



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024**
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/oct./2024
02:38 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$69,242,374.11	\$84,490,945.53
IMPUESTOS	\$2,360,236.00	\$2,906,314.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$238,800.00
DERECHOS	\$3,295,163.87	\$5,509,551.93
PRODUCTOS	\$188,811.30	\$174,877.42
APROVECHAMIENTOS	\$1,865.00	\$7,582.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$60,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$63,336,297.94	\$75,653,820.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$37,990,285.20	\$44,206,270.00
SERVICIOS PERSONALES	\$12,560,539.12	\$15,467,895.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,870,829.28	\$4,384,532.26
SERVICIOS GENERALES	\$11,906,697.07	\$14,948,577.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,447,000.00	\$1,166,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,560,375.74	\$4,762,243.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$868,137.42	\$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	\$1,776,706.57	\$2,355,412.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,252,088.91	\$40,284,675.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$124,667.30	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$124,667.30	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$31,927,493.53	\$38,809,690.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,904,193.53	\$38,541,769.08
BIENES MUEBLES	\$23,300.00	\$259,954.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,966.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$31,802,826.23	-\$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	\$338,855.61	\$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	\$338,855.61	\$1,300,488.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$338,855.61	-\$323,821.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$889,592.93	\$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	-\$97,807.68	\$791,785.25