



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/nov/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/dic/2020  
02:37 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$73,385,130.55</b>	<b>\$99,206,075.92</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,936,153.00	\$2,147,247.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,289,322.89	\$1,041,418.35
PRODUCTOS	\$44,915.14	\$371,216.71
APROVECHAMIENTOS	\$143,088.46	\$364,351.64
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	\$59,028,589.40	\$95,281,842.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$10,943,061.66	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$32,212,812.46</b>	<b>\$51,844,229.84</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$14,007,406.75	\$16,427,109.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,302,651.32	\$5,674,060.84
SERVICIOS GENERALES	\$6,140,621.65	\$7,507,570.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,739,073.43	\$6,280,147.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,444,097.41	\$3,690,385.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$578,961.90	\$679,558.95
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$0.00	\$11,585,396.67
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$41,172,318.09</b>	<b>\$47,361,846.08</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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$37,793,385.46</b>	<b>\$33,358,893.23</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,534,724.08	\$32,336,671.29
BIENES MUEBLES	\$258,661.38	\$1,020,029.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,192.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$37,793,385.46</b>	<b>-\$33,358,893.23</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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,051,340.27</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,051,340.27	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$2,051,340.27</b>	<b>\$0.00</b>



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/nov/2020**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/dic/2020  
02:37 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,327,592.36</b>	<b>\$14,002,952.85</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,631,944.73	\$1,628,991.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,959,537.09	\$15,631,944.73

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

\_\_\_\_\_  
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ

REGIDOR DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS

CONTRALOR MUNICIPAL