RAYÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**124,931.00**	**1,322,454.52**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**378,046.00**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**65,000.00**	**115,000.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**77,393,269.20**	**83,129,981.31**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**622,896.84**	**26,756.58**	
Suma Origen	**78,206,097.04**	**84,972,238.41**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**10,872,054.88**	**19,317,687.45**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,457,417.40**	**3,126,596.06**	
SERVICIOS GENERALES	**3,073,046.17**	**6,671,584.66**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**92,525.08**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,005,581.09**	**8,089,670.69**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**2,475,212.16**	**3,495,374.44**	
AYUDAS SOCIALES	**4,530,368.93**	**4,594,296.25**	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**550,691.33**	**0.00**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**1,073,603.60**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**15,974,508.75**	**47,421,838.60**	
Suma Aplicación	**38,933,299.62**	**85,793,506.14**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**39,272,797.42**	**-821,267.73**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-3,714,511.96**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-4,262,882.08**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-7,977,394.04**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**1,795,564.63**	**18,180,721.09**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**0.00**	**6,679,281.35**	EFE-2
Suma Aplicación	**1,795,564.63**	**24,860,002.44**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-1,795,564.63**	**-32,837,396.48**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**490,835.92**	**2,450,240.40**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**8,373.28**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**490,835.92**	**2,441,867.12**	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**3,820,834.79**	**0.00**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**3,820,834.79**	**0.00**	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**0.00**	**759,290.60**	
INGRESOS POR CLASIFICAR	**0.00**	**759,290.60**	
DEUDA PÚBLICA	**11,058,794.91**	**200,001.00**	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	**563,746.79**	**200,000.00**	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	**10,495,048.12**	**1.00**	

ELABORÓ

MIGUEL ANGEL RAMIREZ CALVO

TESORERO

AUTORIZÓ

DOMINGO GONZALEZ TREJO

PRESIDENTE

RAYÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-821,267.73	18,595,219.69	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-821,267.73	18,595,219.69	
Suma Origen	**14,549,197.89**	**22,004,751.69**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,982,741.65	4,031,151.68	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43,982,741.65	3,361,557.80	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	669,593.88	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,239,792.97	590,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	590,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,239,792.97	0.00	
Suma Aplicación	**46,222,534.62**	**4,621,151.68**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-31,673,336.73**	**17,383,600.01**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**5,803,896.06**	**-16,275,064.20**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**3,503.08**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**6,628,666.87**	

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

ELABORÓ

MIGUEL ANGEL RAMIREZ CALVO

TESORERO

AUTORIZÓ

DOMINGO GONZALEZ TREJO

PRESIDENTE