

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
RAYON 3075
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		
Productos	55.95	25.32
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	233,740.00	162,590.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,780,678.19	1,848,048.97
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,014,474.14	2,010,664.29
Aplicación		
Servicios Personales	2,114,746.22	1,348,956.69
Materiales y Suministros	170,028.35	121,134.37
Servicios Generales	712,669.07	283,335.47
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 Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	74,244.85	49,496.57
TOTAL	3,071,688.49	1,802,923.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-57,214.35	207,741.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	68,394.97	45,596.65
TOTAL	68,394.97	45,596.65

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 3075

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	0.02	0.01
TOTAL	0.02	0.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	68,394.95	45,596.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	88,235.62	0.00
TOTAL	88,235.62	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	226,762.51
TOTAL	0.00	226,762.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	88,235.62	-226,762.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	99,416.22	26,575.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	558,488.80	558,488.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	657,905.02	585,064.12

DIRECCIÓN
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
DIRECTOR SISTEMA MUNICIPAL DE RAYÓN
C. LILIANA FUENTES DÍAZ
DIF Rayón
2025-2027
DIRECCIÓN

TESORERÍA
TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYÓN
C.P. RAUL SERRANO PÉREZ
DIF Rayón
2025-2027
TESORERÍA

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RAYÓN
D. KARINA ARRIAGA ORTIZ
Contraloría Municipal
FECHA DE ELABORACIÓN: 28/04/2026 Rayón
2025-2027 Hoja: 2 de 2