



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2021
10:01 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,200,439.29	\$86,225,573.68
IMPUESTOS	\$890,249.00	\$2,055,703.00
DERECHOS	\$409,075.94	\$1,384,917.65
PRODUCTOS	\$3,584.07	\$48,160.63
APROVECHAMIENTOS	\$168,196.87	\$148,736.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,729,333.41	\$70,506,696.61
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,081,359.73
APLICACIÓN	\$8,990,473.12	\$38,286,721.57
SERVICIOS PERSONALES	\$3,832,665.01	\$17,227,360.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,475,345.35	\$5,044,969.95
SERVICIOS GENERALES	\$1,735,637.45	\$7,087,391.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$848,874.10	\$4,265,944.15
AYUDAS SOCIALES	\$514,482.33	\$3,988,181.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$130,128.30	\$672,873.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$453,340.58	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,209,966.17	\$47,938,852.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,885,801.07	\$58,033,421.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,885,801.07	\$57,774,760.16
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$258,661.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,885,801.07	-\$58,033,421.54
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$57,217.62	\$2,058,247.27
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$57,217.62	\$2,058,247.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$57,217.62	-\$2,058,247.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,266,947.48	-\$12,152,816.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,479,128.03	\$15,631,944.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,746,075.51	\$3,479,128.03