

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
RAYON 3075
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	19.51	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	110,695.00	70,565.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,685,377.00	835,377.00
Otros Orígenes de Operación	1,201.00	1,201.00
TOTAL	1,797,292.51	907,143.00
Aplicación		
Servicios Personales	1,669,253.90	1,060,255.65
Materiales y Suministros	105,170.88	68,471.23
Servicios Generales	66,648.14	48,510.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	69,639.88	45,676.38
TOTAL	1,910,712.80	1,222,913.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-113,420.29	-315,770.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	63,790.00	41,776.46
TOTAL	63,790.00	41,776.46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 3075

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	67,519.23	67,519.23
Otras Aplicaciones de Inversion	803.00	0.00
TOTAL	68,322.23	67,519.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,532.23	-25,742.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	425,348.31	513,390.63
TOTAL	425,348.31	513,390.63
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	425,348.31	513,390.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	307,395.79	171,877.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	557,860.84	557,860.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	865,256.63	729,738.32

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

DIRECTOR SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON

C. LILIANA FUENTES DIAZ



TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON

C.P. RAUL SERRANO PNERALTA



CONTRALOR MUNICIPAL DE RAYON

L.D. KARINA ARRIAGA ORTIZ



FECHA DE ELABORACION: 28/04/2025

Hoja: 2 de 2