



**MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2022  
09:06 a.m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$146,143,501.73</b>	<b>\$152,831,168.72</b>
IMPUESTOS	\$3,791,008.00	\$2,538,725.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,277,893.05	\$1,475,944.30
PRODUCTOS	\$16,272.70	\$15,474.71
APROVECHAMIENTOS	\$403,355.51	\$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	\$139,654,972.47	\$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>\$85,194,790.29</b>	<b>\$89,364,305.36</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$45,732,114.25	\$49,908,400.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,021,330.23	\$9,843,582.36
SERVICIOS GENERALES	\$22,155,387.25	\$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	\$6,924,406.64	\$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	\$4,361,551.92	\$1,577,460.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$60,948,711.44</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>\$59,010,024.32</b>	<b>\$60,483,987.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,299,488.61	\$60,318,361.03
BIENES MUEBLES	\$617,572.91	\$165,626.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$92,962.80	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$59,010,024.32</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>\$1,843,487.10</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	\$1,843,487.10	\$3,889,674.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,843,487.10</b>	<b>-\$3,889,674.84</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$95,200.02</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**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022**

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2022  
09:06 a.m.

<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$714,785.00</b>	<b>\$619,584.98</b>