

Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	AGUA POTABLE 2021	DIF MUNICIPAL 2021	MUNICIPIO 2021	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen						
Impuestos	3,739,252	3,988,957	78,008,602	85,736,811		85,736,811
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	2,363,598	2,363,598		2,363,598
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0		0
Derechos	0	0	0	0		0
Productos de Tipo Corriente	3,259,888	0	2,080,287	5,340,175		5,340,175
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	12,448	12,448		12,448
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,538	73,507	334,674	410,720		410,720
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	351,189	0	0	351,189		351,189
	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	0	0	73,217,594	73,217,594		73,217,594
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	3,915,449	0	3,915,449	3,642,902	272,547
Otros Orígenes de Operación	125,637	0	0	125,637		125,637
Aplicación						
Servicios Personales	3,607,056	4,033,231	39,919,324	47,559,611		47,559,611
Materiales y Suministros	1,722,501	2,673,119	17,330,420	21,726,040		21,726,040
Servicios Generales	332,275	421,266	6,468,620	7,222,162		7,222,162
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,552,280	429,239	7,688,675	9,670,194		9,670,194
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	3,642,902	3,642,902	3,642,902	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	0	212,065	0	212,065		212,065
Pensiones y Jubilaciones	0	0	4,936,768	4,936,768		4,936,768
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	592,807	592,807		592,807
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		0
Donativos	0	2,000	0	2,000		2,000
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0		0
Convenios	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	132,196	295,541	-740,868	-445,327		-445,327
		-44,274	38,089,277	38,177,200		38,177,200
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0		0
Aplicación						
	50,743	75,293	38,961,869	39,087,904		39,087,904

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	70,897	38,710,345	38,781,241	38,781,241
Bienes Muebles	50,743	4,396	251,524	306,663	306,663
Otras Aplicaciones de Inversión	0			0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-50,743	-75,293	-38,961,869	-39,087,904	-39,087,904
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen	0	0	0	0	0
Endeudamiento Neto				0	0
Interno				0	0
Externo				0	0
Otros Orígenes de Financiamiento				0	0
Aplicación	124,883	0	407,122	532,005	532,005
Servicios de la Deuda	0			0	0
Interno	0			0	0
Externo	0			0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	124,883		407,122	532,005	532,005
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-124,883	0	-407,122	-532,005	-532,005
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-43,430	-119,567	-1,279,713	-1,442,710	-1,442,710
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,185	186,568	3,479,128	3,750,881	3,750,881
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,756	67,001	2,199,415	2,308,171	2,308,171

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


C. PABLO ESTRÓZA ALVARADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAYÓN, S.L.P.
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.P. CARLOS LOZANO CHAVES
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
TESORERÍA


LIC. ÚZZIEL CHÁVEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S. i. P.
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
SINDICATURA


LIC. LUCERO ELENA FLORES AMADOR
 CONTRALOR
 REVISÓ

 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONTRALORIA INTERNA