



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025  
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2025  
01:48 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,522,722.52</b>	<b>\$6,892,685.10</b>
IMPUESTOS	\$14,027.62	\$12,722.97
DERECHOS	\$775,769.00	\$673,862.24
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$325,571.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,732,925.90	\$5,880,528.09
<b>APLICACION</b>	<b>\$2,471,870.12</b>	<b>\$6,859,506.53</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,103,288.75	\$1,432,461.21
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$554,109.89	\$1,734,405.20
SERVICIOS GENERALES	\$556,395.39	\$2,921,573.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$258,076.09	\$771,066.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$50,852.40</b>	<b>\$33,178.57</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$146,550.59</b>	<b>\$29,000.00</b>
BIENES MUEBLES	\$117,550.59	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$29,000.00	\$29,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$146,550.59</b>	<b>-\$29,000.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$95,698.19</b>	<b>\$4,178.57</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$129,573.59</b>	<b>\$125,395.02</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$33,875.40</b>	<b>\$129,573.59</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. JUAN JOSE ZAVALA TORRES

DIRECTOR GENERAL

LIC. BERNABE MARES BRIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL