

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 0075

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,641,559.02	3,184,940.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	40,000.00	40,000.00
Derechos	3,319,760.77	2,310,267.75
Productos	60,301.44	50,152.87
Aprovechamientos	62,200.00	40,800.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,874,034.79	20,151,997.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>38,997,856.02</b>	<b>25,778,159.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	17,070,426.97	11,025,644.65
Materiales y Suministros	1,908,850.39	1,343,681.78
Servicios Generales	4,237,880.92	2,588,085.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,278,152.42	3,677,159.19
Ayuda Sociales	1,960,677.84	2,086.84
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	1,156,692.87	773,960.54
<b>TOTAL</b>	<b>31,610,681.41</b>	<b>19,410,618.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,387,174.61</b>	<b>6,367,540.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,293,944.67	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	876,580.59	579,567.52
<b>TOTAL</b>	<b>50,170,525.26</b>	<b>579,567.52</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**



RAYON 0075

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	839,913.98	839,913.98
Otras Aplicaciones de Inversion	1,440,654.12	756,485.66
<b>TOTAL</b>	<b>2,280,568.10</b>	<b>1,596,399.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>47,889,957.16</b>	<b>-1,016,832.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,896,320.72	3,087,266.00
<b>TOTAL</b>	<b>53,896,320.72</b>	<b>3,087,266.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-53,896,320.72</b>	<b>-3,087,266.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,380,811.05</b>	<b>2,263,442.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,896,864.96</b>	<b>6,896,864.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,277,676.01</b>	<b>9,160,307.45</b>

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



PRESIDENTE MUNICIPAL  
MIRA EDNA STEPHANY PALAVERA MERCADO

TESORERO MUNICIPAL  
C.P. RAUL SERRANO PERALTA




CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. KARINA BARRIAS SONTIZ

FECHA DE ELABORACION: 27/04/2026 Hoja: 2 de 2  
Gobierno de Rayón