

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 3075
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	270.32	233.50
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	435,900.00	379,660.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,885,377.00	6,635,377.00
Otros Orígenes de Operación	1,201.00	1,201.00
TOTAL	8,322,748.32	7,016,471.50
Aplicación		
Servicios Personales	5,481,710.76	4,853,677.75
Materiales y Suministros	593,036.41	500,386.20
Servicios Generales	1,334,317.10	1,276,546.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	16,560.00	16,560.00
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	216,602.78	191,854.50
TOTAL	7,642,227.06	6,839,025.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	680,521.27	177,446.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	199,053.14	176,254.82
TOTAL	199,053.14	176,254.82

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 3075
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	124,464.66	124,464.66
Otras Aplicaciones de Inversión	311,015.00	315,010.88
TOTAL	435,479.66	439,475.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-236,426.52	-263,220.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	196,519.06	191,919.74
TOTAL	196,519.06	191,919.74
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	188,855.55	0.00
TOTAL	188,855.55	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,663.51	191,919.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	451,758.26	106,145.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	557,860.84	557,860.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,009,619.10	664,006.09

"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 RAYÓN

C. LILIANA FUENTES DÍAZ

TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYÓN

C.P. RAUL SERRANO PNERALTA

CONTRALOR MUNICIPAL DE RAYÓN

L.D. KARINA ARRIAGA ORTIZ

 FECHA DE ELABORACIÓN: 15/10/2025
 2025-2027 p. 2 de 2

Contraloría Municipal

Gobierno de Rayón