

	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	19,184,751.78	58,806,750.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	200,000.28	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,713.65	416,154.91	
<b>Suma Origen</b>	<b>19,388,465.43</b>	<b>59,857,694.69</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,643,585.12	11,237,721.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	464,329.40	4,113,985.68	
SERVICIOS GENERALES	941,319.26	2,699,107.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,763.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,594,907.36	4,824,169.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	418,090.92	1,795,210.00	
AYUDAS SOCIALES	1,176,816.44	3,028,959.25	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,100.73	133,699.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	646,566.24	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,551,073.08	34,181,160.25	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,197,314.95</b>	<b>57,847,173.98</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>11,191,150.48</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	9,641,199.07	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	680,000.00	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,321,199.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-10,321,199.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	436,107.40	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,223.92	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	347,883.48	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-128,201.95	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-128,201.95	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>307,905.45</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,310,780.70	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,272,591.34	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	38,189.36	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DOMINGO DIAZ GOMEZ

GUADALUPE GONZALEZ  
TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

**RAYÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022**

EFE

Fecha: 15/08/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-907,382.24	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	70,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-977,382.24	0.00	
Suma Aplicación	1,403,398.46	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,095,493.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-225,541.60</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>-225,541.60</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