



**MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2024

11:46 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$42,576,383.48</b>	<b>\$84,490,945.53</b>
IMPUESTOS	\$1,971,945.00	\$2,906,314.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$238,800.00
DERECHOS	\$1,661,660.60	\$5,509,551.93
PRODUCTOS	\$178,621.69	\$174,877.42
APROVECHAMIENTOS	\$60,852.00	\$7,582.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$38,703,304.19	\$75,653,820.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,824,177.96</b>	<b>\$44,372,430.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,208,981.00	\$15,467,895.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,758,725.61	\$4,384,532.26
SERVICIOS GENERALES	\$5,190,898.07	\$14,948,577.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$640,000.00	\$1,166,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,403,417.00	\$4,762,243.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$470,306.78	\$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	\$3,151,849.50	\$2,521,572.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$23,752,205.52</b>	<b>\$40,118,515.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,197.69</b>	<b>\$166,160.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,197.69	\$166,160.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,352,672.73</b>	<b>\$38,809,690.63</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,329,372.73	\$38,541,769.08
BIENES MUEBLES	\$23,300.00	\$259,954.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,966.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$12,347,475.04</b>	<b>-\$38,643,530.63</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$338,855.61</b>	<b>\$1,323,821.93</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$338,855.61</b>	<b>-\$323,821.93</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$11,065,874.87</b>	<b>\$1,151,162.97</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$791,785.25</b>	<b>-\$359,377.72</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,857,660.12</b>	<b>\$791,785.25</b>