

**RAYÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 15/05/2024

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	351,419.31	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,810,159.50	76,485,738.67	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,001.13	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3.74	168,387.98	
<b>Suma Origen</b>	<b>7,810,163.24</b>	<b>77,205,547.09</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	778,312.44	14,329,237.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	40,600.00	3,473,719.91	
SERVICIOS GENERALES	183,368.16	4,833,797.40	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	198,360.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	792,355.62	7,251,626.62	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	288,055.62	2,304,445.05	
AYUDAS SOCIALES	504,300.00	4,947,181.57	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	117,365.07	853,580.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,140,085.31	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	38,772,499.08	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,912,001.29</b>	<b>70,852,905.83</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>5,898,161.95</b>	<b>6,352,641.26</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,035,453.94	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,956,945.10	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,992,399.04</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	17,194,603.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,738,892.36	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>22,933,495.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,925,894.77</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,036.42	2,092,200.57	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,373.28	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,036.42	2,083,827.29	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	759,290.60	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	759,290.60	
DEUDA PÚBLICA	-449,067.32	4,727,717.21	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,000,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-449,067.32	3,727,717.21	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	6,352,641.26	6,936,352.57	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,352,641.26	6,936,352.57	
<b>Suma Origen</b>	<b>5,948,610.36</b>	<b>14,515,560.95</b>	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

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

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**RAYÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 15/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,291,065.78	3,912,102.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,277,991.80	3,242,508.98	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	13,073.98	669,593.88	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	590,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	590,000.00	
Suma Aplicación	1,291,065.78	4,502,102.86	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,657,544.58</b>	<b>10,013,458.09</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>10,555,706.53</b>	<b>-12,559,795.42</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>72,561.06</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>4,275,626.33</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