



MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y

hora de Impresión 02/mar/2022  
03:36 p.m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,588,910.56</b>	<b>\$152,831,168.72</b>
IMPUESTOS	\$1,012,392.00	\$2,538,725.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$559,908.32	\$1,475,944.30
PRODUCTOS	\$1,296.62	\$15,474.71
APROVECHAMIENTOS	\$84,288.23	\$175,831.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,931,025.39	\$148,625,192.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$12,111,311.37</b>	<b>\$89,364,305.36</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,449,151.33	\$49,908,400.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$786,788.67	\$9,843,582.36
SERVICIOS GENERALES	\$1,426,432.53	\$19,801,871.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$443,413.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$636,422.78	\$6,884,326.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
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	\$905,251.27
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,812,516.06	\$1,577,460.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,477,599.19</b>	<b>\$63,466,863.36</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>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,483,987.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$60,318,361.03
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$165,626.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$60,483,987.82</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>\$420,882.69</b>	<b>\$3,889,674.84</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$420,882.69	\$3,889,674.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$420,882.69</b>	<b>-\$3,889,674.84</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$9,056,716.50</b>	<b>-\$906,799.30</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$619,584.98</b>	<b>\$1,526,384.28</b>



**MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS  
ESTADO DE 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 | 02/mar/2022  
03:36 p.m.

<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$9,676,301.48</b>	<b>\$619,584.98</b>