

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 3075
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	345.91	343.66
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	588,035.00	555,190.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,540,377.00	8,735,377.00
Otros Orígenes de Operación	1,201.00	1,201.00
TOTAL	11,129,958.91	9,292,111.66
Aplicación		
Servicios Personales	8,159,026.78	6,763,672.40
Materiales y Suministros	768,230.80	708,542.54
Servicios Generales	2,470,926.84	1,443,037.84
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	298,523.62	273,775.34
TOTAL	11,713,268.04	9,205,588.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-583,309.13	86,523.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 3075

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	124,464.66	124,464.66
Otras Aplicaciones de Inversion	1,079,299.89	1,105,401.21
TOTAL	1,203,764.55	1,229,865.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,203,764.55	-1,229,865.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,787,701.64	1,189,727.69
TOTAL	1,787,701.64	1,189,727.69
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	1,787,701.64	1,189,727.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	627.96	46,385.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	557,860.84	557,860.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	558,488.80	604,246.20

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

DIRECTOR SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYÓN

G. LILIANA PUENTES DIAZ

TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYÓN

C.P. RAUL SERRANO PNERALTA

CONTRALOR MUNICIPAL DE RAYÓN

L.D. KARINA ARRIAGA ORTIZ

FECHA DE ELABORACION 28/01/2026

Hoja: 2 de 2