



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

01/sep./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2026
02:02 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$449,270.12	\$2,522,722.52
IMPUESTOS	\$944.22	\$14,027.62
DERECHOS	\$43,110.72	\$775,769.00
APROVECHAMIENTOS	\$44,414.57	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$343,488.00	\$1,732,925.90
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$17,312.61	\$0.00
APLICACIÓN	\$405,863.97	\$2,471,870.12
SERVICIOS PERSONALES	\$110,190.86	\$1,103,288.75
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$95,084.16	\$554,109.89
SERVICIOS GENERALES	\$200,588.95	\$556,395.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$258,076.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$43,406.15	\$50,852.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$146,550.59
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$117,550.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$29,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$146,550.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$43,406.15	-\$95,698.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$50,286.35	\$129,573.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$93,692.50	\$33,875.40

“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