



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/sep./2024  
10:23 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$71,090,808.44</b>	<b>\$84,764,902.57</b>
IMPUESTOS	\$1,885,737.00	\$2,664,821.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,675,478.35	\$2,076,491.97
PRODUCTOS	\$4,155.26	\$16,261.55
APROVECHAMIENTOS	\$664,608.49	\$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	\$66,860,829.34	\$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>\$41,215,502.90</b>	<b>\$47,512,776.31</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$14,508,428.45	\$19,385,300.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,097,156.83	\$7,517,299.62
SERVICIOS GENERALES	\$9,607,477.78	\$11,201,307.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,081,032.04	\$4,043,247.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,803,187.98	\$4,722,151.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$392,418.00	\$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	\$725,801.82	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$29,875,305.54</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>\$30,012,118.68</b>	<b>\$37,422,063.77</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,840,990.30	\$36,966,542.45
BIENES MUEBLES	\$2,171,128.38	\$455,521.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$30,012,118.68</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>\$1,029,223.77</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	\$1,029,223.77	\$568,570.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,029,223.77</b>	<b>-\$568,570.64</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,166,036.91</b>	<b>-\$738,508.15</b>
<b>EFECTIVO 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 30/sep./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
10:23 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,611,223.06	\$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