



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$89,293,772.92 | \$70,869,731.43 |
| Impuestos | \$1,618,166.35 | \$1,708,441.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$956,191.44 | \$931,222.76 |
| Productos de Tipo Corriente | \$319,247.12 | \$330,305.95 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$318,020.45 | \$5,878,080.76 |
| 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 | | |
| Participaciones y Aportaciones | \$86,082,147.56 | \$62,021,680.96 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$0.00 |
| Aplicación | \$44,764,251.02 | \$36,423,886.98 |
| Servicios Personales | \$15,801,731.04 | \$15,111,659.44 |
| Materiales y Suministros | \$9,839,189.50 | \$5,634,394.54 |
| Servicios Generales | \$8,869,527.52 | \$8,248,048.70 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$4,291,394.19 | \$4,825,222.98 |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$2,597,740.05 | \$1,393,001.22 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$870,454.85 | \$762,187.24 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$0.00 | \$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 | \$2,494,213.87 | \$449,372.86 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$44,529,521.90 | \$34,445,844.45 |
| 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 | \$46,229,569.86 | \$25,474,794.75 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$45,469,406.37 | \$25,151,680.04 |
| Bienes Muebles | \$757,971.09 | \$320,922.31 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$2,192.40 | \$2,192.40 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$46,229,569.86 | -\$25,474,794.75 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$0.00 | \$0.00 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|------------------------|------------------------|
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | \$7,509,135.13 | \$6,733,330.36 |
| Servicios de la Deuda | \$7,509,135.13 | \$6,733,330.36 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$0.00 | \$0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$7,509,135.13 | -\$6,733,330.36 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$9,209,183.09 | \$2,237,719.34 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$10,838,174.97 | \$8,600,455.63 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$1,628,991.88 | \$10,838,174.97 |

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



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA

[Signature]
L.I.A. JEZABEL GUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA

[Signature]
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL