



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo

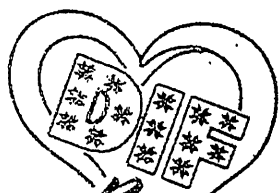
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021



Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,988,956.83	4,239,541.59
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	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	73,507.37	17,945.00
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,915,449.46	4,219,705.63
Otros Orígenes de Operación		1,890.96
Aplicación	4,033,231.13	4,246,766.79
Servicios Personales	2,673,118.80	2,609,479.28
Materiales y Suministros	421,266.44	482,217.16
Servicios Generales	429,239.10	551,794.33
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	212,065.45	603,276.02
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	2,000.00	0.00
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	295,541.34	0.00
	- 44,274.30 -	7,225.20
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	75,292.93	125,004.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	70,896.53	121,188.41
Otras Aplicaciones de Inversión	4,396.40	3816.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 75,292.93 -	125,004.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Concepto	2021	2020
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 119,567.23	- 132,230.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	186,568.37	318,798.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,001.14	186,568.37

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



2021-2024 C. ALMA LILIA GUTIÉRREZ DUÉNEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZÓ



CONTABILIDAD

C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ



L.E.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Ba.



CONTABILIDAD

C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
REVISÓ

Cuenta Pública 2021
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 2021 Y 2020
 (Pesos)

ANEXO C-05

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,739,252	3,683,351
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,259,888	3,139,627
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,538	34,798
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	351,189	508,925
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación		
	125,637	0
Aplicación		
Servicios Personales	3,607,056	3,424,046
Materiales y Suministros	1,722,501	1,588,537
Servicios Generales	332,275	310,063
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,552,280	1,509,109
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, 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	16,336
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	132,196	259,305
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,743	17,258
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	50,743	17,258
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-50,743	-17,258
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	124,883	235,299
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	124,883	235,299
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-124,883	-235,299
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-43,430	6,748
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,185	78,437
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	41,755	85,185

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

COAPASDAR
TRANSACCIONES

En 2024 en Solano

C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LUCERO ELENA RIVERA
 CONTRALORA
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONTRALORÍA INTERNA

C.P. MARIA ANA PARRERA VAZQUEZ
 CONTADOR EXTERNO
 REVISÓ

ING. PEDRO GUJARDO OLALDE
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ



ORGANISMO OPERADOR
DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
DE RAYÓN, S.L.P.

DIRECCIÓN GENERAL