



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2024
10:39 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,373,099.79	\$84,490,945.53
IMPUESTOS	\$0.00	\$2,906,314.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$238,800.00
DERECHOS	\$354,142.00	\$5,509,551.93
PRODUCTOS	\$248.04	\$174,877.42
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$7,582.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,018,709.75	\$75,653,820.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,129,435.40	\$44,206,270.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,069,755.54	\$15,467,895.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$253,441.84	\$4,384,532.26
SERVICIOS GENERALES	\$211,266.77	\$14,948,577.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$110,000.00	\$1,166,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$23,500.00	\$4,762,243.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$83,298.28	\$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	\$378,172.97	\$2,355,412.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,243,664.39	\$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	\$0.00	\$38,809,690.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$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	\$0.00	-\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,300,488.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$323,821.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,243,664.39	\$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	\$5,035,449.64	\$791,785.25