



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2024
12:11 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,634,737.60	\$84,490,945.53
IMPUESTOS	\$819,457.00	\$2,906,314.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$238,800.00
DERECHOS	\$1,247,370.75	\$5,509,551.93
PRODUCTOS	\$3,086.38	\$174,877.42
APROVECHAMIENTOS	\$750.00	\$7,582.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,564,073.47	\$75,653,820.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,888,595.14	\$44,206,270.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,647,963.29	\$15,467,895.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$929,406.65	\$4,384,532.26
SERVICIOS GENERALES	\$2,545,944.53	\$14,948,577.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$320,000.00	\$1,166,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$394,040.09	\$4,762,243.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$271,391.46	\$1,121,608.45
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	\$1,779,849.12	\$2,355,412.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,746,142.46	\$40,284,675.53
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	\$3,373,049.68	\$38,809,690.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,373,049.68	\$38,541,769.08
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$259,954.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,966.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,373,049.68	-\$38,809,690.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$1,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$1,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$1,000,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$324,255.61	\$1,323,821.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$23,333.33
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$324,255.61	\$1,300,488.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$324,255.61	-\$323,821.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,048,837.17	\$1,151,162.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$791,785.25	-\$359,377.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,840,622.42	\$791,785.25