

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 30/06/2025

DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,634.00	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	0.00	64,297.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,204,020.95	82,657,032.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,961.65	18,749.46	
<b>Suma Origen</b>	<b>16,211,616.60</b>	<b>83,025,201.80</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,036,561.40	14,766,276.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS	615,393.00	2,616,456.87	
SERVICIOS GENERALES	212,510.13	3,250,004.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	123,499.86	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,696,422.65	8,736,642.55	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	582,562.40	2,600,420.25	
AYUDAS SOCIALES	1,113,860.25	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	1,044,249.24	46,478,104.40	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,605,136.42</b>	<b>77,718,867.46</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>9,606,480.18</b>	<b>5,306,334.34</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,086,498.89	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	10,050.00	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,096,548.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,096,548.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	174,564.81	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	174,564.81	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-153,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-153,000.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>21,564.81</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,749,638.86	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,749,638.86	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,286,480.64	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	810,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,476,480.64	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL RAMIREZ CALVO

DOMINGO GONZALEZ TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

**RAYÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025**

EFE

Fecha: 30/06/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	7,036,119.50	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-7,014,554.69</b>	<b>0.00</b>	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	495,376.60	5,306,334.34	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		495,376.60	

*“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