



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 08/nov./2021 01:26 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,145,218.41	\$3,576,086.99
DERECHOS	\$459,348.84	\$614,448.90
APROVECHAMIENTOS	\$183,606.10	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,502,263.47	\$2,961,638.09
APLICACIÓN	\$2,905,814.64	\$3,685,701.15
SERVICIOS PERSONALES	\$827,882.79	\$1,075,800.52
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$488,338.25	\$492,242.66
SERVICIOS GENERALES	\$1,445,347.37	\$1,796,804.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$144,246.23	\$320,853.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$239,403.77	-\$109,614.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$250,258.95	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$79,140.95	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$171,118.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$250,258.95	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$10,855.18	-\$109,614.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$24,114.63	\$133,728.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,259.45	\$24,114.63

"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

GILBERTO RAMIREZ MONSIVAIS

DIRECTOR GENERAL