

Anexo EFC-05

 Cuenta Pública 2023 Consolidación de la clave administrativa 31120 Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 						
Concepto	MUNICIPIO 2023	AGUA POTABLE 2023	DIF MUNICIPAL 2023	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen	84,764,902.57	3,787,094.54	4,290,680.22	92,842,677.33		92,842,677.33
Impuestos	2,664,821.70	0.00	0.00	2,664,821.70		2,664,821.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Derechos	2,076,491.97	3,611,270.19	0.00	5,687,762.16		5,687,762.16
Productos de Tipo Corriente	16,261.55	0.00	39.88	16,301.43		16,301.43
Aprovechamientos de Tipo Corriente	292,284.14	2,868.36	148,842.50	443,995.00		443,995.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	145,282.96	0.00	145,282.96		145,282.96
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	79,615,561.43	0.00	0.00	79,615,561.43		79,615,561.43
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	99,481.78	27,673.03	3,963,247.01	4,090,401.82		4,090,401.82
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	178,550.83	178,550.83		178,550.83
Aplicación	47,512,776.31	3,670,253.23	3,988,411.51	55,171,441.05		55,171,441.05
Servicios Personales	19,385,300.80	1,816,295.72	2,972,409.07	24,174,005.59		24,174,005.59
Materiales y Suministros	7,517,299.62	381,091.08	417,821.04	8,316,211.74		8,316,211.74
Servicios Generales	11,201,307.02	1,472,866.43	418,885.47	13,093,058.92		13,093,058.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,043,247.01	0.00	0.00	4,043,247.01		4,043,247.01
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ayudas Sociales	4,722,151.76	0.00	179,295.93	4,901,447.69		4,901,447.69
Pensiones y Jubilaciones	643,470.10	0.00	0.00	643,470.10		643,470.10
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,252,126.26	116,841.31	302,268.71	37,671,236.28		37,671,236.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						

Anexo EFC-05

 Cuenta Pública 2023 Consolidación de la clave administrativa 31120 Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 						
Concepto	MUNICIPIO 2023	AGUA POTABLE 2023	DIF MUNICIPAL 2023	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Origen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aplicación	37,422,063.77	3,879.31	48,590.80	37,474,533.88		37,474,533.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,966,542.45	0.00	0.00	36,966,542.45		36,966,542.45
Bienes Muebles	455,521.32	3,879.31	39,450.00	498,850.63		498,850.63
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00	9,140.80	9,140.80		9,140.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,422,063.77	-3,879.31	-48,590.80	-37,474,533.88		-37,474,533.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento				0.00		0.00
Aplicación	568,570.64	134,422.92	0.00	702,993.56		702,993.56
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	568,570.64	134,422.92	0.00	702,993.56		702,993.56
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-568,570.64	-134,422.92	0.00	-702,993.56		-702,993.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-738,508.15	-21,460.92	253,677.91	-506,291.16		-506,291.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,515,768.12	104,738.80	123,066.39	3,743,573.31		3,743,573.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,777,259.97	83,277.88	376,744.30	3,237,282.15		3,237,282.15

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

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 C. PABLO GONZÁLEZ ALVARADO
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
PRESIDENCIA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 C.P. CARLOS GONZÁLEZ CHAVES
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
TESORERÍA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. HIZIEL GONZÁLEZ TELLO
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
SINDICATURA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 LIC. LUCERO ELENA FLORES AMADOR
CONTRALORIA INTERNA
 REVISÓ