



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2018
06:09 p.m.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$41,913,456.06 | \$70,869,731.43 |
| IMPUESTOS | \$1,261,488.00 | \$1,708,441.00 |
| DERECHOS | \$556,315.75 | \$931,222.76 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$144,376.05 | \$330,305.95 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$146,023.25 | \$5,878,080.76 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$39,805,253.01 | \$62,021,680.96 |
| APLICACIÓN | \$22,293,830.47 | \$36,423,886.98 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$6,500,688.80 | \$15,111,659.44 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,251,288.86 | \$5,634,394.54 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,777,571.60 | \$8,248,048.70 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$1,846,139.88 | \$4,825,222.98 |
| AYUDAS SOCIALES | \$738,487.76 | \$1,393,001.22 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$394,400.52 | \$762,187.24 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$4,785,253.05 | \$449,372.86 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$19,619,625.59 | \$34,445,844.45 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$2,747,315.16 | \$25,474,794.75 |
| BIENES MUEBLES | \$109,011.57 | \$320,922.31 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$2,636,111.19 | \$25,151,680.04 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$2,192.40 | \$2,192.40 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$2,747,315.16 | -\$25,474,794.75 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$7,509,135.13 | \$6,733,330.36 |
| DEUDA PÚBLICA | \$7,509,135.13 | \$6,733,330.36 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$7,509,135.13 | -\$6,733,330.36 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$9,363,175.30 | \$2,237,719.34 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$10,838,174.97 | \$8,600,455.63 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$20,201,350.27 | \$10,838,174.97 |

C.GENARO GUILLÉN GODINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ

REGIDOR DE HACIENDA

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

C,P. MA ELENA FLORES ARVIZU

CONTRALOR MUNICIPAL