

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

EFE

Fecha: 15/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	19,388,465.43	59,857,694.69	
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	
Suma Aplicación	8,197,314.95	57,847,173.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,191,150.48	2,010,520.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Aplicación	10,321,199.07	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,321,199.07	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
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	
Suma Origen	307,905.45	0.00	
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	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,095,493.01	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-225,541.60	2,010,520.71	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-225,541.60	

“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