

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	137,513.00	
DERECHOS	0.00	292,475.88	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,800.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,654,594.78	58,806,750.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.06	200,000.28	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	46,958.47	416,154.91	
<b>Suma Origen</b>	<b>17,701,553.31</b>	<b>59,857,694.69</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,538,909.48	11,237,721.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	631,392.60	4,113,985.68	
SERVICIOS GENERALES	1,434,401.16	2,699,107.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,763.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	821,791.50	4,824,169.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	348,409.10	1,795,210.00	
AYUDAS SOCIALES	473,382.40	3,028,959.25	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	44,488.89	133,699.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	646,566.24	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,013,497.36	34,181,160.25	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,484,480.99</b>	<b>57,847,173.98</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>7,217,072.32</b>	<b>2,010,520.71</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,709,142.68	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	479,026.87	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,188,169.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-10,188,169.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	728,811.02	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	213,212.95	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	515,598.07	0.00	
DEUDA PÚBLICA	9,478,057.29	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,478,057.29	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>10,206,868.31</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,675,056.97	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,608,350.53	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	66,706.44	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DOMINGO DIAZ GOMEZ

GUADALUPE GONZALEZ  
TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

**RAYÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022**

EFE

Fecha: 27/10/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-900,904.66	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-21,581.80	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-879,322.86	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,774,152.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,432,716.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,461,618.77</b>	<b>2,010,520.71</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,461,618.77</b>		

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
DOMINGO DIAZ GOMEZ

\_\_\_\_\_  
GUADALUPE GONZALEZ  
TREJO

**TESORERO**

**PRESIDENTE**