



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/feb/2021
10:50 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$86,225,573.68	\$99,206,075.92
IMPUESTOS	\$2,055,703.00	\$2,147,247.00
DERECHOS	\$1,384,917.65	\$1,041,418.35
PRODUCTOS	\$48,160.63	\$371,216.71
APROVECHAMIENTOS	\$148,736.06	\$364,351.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$70,506,696.61	\$95,281,842.22
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$12,081,359.73	\$0.00
APLICACIÓN	\$38,286,721.57	\$51,844,229.84
SERVICIOS PERSONALES	\$17,227,360.78	\$16,427,109.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,044,969.95	\$5,674,060.84
SERVICIOS GENERALES	\$7,087,391.67	\$7,507,570.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,265,944.15	\$6,280,147.43
AYUDAS SOCIALES	\$3,988,181.52	\$3,690,385.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$672,873.50	\$679,558.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$11,585,396.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$47,938,852.11	\$47,361,846.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$58,033,421.54	\$33,358,893.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$57,774,760.16	\$32,336,671.29
BIENES MUEBLES	\$258,661.38	\$1,020,029.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,192.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$58,033,421.54	-\$33,358,893.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,058,247.27	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,058,247.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,058,247.27	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$12,152,816.70	\$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	\$3,479,128.03	\$15,631,944.73