

RAYÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 13/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	351,419.31	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,972,817.74	76,485,738.67	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	200,001.13	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,314.70	168,387.98	
Suma Origen	51,184,132.44	77,205,547.09	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,517,137.08	14,329,237.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,311,481.61	3,473,719.91	
SERVICIOS GENERALES	1,251,329.48	4,833,797.40	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	198,360.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,732,621.92	7,251,626.62	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,337,371.92	2,304,445.05	
AYUDAS SOCIALES	2,395,250.00	4,947,181.57	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	237,310.52	853,580.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	50,301.79	1,140,085.31	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,230,094.39	38,772,499.08	
Suma Aplicación	23,330,276.79	70,852,905.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	27,853,855.65	6,352,641.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,035,453.94	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	872,658.40	-2,956,945.10	EFE-2
Suma Origen	872,658.40	-5,992,399.04	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,197,253.83	17,194,603.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	153,139.81	5,738,892.36	EFE-2
Suma Aplicación	8,350,393.64	22,933,495.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,477,735.24	-28,925,894.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,651,366.62	2,092,200.57	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,373.28	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	854,236.81	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	797,129.79	2,083,827.29	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	759,290.60	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	759,290.60	
DEUDA PÚBLICA	-4,327,717.21	4,727,717.21	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-600,000.00	1,000,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,727,717.21	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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

GUADALUPE GONZALEZ
TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

RAYÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 13/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	3,676,290.67	14,515,560.95	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,771,173.72	3,912,102.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,679,655.86	3,242,508.98	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	91,517.86	669,593.88	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,930,338.01	590,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,015,200.00	590,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	915,138.01	0.00	
Suma Aplicación	11,701,511.73	4,502,102.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,025,221.06	10,013,458.09	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,350,899.35	-12,559,795.42	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		72,561.06	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		4,325,502.35	

“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