

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 0075

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,711,395.95	5,571,476.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	166,500.00	116,500.00
Contribución de Mejoras	5,711,436.85	5,570,403.85
Derechos	104,453.44	95,806.19
Productos	347,886.00	167,886.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	106,220,961.23	90,072,314.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	118,262,633.37	101,594,386.66
Aplicación		
Servicios Personales	51,491,472.85	45,697,789.12
Materiales y Suministros	6,687,270.76	5,931,540.79
Servicios Generales	15,473,508.63	12,987,329.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resido del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	14,567,965.18	13,243,175.98
Ayuda Sociales	2,276,926.14	2,170,326.14
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		
TOTAL	111,096,518.20	84,853,891.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	101,593,662.76	16,740,494.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,410,105.60	48,777,719.29
Bienes Muebles	2,752,819.49	2,437,539.85
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	51,162,925.09	51,215,259.14



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 0075

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,036,354.91	2,424,715.54
Otras Aplicaciones de Inversion	5,460,896.90	4,339,638.52
TOTAL	7,497,251.81	6,764,354.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	43,665,673.28	44,450,905.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	55,608,099.96	54,641,291.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,608,099.96	54,641,291.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-55,608,099.96	-54,641,291.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,726,543.93	6,550,108.24
	6,896,864.96	6,896,864.96
	11,923,408.89	13,446,973.20

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
GOBIERNO DE RAYÓN
2025-2027

GOBIERNO MUNICIPAL
GOBIERNO DE RAYÓN
2025-2027

GOBIERNO MUNICIPAL
GOBIERNO DE RAYÓN
2025-2027

GOBIERNO MUNICIPAL
GOBIERNO DE RAYÓN
2025-2027