



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/nov/2021
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/dic/2021
08:46 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$72,314,577.26	\$86,225,573.68
IMPUESTOS	\$2,302,766.00	\$2,055,703.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,942,418.03	\$1,384,917.65
PRODUCTOS	\$11,798.49	\$48,160.63
APROVECHAMIENTOS	\$290,236.56	\$148,736.06
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	\$67,767,358.18	\$70,506,696.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$12,081,359.73
APLICACION	\$36,587,754.60	\$38,286,721.57
SERVICIOS PERSONALES	\$14,304,852.51	\$17,227,360.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,002,466.90	\$5,044,969.95
SERVICIOS GENERALES	\$6,660,201.91	\$7,087,391.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,124,102.11	\$4,265,944.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,388,773.96	\$3,988,181.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$477,137.10	\$672,873.50
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
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	\$1,630,220.11	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$35,726,822.66	\$47,938,852.11
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
APLICACION	\$33,144,900.18	\$58,033,421.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,915,996.22	\$57,774,760.16
BIENES MUEBLES	\$228,903.96	\$258,661.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$33,144,900.18	-\$58,033,421.54
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
APLICACION	\$407,122.32	\$2,058,247.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$407,122.32	\$2,058,247.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$407,122.32	-\$2,058,247.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,174,800.16	-\$12,152,816.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,479,128.03	\$15,631,944.73



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/nov/2021
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/dic/2021
08:46 a.m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,653,928.19	\$3,479,128.03

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

C.PABLO BERRONES ALVARADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LILIANA PONCE ANDRADE

REGIDOR DE HACIENDA

C.P. CARLOS LOZANO CHAVES

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUCERO ELENA FLORES AMADOR

CONTRALOR MUNICIPAL