



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2019
04:58 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$81,277,568.65	\$82,167,886.82
IMPUESTOS	\$2,381,948.00	\$2,420,170.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,476,686.00	\$2,240,559.04
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$245,377.14	\$0.00
DERECHOS	\$1,602,415.46	\$1,615,613.17
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$63,634.89	\$155,924.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$159,540.06	\$191,835.17
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAL	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$71,568,854.79	\$72,482,259.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,779,112.31	\$3,061,524.43
APLICACIÓN	\$37,227,594.77	\$40,710,273.03
SERVICIOS PERSONALES	\$20,142,923.23	\$19,109,925.75
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,662,075.53	\$3,555,473.38
SERVICIOS GENERALES	\$7,549,945.71	\$8,452,579.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,110,927.39	\$2,333,976.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,712,620.00	\$2,941,154.92
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,096,556.09	\$2,845,458.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$952,546.82	\$671,703.63
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$600,000.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$200,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$44,049,973.88	\$41,457,613.79
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	\$41,768,669.52	\$40,835,317.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,708,482.72	\$40,697,866.14
BIENES MUEBLES	\$60,186.80	\$137,451.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$41,768,669.52	-\$40,835,317.27
FLUJO 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
APLICACIÓN	\$1,018,743.78	\$1,473,788.95
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,018,743.78	\$1,473,788.95
INTERNO	\$1,018,743.78	\$1,473,788.95
EXTERNO	\$1,018,743.78	\$1,473,788.95
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,037,487.56	-\$2,947,577.90
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$243,816.80	-\$2,325,281.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$135,698.80	\$2,461,147.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$379,515.60	\$135,866.35