

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 4075

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	10,01	5,00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	556,365,00	451,555,00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,568,835,19	921,108,29
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,125,210,20	1,372,668,29
Aplicación		
Servicios Personales	1,282,198,75	826,156,71
Materiales y Suministros	198,817,90	157,916,95
Servicios Generales	551,800,45	374,447,13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	29,982,12	14,981,06
TOTAL	2,082,779,22	1,373,501,25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,430,98	-832,96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	30,072,12	15,091,06
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	30,072,12	15,091,06

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 4075

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	30,972.12	15,091.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	1,848.36
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,848.36
TOTAL	0.00	1,848.36
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	71,690.50	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	71,690.60	0.00
TOTAL	-71,690.50	1,848.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,812.60	16,106.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,585.07	26,585.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,397.67	42,691.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

DIRECTOR

C. NAZARIO ISMAEL DIAZ PERALTA

TESORERO

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

CONTADOR MUNICIPAL

L.D. KARINA ARRIOLA ORTIZ
Gobierno de Rayón
2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 21/04/2026

Hoja: 2 de 2

