



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/may/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/jun/2020
01:07 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$36,315,305.79	\$99,206,075.92
IMPUESTOS	\$1,500,914.00	\$2,147,247.00
DERECHOS	\$538,743.30	\$1,041,418.35
PRODUCTOS	\$20,005.35	\$371,216.71
APROVECHAMIENTOS	\$95,362.94	\$364,351.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,795,635.04	\$95,281,842.22
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$5,364,645.16	\$0.00
APLICACIÓN	\$13,537,716.58	\$51,844,229.84
SERVICIOS PERSONALES	\$6,180,194.85	\$16,427,109.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,505,042.05	\$5,674,060.84
SERVICIOS GENERALES	\$2,479,054.12	\$7,507,570.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,786,159.37	\$6,280,147.43
AYUDAS SOCIALES	\$1,324,101.69	\$3,690,385.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$263,164.50	\$679,558.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$11,585,396.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,777,589.21	\$47,361,846.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,065,274.46	\$33,358,893.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,892,170.46	\$32,336,671.29
BIENES MUEBLES	\$173,104.00	\$1,020,029.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,192.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,065,274.46	-\$33,358,893.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,009,898.27	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,009,898.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,009,898.27	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,702,416.48	\$14,002,952.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,631,944.73	\$1,628,991.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,334,361.21	\$15,631,944.73