

**RAYÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 19/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	277,600.92	
DERECHOS	0.00	7,873.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,144,128.71	66,890,742.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,001.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,948.08	62,855.59	
<b>Suma Origen</b>	<b>15,147,076.79</b>	<b>67,439,073.40</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,992,157.28	13,649,351.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,509,701.09	3,752,902.24	
SERVICIOS GENERALES	690,528.20	5,218,222.86	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,064,962.68	5,543,995.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	384,074.16	1,672,363.65	
AYUDAS SOCIALES	680,888.52	3,871,631.98	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	57,421.23	246,294.78	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	939,584.01	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,300,237.98	45,671,472.63	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,615,008.46</b>	<b>75,021,824.03</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>7,532,068.33</b>	<b>-7,582,750.63</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,362,960.23	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,362,960.23</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,362,960.23</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-720,641.12	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-929,905.59	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	209,264.47	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-79,000.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-79,000.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-742,344.52	0.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-233,333.36	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-509,011.16	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,541,985.64</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-338,447.56	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-365,037.24	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	26,589.68	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	475,506.51	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	670,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-194,493.49	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

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

TESORERO

PRESIDENTE

**RAYÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 19/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	137,058.95	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,679,044.59</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,490,063.51</b>	<b>-7,582,750.63</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>2,490,063.51</b>		

*“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