



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

Usu: NAlvarado
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2018
08:48 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40,258,362.34	\$80,694,012.53
IMPUESTOS	\$1,946,106.00	\$2,420,170.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$2,240,559.04
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$245,377.14	\$0.00
DERECHOS	\$938,973.87	\$1,615,613.17
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$38,871.90	\$155,923.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$93,803.36	\$191,835.17
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$36,601,171.94	\$72,482,259.95
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$394,058.13	\$1,587,651.71
APLICACIÓN	\$16,879,126.21	\$40,710,356.80
SERVICIOS PERSONALES	\$8,788,077.22	\$19,110,009.52
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,248,445.83	\$3,555,473.38
SERVICIOS GENERALES	\$3,289,735.49	\$8,452,579.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$571,000.00	\$2,333,976.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,444,620.00	\$2,941,154.92
AYUDAS SOCIALES	\$1,126,353.15	\$2,845,458.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$410,894.52	\$671,703.63
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$600,000.00
CONVENIOS	\$0.00	\$200,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$23,379,236.13	\$39,983,655.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,601,066.55	\$40,835,315.71
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$137,451.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,601,066.55	\$40,697,864.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,601,066.55	-\$40,835,315.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$810,593.27	\$1,473,788.95
DEUDA PÚBLICA	\$810,593.27	\$1,473,788.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$810,593.27	-\$1,473,788.95
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,967,576.31	-\$2,325,448.93
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	\$16,103,275.11	\$135,698.80

TEC. MARTIN ALVAREZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALICIA LOURDES GONZALEZ ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA DE LOURDES RIVERA FLORES

CONTRALOR MUNICIPAL

CP. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. VICTOR ZENON CERDA OVIEDO

REGIDOR DE HACIENDA