

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2025 10:42 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$74,818,478.46	\$90,574,626.22
IMPUESTOS	\$3,662,827.37	\$2,130,357.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,550,094.29	\$2,050,688.71
PRODUCTOS	\$39,926.28	\$9,570.41
APROVECHAMIENTOS	\$150,388.45	\$699,102.56
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	\$68,415,242.07	\$85,684,907.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$40,800,187.25	\$53,804,810.32
SERVICIOS PERSONALES	\$16,645,712.64	\$20,431,569.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,245,024.25	\$10,166,023.26
SERVICIOS GENERALES	\$9,388,715.68	\$11,972,297.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,111,849.50	\$3,925,646.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,587,132.72	\$6,396,479.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$436,020.00	\$595,898.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$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	\$385,732.46	\$316,896.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,018,291.21	\$36,769,815.90
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,115,886.65	\$36,279,133.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,636,375.66	\$33,813,604.94
Bienes Muebles	\$2,479,510.99	\$2,465,528.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,115,886.65	-\$36,279,133.32
FLUJOS 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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,270,244.18	\$1,046,971.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,270,244.18	\$1,046,971.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,270,244.18	\$1,046,971.77
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$24,632,160.38	-\$556,289.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,220,970.78	\$2,777,259.97



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo**
Del 01/ene/2025 Al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 10/nov./2025 10:42 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,853,131.16	\$2,220,970.78

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

C. BALTAZAR TELLO PÉREZ

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C.P. NELICA SILVINA GUERRERO MARTÍNEZ

L.C.yF. ERÉNDIRA GUADALUPE LÓPEZ RODRÍGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA