



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2023
02:42 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,294,349.42	\$76,706,554.92
IMPUESTOS	\$147,500.00	\$2,436,360.00
DERECHOS	\$471,108.34	\$1,790,480.82
PRODUCTOS	\$1,146.51	\$20,730.85
APROVECHAMIENTOS	\$20,020.48	\$251,058.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$654,574.09	\$72,161,407.98
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$46,516.84
APLICACIÓN	\$5,804,235.63	\$42,102,279.50
SERVICIOS PERSONALES	\$2,617,319.72	\$18,452,471.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$927,885.90	\$7,234,987.45
SERVICIOS GENERALES	\$498,484.67	\$9,242,999.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$567,867.77	\$4,276,245.34
AYUDAS SOCIALES	\$247,540.80	\$2,379,669.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$94,431.00	\$515,906.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$850,705.77	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$4,509,886.21	\$34,604,275.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$42,548.80	\$32,620,402.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$32,400,085.30
BIENES MUEBLES	\$42,548.80	\$220,316.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,548.80	-\$32,620,402.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$18,962.80	\$667,519.79
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$18,962.80	\$667,519.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$18,962.80	-\$667,519.79
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,571,397.81	\$1,316,353.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,515,768.12	\$2,199,414.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$1,055,629.69	\$3,515,768.12