Gobierno de Rayón

Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE RAYON 0075 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**171,463,513.92**	**127,555,992.94**
Impuestos	5,925,624.86	4,899,138.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	90,000.00	640,000.00
Derechos	12,012,734.06	4,329,971.62
Productos	860,253.77	437,807.06
Aprovechamientos	542,741.00	2,024.24
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	152,032,160.23	117,247,051.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**159,256,998.00**	**114,687,704.91**
Servicios Personales	67,043,542.18	65,800,101.25
Materiales y Suministros	6,938,229.83	9,203,720.74
Servicios Generales	18,456,893.75	15,234,838.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	18,007,809.63	17,563,856.85
Ayudas Sociales	2,574,519.15	2,897,677.04
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	46,236,003.46	3,987,510.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**12,206,515.92**	**12,868,288.03**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**141,724.82**	**4,134,997.13**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,068,200.00
Otros Orígenes de Inversión	141,724.82	3,066,797.13
Aplicación	**12,712,323.62**	**21,964,773.21**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,993,140.02	21,179,109.44
Bienes Muebles	4,557,493.29	289,133.98
Otras Aplicaciones de Inversión	3,161,690.31	496,529.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-12,570,598.80**	**-17,829,776.08**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**28,183,097.20**	**12,592,365.48**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	28,183,097.20	12,592,365.48
Aplicación	**21,548,178.36**	**7,865,615.07**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,548,178.36	7,865,615.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**6,634,918.84**	**4,726,750.41**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**6,270,835.96**	**-234,737.64**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**626,029.00**	**860,766.64**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**6,896,864.96**	**626,029.00**

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

Presidencia Municipal
Gobierno de Rayón
2025 2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA EDNA STEPHANY TALAVERA MERCADO

TESORERO MUNICIPAL
C.P. RAUL SERRANO PERALTA

Tesorería Municipal
Gobierno de Rayón
2025-2027