

CONSOLIDACION

00000001

Estado de Situación Financiera			
Al 31/12/2018		2018	2017
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	\$	807,670.91	\$ 8,752,293.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	1,628,991.88	\$ 10,838,174.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-\$	821,320.99	-\$ 2,085,881.02
Inventarios	\$	0.02	\$ 0.02
Almacenes	\$	-	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$	-	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$	-	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$	807,670.91	\$ 8,752,293.97
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$	73,616,146.88	\$ 87,409,751.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$	-	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	64,875,142.42	\$ 79,428,910.94
Bienes Muebles	\$	7,069,767.58	\$ 6,311,796.49
Activos Intangibles	\$	61,236.88	\$ 59,044.48
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$	-	\$ -
Activos Diferidos	\$	1,610,000.00	\$ 1,610,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$	-	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$	-	\$ -
Total de Activos No Circulantes	\$	73,616,146.88	\$ 87,409,751.91
TOTAL DEL ACTIVO	\$	74,423,817.79	\$ 96,162,045.88
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	5,487,219.48	\$ 14,533,274.58
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$	2,907,954.94	\$ 11,260,263.60
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$	3,757,615.35	\$ 4,448,859.80
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$	-	\$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$	-	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	\$	-	\$ -
Provisiones a Corto Plazo	\$	-	\$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	-\$	1,178,350.81	-\$ 1,175,848.82
Total de Pasivos Circulantes	\$	5,487,219.48	\$ 14,533,274.58
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$	142,818.78	\$ 122,149.39
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$	-	\$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	\$	142,818.78	\$ 98,289.39
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$	-	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	\$	-	\$ 23,860.00
Provisiones a Largo Plazo	\$	-	\$ -
Total de Pasivos No Circulantes	\$	142,818.78	\$ 122,149.39
TOTAL DEL PASIVO	\$	5,630,038.26	\$ 14,655,423.97
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	\$	-	\$ -
Donaciones de Capital	\$	-	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$	-	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$	68,793,779.53	\$ 81,506,621.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	1,720,489.51	\$ 10,909,522.19
Revalúos	\$	61,350,236.17	\$ 64,874,045.87
Reservas	\$	5,723,053.85	\$ 5,723,053.85
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	-	\$ -
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$	-	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$	-	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$	-	\$ -
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$	68,793,779.53	\$ 81,506,621.91
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$	74,423,817.79	\$ 96,162,045.88

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	\$ 3,211,625.36
Impuestos	\$ 1,618,166.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -
Derechos	\$ 956,191.44
Productos de Tipo Corriente	\$ 319,247.12
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 318,020.45
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 86,082,147.56
Participaciones y Aportaciones	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -
Ingresos Financieros	\$ -
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 89,293,772.92
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	\$ 34,531,868.86
Servicios Personales	\$ 15,801,731.04
Materiales y Suministros	\$ 9,839,189.50
Servicios Generales	\$ 8,890,948.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 7,759,589.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 4,291,394.19
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 2,597,740.05
Pensiones y Jubilaciones	\$ 870,454.85
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -
Donativos	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -
Participaciones	\$ -
Aportaciones	\$ -
Convenios	\$ -
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 4,404.02
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ -
Provisiones	\$ -
Disminución de Inventarios	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -
Otros Gastos	\$ 4,404.02
Inversión Pública	\$ 45,286,229.48
Inversión Pública no Capitalizable	\$ 45,286,229.48
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 87,573,283.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	\$ 1,720,489.51

Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ 70,597,099.72	\$ 10,909,522.19	\$ -	\$ 81,506,621.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 10,909,522.19	\$ -	\$ 10,909,522.19
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 64,874,045.87	\$ -	\$ -	\$ 64,874,045.87
Revalúos	\$ -	\$ 5,723,053.85	\$ -	\$ -	\$ 5,723,053.85
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	\$ -	\$ 70,597,099.72	\$ 10,909,522.19	\$ -	\$ 81,506,621.91
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	\$ -	\$ 3,523,809.70	\$ 9,189,032.68	\$ -	\$ 12,712,842.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 1,720,489.51	\$ -	\$ 1,720,489.51
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 3,523,809.70	\$ 10,909,522.19	\$ -	\$ 14,433,331.89
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	\$ -	\$ 67,073,290.02	\$ 1,720,489.51	\$ -	\$ 68,793,779.53

