

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 4075

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.2	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Confribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subesidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias, Asignaciones, Subesidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones TOTAL Aplicación TOTAL 1,869,833.33 1,136,910. Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Cenerales Transferencias inferencias el Reste del Sector Publico Transferencias inferencias i	lujos de Efectivo de las Actividades de Operación		The section and an experience of the section of the
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingressos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Corvenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Cenerales Servicios Cenerales Transferencias Intense de Sector Publico Transferencias Intense y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Intense y Suministros Servicios Cenerales Transferencias Intense y Suministros Servicios Cenerales Transferencias Intense y Suministros Transferencias Intense y Suministros Servicios Cenerales Transferencias Intense y Suministros Transferencias Intense y Suministros Subsidios y Subvenciones Ayudas Socialies Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Eductorio Participaciones Corvenios Ortas Aplicaciones Corvenios Ortas Aplicaciones de Operación 14,505.43 9,6700. TOTAL 1,505.43 9,6700. TOTAL 1,505.43 9,6700. TOTAL 1,505.43 9,6700. Gigens Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Immuebles, In	•		
Cucitas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubiliaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubiliaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubiliaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubiliaciones Aportación Servicios Personales Asignación Servicios Personales Aportación Subsidios y Subvenciones Aportación Transferencias a Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias an Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias an Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias a Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias a Internas y Asignaciones and Sector Publico Transferencias an Internas y Asignaciones and Sector Publico Transferencias an Internas y Asignaciones and Sector Publico Transferencias and Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Convenio			
Contribución de Mejoras Derechos Productos Productos Aprovechamientos Ingressos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones ToTAL Aplicación Servicios Personales Aprilacia Servicios Personales Servicios Cenerales Servicios Cenerales Servicios Cenerales Servicios Cenerales Transferencias al Riscito del Sector Publico Transferencias al Riscito del Sector Publico Transferencias al Riscito del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Iridiaciomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Iridiaciomisos Orias Aplicaciones Orias Aplicaciones Orias Aplicaciones de Operación 14,505.43 9,670: TOTAL 1,599,959,565 1,049,965. Flujos Netos de Efectivo practividades de Operación Origen Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Derechos			
Productos Aprovechamientos Ingresos por Veritas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Veritas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distrintos de Aportaciones Transferencias Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones ToTAL Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Aservicios Pers			
Aprovectamientos Ingresos por Veritas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Veritas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones Distritos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 1,400,000 00 800,000 00 Otros Origenes de Operación TOTAL 1,960,933,33 1,136,010. Apilicación Servicios Personales Servicios Cenerales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1014,505,43 9,670. Etijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 114,505,43 9,670.		28.33	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Cenerales Servicios Cenerales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Orras Aplicaciones de Operación TOTAL 1,593,959,65 1,049,965. Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505,43 9,670.		25.50	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones TrotAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TotAL 1,599,959,656 1,049,965. Servicios Generales Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seterior Participaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 14,505,43 9,670: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505,43 9,670:		560 905 00	336.010.00
Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Apuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Reguirdad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 11,599,595,65 1,049,965. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 114,505,43 9,670.		300,303.00	200,010.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Esterior Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 1,505.43 9,670: Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion			
Otros Origenes de Operacion		1 400 000 00	800 000 0
### TOTAL Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Teidecomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Teidecomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 1,599,959.65 1,049,965. Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.		1,100,000.00	555,555.5
Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones A yuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Corvenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 11,599,399.65 11,049,965. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.		1 960 933 33	1 136 010 0
Servicios Personales		1,300,333.33	1,130,010.0
Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales 144,949.58 Servicios Generales 17 ransferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 1,740.00 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Esterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 11,505.43 9,670.3 TOTAL 1,599,959.65 1,049,965. Flujos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.3	•	104074504	027 224 0
Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anaiogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 1,599,959.65 1,049,965. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 1,505.43 9,670. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.			
Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 1,599,959.65 1,049,965. Elujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.		192,048.83	146,190.5
Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 14,505.43 9,670.2 TOTAL 1,599,959.65 1,049,965. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.2			
Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 1,599,959.65 1,049,965. Flujos Netos de Efectivo per Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 11,505.43 1,740.00 1,740.			
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 1,599,959.65 1,049,965. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.2		1 740 00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTOS Netros de Efectivo por Actividades de Operación Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.5		1,740.00	
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 1,599,959.65 1,049,965. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.3			
Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 14,505.43 9,670.: TOTAL 1,599,959.65 1,049,965.: Rujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 360,973.68 86,044.: Rujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.:	•		
Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 1,599,959.65 1,049,965. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Slujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.5			
Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 11,509,959.65 11,049,965. 11ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 11,505.43 9,670.5			
Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 1,599,959.65 1,049,965. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.2			
Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 14,505.43 9,670.2 TOTAL 1,599,959.65 1,049,965. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Slujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.2			
Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 1,599,959.65 1,049,965. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 360,973.68 86,044. Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.2	3.0		
TOTAL 1,599,959.65 1,049,965. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Slujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 1,049,965. 1,049,965.		14 505 43	9.670.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 86,044.			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.2	TOTAL	1,599,959.65	1,049,965.1
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.2	lujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	360,973.68	86,044.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.2	lujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.3	Origen		
Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.3			
Otros Origenes de Inversion 14,505.43 9,670.	• 4 100000000000000000000000000000000000		
		14,505.43	9,670.2
[O]AL 14,005.45 5,070.	TOTAL	14,505.43	9,670.2



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 4075

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	0.0
Bienes Muebles	12,500.00	12,500.0
Otras Aplicaciones de Inversion	77,720.00	6,103.3
TOTAL	90,220.00	18,603.3
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-75,714.57	-8,933.0
lujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	84,446.30	110,756.0
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	84,446.30	110,756.0
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.0
TOTAL	0.00	0.0
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	84,446.30	110,756.0
ncremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	369,705.41	187,867.
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,070.00	8,070.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	377,775.41	195,937.8

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

TESORERO

TESORERIA

DIAZ PERALTA

C. D. BAIII SEDELIA

DIRECTOR

C. NAZARIO ISMAEL DIAZ PERALTA

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2025

Hoja: 2 de 2