



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/may./2022

02:41 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$9,337,578.58</b>	<b>\$69,565,295.92</b>
IMPUESTOS	\$728,685.00	\$2,519,004.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$665,956.00	\$2,407,792.44
PRODUCTOS	\$7,317.36	\$115,056.73
APROVECHAMIENTOS	\$18,306.00	\$41,706.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,917,314.22	\$62,445,943.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,035,792.06
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,689,413.27</b>	<b>\$38,243,365.59</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,496,875.14	\$18,108,962.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$385,213.80	\$4,285,801.40
SERVICIOS GENERALES	\$350,826.28	\$8,782,993.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$140,000.00	\$964,134.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$150,772.20	\$5,132,247.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$148,385.88	\$969,226.06
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	\$2,017,339.97	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,648,165.31</b>	<b>\$31,321,930.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$568,400.00</b>	<b>\$30,776,515.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$232,000.00	\$30,695,598.86
BIENES MUEBLES	\$336,400.00	\$74,036.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$6,880.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$568,400.00</b>	<b>-\$30,776,515.58</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$251,403.15</b>	<b>\$1,228,500.77</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$251,403.15	\$1,228,500.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$251,403.15</b>	<b>-\$1,228,500.77</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,828,362.16</b>	<b>-\$683,086.02</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$711,204.75</b>	<b>\$1,394,290.77</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,539,566.91</b>	<b>\$711,204.75</b>



**MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 20/may./2022 02:41 p. m.

Concepto	2022	2021
----------	------	------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
C.P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE LUIS ACOSTA ZAMARRIPA

CONTRALOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
L.C. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. SIMON SANCHEZ GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL