



MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/jul./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2024 02:16 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$59,576,529.82</b>	<b>\$84,764,902.57</b>
IMPUESTOS	\$1,706,275.00	\$2,664,821.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,352,223.41	\$2,076,491.97
PRODUCTOS	\$3,306.52	\$16,261.55
APROVECHAMIENTOS	\$35,159.70	\$292,284.14
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	\$56,479,565.19	\$79,615,561.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$99,481.78
<b>APLICACION</b>	<b>\$31,179,382.69</b>	<b>\$47,512,776.31</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$10,415,778.29	\$19,385,300.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,795,790.48	\$7,517,299.62
SERVICIOS GENERALES	\$7,209,398.62	\$11,201,307.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,378,315.15	\$4,043,247.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,908,287.08	\$4,722,151.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$305,214.00	\$643,470.10
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$3,166,599.07	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$28,397,147.13</b>	<b>\$37,252,126.26</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$20,925,503.36</b>	<b>\$37,422,063.77</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,020,614.98	\$36,966,542.45
BIENES MUEBLES	\$1,904,888.38	\$455,521.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$20,925,503.36</b>	<b>-\$37,422,063.77</b>
<b>FLUJOS 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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$833,181.55</b>	<b>\$568,570.64</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$833,181.55	\$568,570.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$833,181.55</b>	<b>-\$568,570.64</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,638,462.22</b>	<b>-\$738,508.15</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,777,259.97</b>	<b>\$3,515,768.12</b>



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 31/jul./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2024  
02:16 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,415,722.19	\$2,777,259.97

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

\_\_\_\_\_  
C. PABLO BERRONES ALVARADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. LILIANA PONCE ANDRADE

REGIDOR DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C.P. CARLOS LOZANO CHAVES

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. LUCERO ELENA FLORES AMADOR

CONTRALOR MUNICIPAL