



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2021
11:30 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,664,000.57	\$59,280,002.36
IMPUESTOS	\$876,322.00	\$1,516,257.80
DERECHOS	\$105,489.00	\$2,918,419.07
PRODUCTOS	\$1,029.56	\$465,172.26
APROVECHAMIENTOS	\$12,902.00	\$208,481.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,668,258.01	\$54,171,671.57
APLICACIÓN	\$2,661,128.30	\$44,011,606.81
SERVICIOS PERSONALES	\$1,227,839.88	\$17,193,649.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$147,091.06	\$3,533,508.73
SERVICIOS GENERALES	\$455,559.95	\$11,352,877.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$380,000.00	\$6,354,554.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$181,246.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$74,826.48	\$1,204,552.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$194,564.93	\$4,372,464.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,872.27	\$15,268,395.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$73,790.00	\$19,471,680.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$19,188,275.50
BIENES MUEBLES	\$73,790.00	\$283,405.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$73,790.00	-\$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	-\$70,917.73	-\$4,880,886.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,784,285.52	\$5,487,960.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,713,367.79	\$607,074.45

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

ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESE URIEL ALVAREZ VIERA

SINDICO MUNICIPAL

L.A. CARLOS LUIS CRUZ VIERA

TESORERO

L.A.G. PAULINA RODRIGUEZ ROSALES

REGIDOR DE HACIENDA