



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2021
09:34 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,072,194.00	\$71,426,658.83
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$93,096.20	\$1,357,905.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$465,631.00	\$1,625,918.46
PRODUCTOS	\$1,375.68	\$137,529.72
APROVECHAMIENTOS	\$1,074.22	\$89,732.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,511,016.90	\$65,915,519.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,300,054.54
APLICACIÓN	\$6,084,031.34	\$37,171,753.11
SERVICIOS PERSONALES	\$2,761,141.88	\$20,128,203.15
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$182,623.58	\$3,410,249.14
SERVICIOS GENERALES	\$1,498,782.88	\$6,901,137.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$165,134.00	\$1,046,994.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$466,442.74	\$4,645,698.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$148,935.44	\$1,039,471.14
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$860,970.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,988,162.66	\$34,254,905.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$56,492.00	\$30,030,398.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,492.00	\$29,851,205.10
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$172,363.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$6,830.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$56,492.00	-\$30,030,398.42
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$283,073.75	\$3,032,913.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$283,073.75	\$3,032,913.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$283,073.75	-\$3,032,913.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,648,596.91	\$1,191,594.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,394,290.77	\$202,696.47



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2021
09:34 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,042,887.68	\$1,394,290.77