

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 4075
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	28.33	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	560,905.00	336,010.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,400,000.00	800,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,960,933.33	1,136,010.00
Aplicación		
Servicios Personales	1,246,715.81	837,334.02
Materiales y Suministros	144,949.58	56,770.33
Servicios Generales	192,048.83	146,190.50
Transferencias 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 la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	14,505.43	9,670.28
TOTAL	1,599,959.65	1,049,965.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	360,973.68	86,044.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	14,505.43	9,670.28
TOTAL	14,505.43	9,670.28

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 4075

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,500.00	12,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	77,720.00	6,103.31
TOTAL	90,220.00	18,603.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-75,714.57	-8,933.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	84,446.30	110,756.02
TOTAL	84,446.30	110,756.02
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	84,446.30	110,756.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	369,705.41	187,867.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,070.00	8,070.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	377,775.41	195,937.86

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

DIRECTOR

C. NAZARIO ISMAEL DIAZ PERALTA

TESORERO

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

CONTRALORA MUNICIPAL

L.D. KARINA ARRIAGA ORTIZ

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2025

Hoja: 2 de 2