



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/jun./2025  
12:29 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$38,923,671.39</b>	<b>\$90,574,626.22</b>
IMPUESTOS	\$2,878,089.50	\$2,130,357.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,065,357.15	\$2,050,688.71
PRODUCTOS	\$12,910.75	\$9,570.41
APROVECHAMIENTOS	\$93,101.46	\$699,102.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$34,874,212.53	\$85,684,907.54
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>\$20,490,001.96</b>	<b>\$53,804,810.32</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,138,108.66	\$20,431,569.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,769,018.42	\$10,166,023.26
SERVICIOS GENERALES	\$4,764,577.61	\$11,972,297.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,598,101.00	\$3,925,646.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,863,490.53	\$6,396,479.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$218,010.00	\$595,898.00
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
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	\$1,138,695.74	\$316,896.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$18,433,669.43</b>	<b>\$36,769,815.90</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>\$2,745,847.79</b>	<b>\$36,279,133.32</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$714,285.00	\$33,813,604.94
BIENES MUEBLES	\$2,031,562.79	\$2,465,528.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,745,847.79</b>	<b>-\$36,279,133.32</b>
<b>FLUJOS 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>\$1,228,579.18</b>	<b>\$1,046,971.77</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,228,579.18	\$1,046,971.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,228,579.18</b>	<b>-\$1,046,971.77</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$14,459,242.46</b>	<b>-\$556,289.19</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,220,970.78</b>	<b>\$2,777,259.97</b>



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/jun./2025  
12:29 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$16,680,213.24</b>	<b>\$2,220,970.78</b>