

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 05/05/2025

DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	146,915.10	0.00	
DERECHOS	0.00	16,800.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	68,322.04	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	115,000.00	64,297.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,501,786.48	82,657,032.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,588.37	18,749.46	
Suma Origen	23,773,289.95	83,025,201.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,850,342.10	14,766,276.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS	412,849.07	2,616,456.87	
SERVICIOS GENERALES	743,730.07	3,250,004.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	92,525.08	123,499.86	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,718,518.60	8,736,642.55	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	873,843.60	2,600,420.25	
AYUDAS SOCIALES	844,675.00	6,136,222.30	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	237,310.52	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,510,572.39	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	46,478,104.40	
Suma Aplicación	5,817,964.92	77,718,867.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	17,955,325.03	5,306,334.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,374,982.95	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,366,917.89	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,741,900.84	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	522,000.00	18,180,721.09	EFE-2
BIENES MUEBLES	249,672.60	6,419,558.75	EFE-2
Suma Aplicación	771,672.60	24,600,279.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-771,672.60	-31,342,180.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	169,331.99	2,450,240.40	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,373.28	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	169,331.99	2,441,867.12	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	201,612.16	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	201,612.16	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	759,290.60	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	759,290.60	
DEUDA PÚBLICA	0.00	200,001.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL RAMIREZ CALVO

DOMINGO GONZALEZ TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

RAYÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 05/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	200,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,306,334.34	13,288,900.70	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,306,334.34	13,288,900.70	
Suma Origen	5,677,278.49	16,698,432.70	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,354,943.47	4,031,151.68	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,354,943.47	3,361,557.80	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	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	12,354,943.47	4,621,151.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,677,664.98	12,077,281.02	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,505,987.45	-13,958,565.32	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		10,905.16	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		5,210,558.27	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL RAMIREZ CALVO

DOMINGO GONZALEZ TREJO

TESORERO

PRESIDENTE