

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 4075

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	145.41	139.42
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,429,095.00	2,392,370.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,840,000.00	4,650,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	8,269,240.41	7,042,509.42
Aplicación		
Servicios Personales	5,385,877.45	4,564,398.94
Materiales y Suministros	1,190,810.80	1,039,137.30
Servicios Generales	1,645,097.03	1,487,208.23
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	56,925.10	56,925.10
TOTAL	8,282,190.38	7,151,149.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,949.97	-108,640.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	122,693.22	53,345.10
TOTAL	122,693.22	53,345.10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 4075

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	22,012.57	22,012.57
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	22,243.00
TOTAL	22,012.57	44,255.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	100,680.65	9,089.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	487,572.35	116,185.20
TOTAL	487,572.35	116,185.20
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	556,787.96	0.00
TOTAL	556,787.96	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,215.61	116,185.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,515.07	16,634.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,070.00	8,070.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,585.07	24,704.58

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

DIRECTOR
C. NAZARIO SMAEL DIAZ PERALTA

TESORERO
C.P. RAUL SERRANO PERALTA

CONTRALORA MUNICIPAL
L.D. KARINA ARRIAGA ORTIZ

Contraloría Municipal
Gobierno de Rayón
2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 14/01/2026 Hoja: 2 de 2