



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2022  
10:45 a.m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$59,664,669.41</b>	<b>\$78,008,601.82</b>
IMPUESTOS	\$2,153,159.00	\$2,363,598.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,364,439.40	\$2,080,287.21
PRODUCTOS	\$15,477.70	\$12,448.20
APROVECHAMIENTOS	\$202,610.78	\$334,674.38
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	\$55,928,982.53	\$73,217,594.03
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>\$33,169,846.49</b>	<b>\$39,919,324.34</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$12,342,684.23	\$16,833,174.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,134,733.03	\$6,309,061.24
SERVICIOS GENERALES	\$6,896,833.72	\$7,319,158.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,126,580.76	\$3,642,902.39
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,521,987.02	\$4,870,607.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$354,892.50	\$592,806.70
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	\$3,792,135.23	\$351,612.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$26,494,822.92</b>	<b>\$38,089,277.48</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>\$10,876,429.02</b>	<b>\$38,961,868.53</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,656,112.15	\$38,710,344.57
BIENES MUEBLES	\$220,316.87	\$251,523.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,876,429.02</b>	<b>-\$38,961,868.53</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>APLICACION</b>	<b>\$657,936.58</b>	<b>\$407,122.32</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$657,936.58	\$407,122.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$657,936.58</b>	<b>-\$407,122.32</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$14,960,457.32</b>	<b>-\$1,279,713.37</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,199,414.66</b>	<b>\$3,479,128.03</b>



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2022  
10:45 a.m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,159,871.98	\$2,199,414.66

"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