

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 0076

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,311,903.66	3,915,254.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	66,500.00	40,000.00
Contribución de Mejoras	3,864,481.85	3,734,840.85
Derechos	80,610.66	74,195.67
Productos	162,200.00	162,200.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	70,181,697.96	57,571,973.02
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	79,667,394.13	65,498,463.94
Aplicación		
Servicios Personales	34,171,026.34	28,462,634.66
Materiales y Suministros	4,274,741.17	3,518,158.42
Servicios Generales	8,837,367.64	7,672,442.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,602,103.44	8,631,974.96
Ayuda Sociales	2,129,136.14	2,079,024.14
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	2,207,817.73	1,836,632.39
TOTAL	62,222,191.46	52,220,856.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,445,202.67	13,277,696.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,293,944.67	49,293,944.67
Bienes Muebles	1,792,782.46	1,479,606.73
Otros Orígenes de Inversión	61,086,727.13	50,764,551.40
TOTAL		

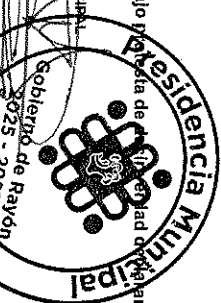
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

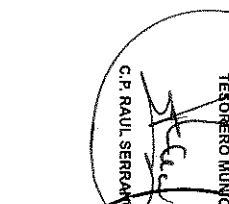
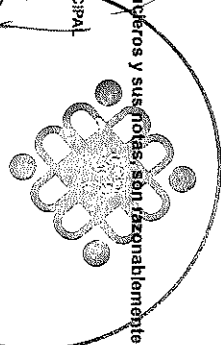
RAYON 0075

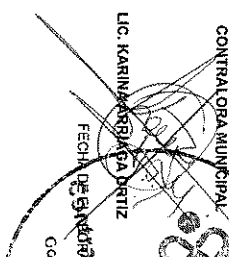
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversion TOTAL	0.00 2,376,701.98 3,469,930.59 5,846,632.57 45,240,094.56	0.00 2,360,893.98 2,695,769.78 5,056,463.76 45,708,087.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento TOTAL	 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00
Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL	 54,183,601.81 54,183,601.81 -54,183,601.81 8,501,695.42 6,896,864.96 15,398,560.38	 54,080,099.46 54,080,099.46 -54,080,099.46 4,905,685.15 6,896,864.96 11,802,450.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	 -54,183,601.81 8,501,695.42 6,896,864.96 15,398,560.38	 -54,080,099.46 4,905,685.15 6,896,864.96 11,802,450.11

"Bajo protesta de que los Estados Financieros y sus flujos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PRESIDENTE MUNICIPAL
 MIRA EDNA STEPHANY TALAVERA VEROZANO
 2025 - 2027



TESORERO MUNICIPAL
 C.P. RAUL SERRANO
TESORERÍA MUNICIPAL
 Gobierno de Rayón
 2025-2027



CONTRALORA MUNICIPAL
 LIC. KARINA ROSA DEJESUS
CONTRALORIA MUNICIPAL
 FECHA DE EMISIÓN: 16/07/2026
 Gobierno de Rayón
 2025-2027
