



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 28/feb/2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/may/2021  
12:27 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,751,790.61</b>	<b>\$86,225,573.68</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$547,355.00	\$2,055,703.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$233,213.22	\$1,384,917.65
PRODUCTOS	\$1,652.00	\$48,160.63
APROVECHAMIENTOS	\$158,497.82	\$148,736.06
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	\$13,811,072.57	\$70,506,696.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,081,359.73
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,466,029.15</b>	<b>\$38,286,721.57</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,069,834.02	\$17,227,360.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$913,024.98	\$5,044,969.95
SERVICIOS GENERALES	\$1,127,764.78	\$7,087,391.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$489,619.36	\$4,265,944.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$318,205.55	\$3,988,181.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$86,752.20	\$672,873.50
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	\$460,828.26	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,285,761.46</b>	<b>\$47,938,852.11</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>\$3,157,865.63</b>	<b>\$58,033,421.54</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,157,865.63	\$57,774,760.16
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$258,661.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,157,865.63</b>	<b>-\$58,033,421.54</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>\$50,310.62</b>	<b>\$2,058,247.27</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$50,310.62	\$2,058,247.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$50,310.62</b>	<b>-\$2,058,247.27</b>



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 28/feb/2021**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/may/2021  
12:27 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,077,585.21</b>	<b>-\$12,152,816.70</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,479,128.03	\$15,631,944.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,556,713.24	\$3,479,128.03

“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. JUAN JOSE FLORES VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

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

CONTRALOR MUNICIPAL