

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 4075

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	116.48	103.20
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,047,045.00	1,849,370.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,250,000.00	3,600,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	6,297,161.48	5,449,473.20
Aplicación		
Servicios Personales	3,771,590.42	3,353,294.76
Materiales y Suministros	887,284.48	742,429.59
Servicios Generales	1,285,324.99	1,152,886.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,480.00	3,480.00
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	47,096.28	42,261.14
TOTAL	5,994,776.17	5,294,351.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	302,385.31	155,121.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	43,516.28	38,681.14
TOTAL	43,516.28	38,681.14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 4075

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,500.00	12,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	22,769.00	22,243.00
TOTAL	35,269.00	34,743.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,247.28	3,938.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	84,515.45
TOTAL	0.00	84,515.45
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,601.05	0.00
TOTAL	25,601.05	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,601.05	84,515.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	285,031.54	243,575.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,070.00	8,070.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	293,101.54	251,645.06

"Bajo la responsabilidad de la veracidad de los datos que los Estados Financieros y sus notas, son fehacientemente correctos y son responsabilidad del emisor"

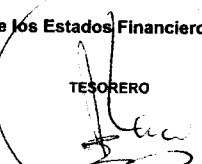
DIRECTOR



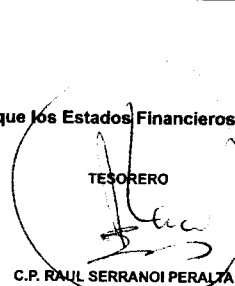
C. NAZARIO ISMAEL DIAZ PERALTA



TESORERO



C.P. RAUL SERRANO PERALTA



CONTRALORA MUNICIPAL



L.D. KARINA ARRIAGA ORTIZ



Contraloría Municipal

Gobierno de Rayón

FECHA DE ELABORACION: 03/10/2025 20:54:22

