

	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	38,566,639.79	83,129,981.31	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	616,111.14	26,756.58	
Suma Origen	39,372,681.93	84,972,238.41	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,436,027.44	19,317,687.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	505,758.38	3,126,596.06	
SERVICIOS GENERALES	1,875,500.41	6,671,584.66	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	92,525.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,039,381.08	8,089,670.69	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,237,606.08	3,495,374.44	
AYUDAS SOCIALES	1,801,775.00	4,594,296.25	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	227,301.12	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,073,603.60	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	14,680,221.51	47,421,838.60	
Suma Aplicación	25,764,189.94	85,793,506.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,608,491.99	-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	1,099,564.63	18,180,721.09	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	6,679,281.35	EFE-2
Suma Aplicación	1,099,564.63	24,860,002.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,099,564.63	-32,837,396.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	463,590.73	2,450,240.40	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,373.28	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	463,590.73	2,441,867.12	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,676,010.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,676,010.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	759,290.60	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	759,290.60	
DEUDA PÚBLICA	13,553,804.70	200,001.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	200,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	13,553,804.70	1.00	

RAYÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 11/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-821,267.73	18,595,219.69	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-821,267.73	18,595,219.69	
Suma Origen	15,872,137.70	22,004,751.69	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,235,420.41	4,031,151.68	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,235,420.41	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	524,965.34	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	524,965.34	0.00	
Suma Aplicación	23,760,385.75	4,621,151.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,888,248.05	17,383,600.01	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,620,679.31	-16,275,064.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,503.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		5,445,450.12	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL RAMIREZ CALVO

DOMINGO GONZALEZ TREJO

TESORERO

PRESIDENTE