

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 0075

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,910,646.84	2,596,605.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,672,617.49	1,317,801.89
Productos	98,282.87	88,964.67
Aprovechamientos	4,360.00	4,360.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,368,021.59	19,487,882.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	34,053,928.79	23,495,614.11
Aplicación		
Servicios Personales	14,104,488.94	9,169,603.33
Materiales y Suministros	1,200,381.17	606,177.74
Servicios Generales	2,381,258.93	1,633,463.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,906,486.04	2,415,354.07
Ayuda Sociales	93,317.95	19,677.95
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	1,004,740.62	681,014.71
TOTAL	22,670,673.65	14,525,290.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,383,255.14	8,970,323.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RAYON 0075

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	110,762.80	46,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,822,942.18	6,060,512.17
TOTAL	5,933,704.98	6,106,512.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,933,704.98	-6,106,512.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,911,200.69	5,916,568.10
TOTAL	5,911,200.69	5,916,568.10
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	605,657.75	136,160.08
TOTAL	605,657.75	136,160.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,305,542.94	5,780,408.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,755,093.10	8,644,219.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	626,029.00	626,029.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,381,122.10	9,270,248.03

Presidencia Municipal
Gobierno de Rayón
2025-2027
MTRA EDNA STEPHANY TALAVERA MERCADO

Tesorería Municipal
Gobierno de Rayón
2025-2027
C.P. RAUL BERRANO BERRANO

Contraloría Municipal
Gobierno de Rayón
2025-2027
LIC. KARINA ARRIAGA ORTIZ
FECHA DE ELABORACION: 24/04/2025
Hoja: 2 de 2

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