



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/sep./2023

02:57 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$54,513,231.93	\$72,015,247.61
IMPUESTOS	\$2,646,081.44	\$2,633,028.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$238,800.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,643,094.91	\$3,415,470.42
PRODUCTOS	\$84,605.73	\$89,341.52
APROVECHAMIENTOS	\$7,212.00	\$475,478.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$48,893,437.85	\$65,401,929.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$25,929,286.78	\$40,701,369.39
SERVICIOS PERSONALES	\$8,752,677.07	\$16,487,085.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,200,463.17	\$4,033,196.98
SERVICIOS GENERALES	\$6,446,397.07	\$12,376,543.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$636,000.00	\$1,015,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,357,281.83	\$3,254,622.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$625,284.80	\$961,004.17
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	\$4,911,182.84	\$2,573,917.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,583,945.15	\$31,313,878.22
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	\$13,480,786.56	\$31,873,987.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,413,459.68	\$31,421,769.70
BIENES MUEBLES	\$59,360.00	\$445,338.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$7,966.88	\$6,880.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,480,786.56	-\$31,873,987.71
FLUJOS 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
APLICACION	\$1,284,668.18	\$510,472.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,284,668.18	\$510,472.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,284,668.18	-\$510,472.98
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,818,490.41	-\$1,070,582.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$359,377.72	\$711,204.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,459,112.69	-\$359,377.72