

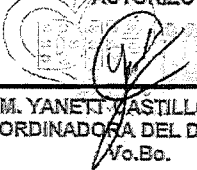
ANEXO C-05

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,314,743.01	3,988,956.83
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	17.91	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	122,582.00	73,507.37
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,981,474.95	3,915,449.46
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	210,668.15	0.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	4,215,657.35	4,033,231.13
Servicios Personales	3,055,162.85	2,673,118.80
Materiales y Suministros	631,210.25	421,266.44
Servicios Generales	412,184.22	429,239.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	117,100.03	212,065.45
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	2,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	295,541.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	99,085.66	-44,274.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
Concepto	2022	2021
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	43,020.41	75,292.93
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	37,696.01	70,896.53
Externo	5,324.40	4,396.40
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-43,020.41	-75,292.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,065.25	-119,567.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,001.14	186,568.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	123,066.39	67,001.14

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


 ALMA LILIA GUTIERREZ DUENE
 PRESIDENTA DIF RAYÓN
 AUTORIZÓ


 (L.E.M. YANETTI CASTILLO ANDRADE)
 COORDINADORA DEL DIF RAYÓN
 Vo.Bc.


 (C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU)
 ELABORÓ


 (LIC. ALEJANDRO DIAZ HERNANDEZ)
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

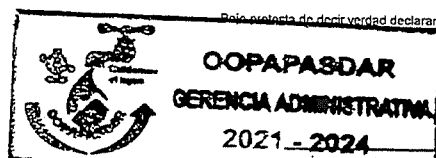
Cuenta Pública 2022
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 Y 2021
 (Pesos)

ANEXO C-05

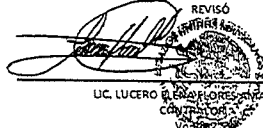
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,770,534	3,739,252
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,540,303	3,259,888
Productos	0	0
Aprovechamientos	1,899	2,538
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	228,332	351,189
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	125,637
Aplicación	3,607,056	3,607,056
Servicios Personales	1,722,501	1,722,501
Materiales y Suministros	332,275	332,275
Servicios Generales	1,552,280	1,552,280
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	163,478	132,196
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	52,182	50,743
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	52,182	50,743
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,182	-50,743
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	28,907	124,883
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,907	124,883
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,907	-124,883
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	82,389	-43,430
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	41,755	85,185
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	124,144	41,754.93

Por la exactitud de veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C.P. EMELDA AURELIA SOLANO TORRES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 REVISÓ

C.P. MARIA ANAI RIVERA VILLALBA
 CONTADOR EXTERNO
 ELABORÓ



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

ING. PEDRO EDUARDO OLALDE GUERRERO
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ

