



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/feb/2022 12:46 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$78,008,601.82	\$86,225,573.68
IMPUESTOS	\$2,363,598.00	\$2,055,703.00
DERECHOS	\$2,080,287.21	\$1,384,917.65
PRODUCTOS	\$12,448.20	\$48,160.63
APROVECHAMIENTOS	\$334,674.38	\$148,736.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$73,217,594.03	\$70,506,696.61
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,081,359.73
APLICACIÓN	\$39,919,324.34	\$38,286,721.57
SERVICIOS PERSONALES	\$16,833,174.79	\$17,227,360.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,309,061.24	\$5,044,969.95
SERVICIOS GENERALES	\$7,319,158.76	\$7,087,391.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,642,902.39	\$4,265,944.15
AYUDAS SOCIALES	\$4,870,607.56	\$3,988,181.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$592,806.70	\$672,873.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$551,612.90	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,089,277.48	\$47,938,852.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$38,961,868.53	\$58,033,421.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$38,710,344.57	\$57,774,760.16
BIENES MUEBLES	\$251,523.96	\$258,661.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$38,961,868.53	-\$58,033,421.54
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$407,122.32	\$2,058,247.27
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$407,122.32	\$2,058,247.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$407,122.32	-\$2,058,247.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,279,713.37	-\$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	\$2,199,414.66	\$3,479,128.03