



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2021
02:31 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$54,505,448.19 | \$59,280,002.36 |
| IMPUESTOS | \$2,044,242.73 | \$1,516,257.80 |
| DERECHOS | \$1,005,712.35 | \$2,918,419.07 |
| PRODUCTOS | \$10,776.74 | \$465,172.26 |
| APROVECHAMIENTOS | \$80,371.00 | \$208,481.66 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$51,364,345.37 | \$54,171,671.57 |
| APLICACIÓN | \$29,109,403.76 | \$44,011,606.81 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$12,099,860.30 | \$17,193,649.29 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,159,387.97 | \$3,533,508.73 |
| SERVICIOS GENERALES | \$7,147,205.38 | \$11,352,877.55 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$3,746,808.01 | \$6,354,554.80 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$1,151,534.47 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,765,894.72 | \$1,204,552.10 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$38,712.91 | \$4,372,464.34 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$25,396,044.43 | \$15,268,395.55 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$27,172,892.62 | \$19,471,680.50 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$27,040,066.63 | \$19,188,275.50 |
| BIENES MUEBLES | \$132,825.99 | \$283,405.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$27,172,892.62 | -\$19,471,680.50 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$677,601.28 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$677,601.28 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | -\$677,601.28 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$1,776,848.19 | -\$4,880,886.23 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$4,784,285.52 | \$5,487,960.68 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$3,007,437.33 | \$607,074.45 |

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

LIC. BERNABE MARES BRIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ SERNA

SINDICO MUNICIPAL

C.P J. GUADALUPE FLORES HUERTA

TESORERO

C. MA. AMPARO VASQUEZ MONSIVAIS

REGIDOR DE HACIENDA