



**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 |