

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022**

Fecha: 07/02/2023

Page 1 of 2

	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	11,164,261.37	58,806,750.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.04	200,000.28	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,572.85	416,154.91	
<b>Suma Origen</b>	<b>11,167,834.26</b>	<b>59,857,694.69</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,212,053.19	11,237,721.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,802,896.71	4,113,985.68	
SERVICIOS GENERALES	1,841,808.53	2,699,107.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,763.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,674,364.26	4,824,169.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	394,690.56	1,795,210.00	
AYUDAS SOCIALES	1,279,673.70	3,028,959.25	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	89,473.03	133,699.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	646,566.24	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,815,058.04	34,181,160.25	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>26,435,653.76</b>	<b>57,847,173.98</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-15,267,819.50</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	-4,747,039.98	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-4,747,039.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>4,747,039.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,858.13	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,999.99	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-205,269.43	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-27,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	222,411.29	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	40,982.10	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	40,982.10	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-476,959.36	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-476,959.36	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-452,835.39</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

GUADALUPE GONZALEZ  
TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

**RAYÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022**

EFE

Fecha: 07/02/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-6,104,245.69	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-6,220,981.96	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	116,736.27	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,702,431.64	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,702,431.64	0.00	
Suma Aplicación	-7,806,677.33	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,353,841.94</b>	<b>0.00</b>	
-----			
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-3,166,937.58</b>	<b>2,010,520.71</b>	
-----			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-3,166,937.58		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

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

TESORERO

PRESIDENTE