0000003

00000004

Estado de Cambios en la Situación Financiera			
Del 01/01/2018 al 31/12/2018		Origen	Aplicación
ACTIVO		\$21,738,228.09	
Activo Circulante	\$	7,944,623.06	\$ -
Efectivo y Equivalentes	\$	9,209,183.09	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	-	\$ 1,264,560.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$	-	\$ -
Inventarios	\$	-	\$ -
Almacenes	\$	-	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$	-	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$	-	\$ -
Activo No Circulante	\$	13,793,605.03	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$	-	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$	-	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	14,553,768.52	\$ -
Bienes Muebles	\$	-	\$ 757,971.09
Activos Intangibles	\$	-	\$ 2,192.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$	-	\$ -
Activos Diferidos	\$	-	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$	-	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$	-	\$ -
PASIVO			\$ 9,025,385.71
Pasivo Circulante	\$	-	\$ 9,046,055.10
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	-	\$ 8,352,308.66
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$	-	\$ 691,244.45
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$	-	\$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$	-	\$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$	-	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	\$	-	\$ -
Provisiones a Corto Plazo	\$	-	\$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$	-	\$ 2,501.99
Pasivo No Circulante	\$	20,699.39	\$ -
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$	-	\$ -
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$	44,529.39	\$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	\$	-	\$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$	-	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	\$	-	\$ 23,860.00
Provisiones a Largo Plazo	\$	-	\$ -
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$	-	\$ 12,712,842.38
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$	-	\$ -
Aportaciones	\$	-	\$ -
Donaciones de Capital	\$	-	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$	-	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$	-	\$ 12,712,842.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$	-	\$ 9,189,032.68
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	-	\$ 3,523,809.70
Revalúos	\$	-	\$ -
Reservas	\$	-	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	-	\$ -
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$	-	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$	-	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$	-	\$ -

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2018 Al 31/12/2018

00000005

	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$ 89,293,772.92	\$ 70,869,731.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 1,618,166.35	\$ 1,708,441.00
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Operación	\$ -	\$ -
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 44,764,251.02	\$ 36,423,886.98
Materiales y Suministros	\$ 15,801,731.04	\$ 15,111,659.44
Servicios Generales	\$ 9,839,189.50	\$ 5,634,394.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 8,869,527.52	\$ 8,248,048.70
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 4,291,394.19	\$ 4,825,222.98
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,597,740.05	\$ 1,393,001.22
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 870,454.85	\$ 762,187.24
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otros 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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 46,229,569.86	\$ 25,474,794.75
Bienes Muebles	\$ 45,469,406.37	\$ 25,151,680.04
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 757,971.09	\$ 320,922.31
	\$ 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		
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ -	\$ -
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ 7,509,135.13	\$ 6,733,330.36
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ -	\$ -
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



NOTAS DE DESGLOSE

I. Activo.

1.-Efectivo y Equivalentes.

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	27,841.22	37,841.22

2.-Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	342,061.00	0.00

3.-Inventarios y Almacenes.

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	0.00	0.00

4.-Inversiones Financieras.

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	0.00	0.00

5.-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	8,741,004.46	7,980,840.97

6.-Otros Activos.

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	0.00	0.00

II. Pasivo.

1.-Cuentas por pagar a corto plazo

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	2,907,954.94	11,260,263.60



2.- Documentos por pagar a corto plazo

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	3,757,615.35	4,448,859.80

3.- Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	0.00	23,860.00

iii. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	1,720,489.51	10,909,522.19

IV. Notas al Estado de Actividades.

MUNICIPIO DE RAYÓN	2018	2017
INGRESOS	89,293,772.92	70,869,731.43
EGRESOS	87,573,283.41	59,960,209.24
AHORRO/DESAHORRO	1,720,489.51	10,909,522.19

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERÍA	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	1,601,150.66	10,713,458.43

1.-Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación.

MUNICIPIO DE RAYÓN	2018	2017
Origen	89,293,772.92	70,869,731.43
Aplicación	44,764,251.02	36,423,886.98
Flujo Neto	44,529,521.90	34,445,844.45



2.-Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

MUNICIPIO DE RAYÓN	2018	2017
Origen	0.00	0.00
Aplicación	46,229,569.86	25,474,794.75
Flujo Neto	- 46,229,569.86	- 25,474,794.75

3.-Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.

MUNICIPIO DE RAYÓN	2018	2017
Origen	0.00	0.00
Aplicación	7,509,135.13	6,733,330.36
Flujo Neto	- 7,509,135.13	- 6,733,330.36

CONSOLIDADOS

00000001

Concepto	MUNICIPIO RAYON, S.L.P.					ENTE DESCONCE	
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	83,232
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	70,597,100	10,909,522	0	81,506,622	0	308,826
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	10,909,522	0	10,909,522	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	64,874,046	0	0	64,874,046	0	225,594
Revalúos	0	5,723,054	0	0	5,723,054	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0	70,597,100	10,909,522	0	81,506,622	0	392,058
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-3,523,810	-9,189,033	0	-12,712,842	0	-243,008
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,720,490	0	1,720,490	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-3,523,810	-10,909,522	0	-14,433,332	0	-243,008
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0	67,073,290	1,720,490	0	68,793,780	0	149,050

Provisiones	0	0	0	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	26,490,080	0	0	0	26,490,080	26,490,080
Inversión Pública	26,490,080	0	0	0	26,490,080	0
Inversión Pública no Capitalizable				0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	32,591,521	3,318,771	4,396,616	0	40,306,908	10,713,836
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-21,618,445	-231,732	-325,337	0	-22,175,515	0

PARTICIPACION MUNICIPAL	
MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.	
ENTE DESCONCENTRADO	
	0

00000002

Consolidación de la clave administrativa 31111

Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.		ENTE DESCONCENTRADO OOAPAS RAYON, S.L.P.		ENTE DESCONCENTRADO SMDIF RAYON, S.L.P.				SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017			
ACTIVO											
Activo Circulante	807,671	8,752,294									
Efectivo y Equivalentes	1,628,992	10,838,175	89,954	30,828	188,555	587,438			1,907,501	0	1,907,501
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-821,320	-2,085,881	819,945	671,548	26,244	1,288			24,869	0	24,869
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	7,634			0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Total de Activos Circulantes	807,672	8,752,294	909,899	702,376	214,798	596,360	0	0	1,932,369	0	1,932,369
Activo No Circulante	73,616,147	87,408,752			624,049	579,223					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,875,142	79,428,911	4,071	4,071	134,466	134,466			65,013,680	0	65,013,680
Bienes Muebles	7,069,768	6,311,796	204,920	199,335	432,531	391,520			7,707,218	0	7,707,218
Activos Intangibles	61,237	69,044	93,250	93,250	57,053	53,236			211,540	0	211,540
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	-238,859	-199,680	0	0			-238,859	0	-238,859
Activos Diferidos	1,610,000	1,610,000	0	0	0	0			1,610,000	0	1,610,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Total de Activos No Circulantes	73,616,147	87,408,752	63,382	96,976	624,049	579,223	0	0	74,303,578	0	74,303,578
Total del Activo	74,423,819	96,162,046	973,281	799,352	838,848	1,175,584	0	0	76,235,948	0	76,235,948
PASIVO											
Pasivo Circulante	5,487,219	14,553,275			34,617	220,463					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,907,954	11,260,264	892,605	464,609	34,617	184,439			3,835,176	0	3,835,176
Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,757,615	4,448,860	0	0	0	0			3,757,615	0	3,757,615
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	126,624	149,649	0	0			126,624	0	126,624
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	-1,178,351	-1,175,849	119,967	117,221	0	0			0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	5,487,219	14,533,275	1,139,196	731,479	34,617	184,439	0	0	6,661,031	0	6,661,031
Pasivo No Circulante	142,818,819	122,149			10,000	0					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	142,819	98,289	0	0	0	0			142,819	0	142,819
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	23,860	0	0	10,000	0			10,000	0	10,000
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	142,819	122,149	0	0	10,000	0	0	0	152,819	0	152,819
Total del Pasivo	5,630,037	14,655,424	1,139,196	731,479	44,617	184,439	0	0	6,813,850	0	6,813,850
Hacienda Pública/Patrimonio											

00000003

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	68,783,780	81,506,622	-165,915	67,872	794,221	955,121	0	0	69,422,086	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,720,490	10,909,522	-231,733	-240,954	-325,337	542,228	0	0	1,163,419	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	61,350,236	64,874,046	-17,414	225,594	1,080,983	374,316	0	0	62,413,805	0
Revalúos	5,723,054	5,723,054	0	0	38,576	38,576	0	0	5,781,630	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	83,232	83,232	0	0	0	83,232	0	83,232
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	68,783,780	81,506,622	-165,915	67,872	794,221	955,121	0	0	69,422,086	0
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	74,423,817	96,162,046	973,281	799,351	838,838	1,139,560	0	0	76,235,936	0

-2

0

0

-1

-10

-36,024

0

0

-12

70000000

Concepto	MUNICIPIO RAYON, S.L.P.					ENTE DESCONCE	
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	83,232
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	70,597,100	10,909,522	0	81,506,622	0	308,826
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	10,909,522	0	10,909,522	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	64,874,046	0	0	64,874,046	0	225,594
Revalúos	0	5,723,054	0	0	5,723,054	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0	70,597,100	10,909,522	0	81,506,622	0	392,058
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-3,523,810	-9,189,033	0	-12,712,842	0	-243,008
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,720,490	0	1,720,490	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-3,523,810	-10,909,522	0	-14,433,332	0	-243,008
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0	67,073,290	1,720,490	0	68,793,780	0	149,050

00000005

Consolidación de la clave administrativa 31111
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTRADO OOAPAS RAYON,S.L.P.			ENTE DESCONCENTRADO SMDIF RAYON,S.L.P.						
Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores
0	0	83,232	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-240,954	0	67,872	0	0	0	0	0	0	0
-240,954	0	-240,954	0	0	0	0	0	0	0
0	0	225,594	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-240,954	0	151,104	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,221	0	-233,787	0	0	0	0	0	0	0
-231,733	0	-231,733	0	0	0	0	0	0	0
240,954	0	-2,054	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-231,733	0	158,271	0	0	0	0	0	0	0

90000000

Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
0	0	0	83,232		83,232
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	81,574,494		81,574,494
0	0	0	10,668,568		10,668,568
0	0	0	65,099,640		65,099,640
0	0	0	5,723,054		5,723,054
0	0	0	0		0
0	0	0	81,657,726		81,657,726
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	-12,946,629		-12,946,629
0	0	0	1,488,757		1,488,757
0	0	0	-14,435,386		-14,435,386
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	68,952,051		68,952,051

20000000

Consolidación de la clave administrativa 31111
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO		ENTE DESCONCENTRADO		dif				SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
Activo	7944623.06		39,178	213,108	381,572.00									
Activo Circulante	9,209,183	0	0	207,522	381,572	0	0	0	9,590,755	207,522			9,590,755	207,522
Efectivo y Equivalentes	0	1,264,561	0	148,397	0	24,955	0	0	0	1,437,913			0	1,437,913
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	148,397	7,634	0	0	0	7,634	148,397			7,634	148,397
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Activo No Circulante	13793605.03	0	39,178	55,860	44,826.42				13,832,783	100,686.42			0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,553,769	0	0	0	0	0	0	0	14,553,769	0			14,553,769	0
Bienes Muebles	0	757,971	0	5,586	0	41,010	0	0	0	804,567			0	804,567
Activos Intangibles	0	2,192	0	0	0	3,816	0	0	0	6,009			0	6,009
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	39,179	0	0	0	0	0	39,179	0			39,179	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo		9,025,385.71	430,741	23,025	175,845.94									
Pasivo Circulante		9,046,055.10	430,741	23,025	185,845.94									
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	8,352,310	427,996	0	149,822	0	0	0	427,996	8,502,132			427,996	8,502,132
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	691,244	0	0	36,024	0	0	0	0	727,268			0	727,268
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	23,025	0	0	0	0	0	23,025			0	23,025
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	2,502	2,746	0	0	0	0	0	2,746	2,502			2,746	2,502
Pasivo No Circulante	20669.39	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0			0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	44,529	0	0	0	0	0	0	0	44,529	0			44,529	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	23,860	0	0	10,000	0	0	0	10,000	23,860			10,000	23,860
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		12,712,842.38	9,220	243,008	160,899.64									
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido														
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		12,712,842.38	9,220	243,008	160,899.64				9,220	13,116,750				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	9,189,033	9,221	0	867,566	0	0	0	9,221	10,056,599			9,221	10,056,599
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,523,810	0	243,008	706,666	0	0	0	706,666	3,766,818			706,666	3,766,818
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio														

80000000

Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45,566,378	67,304,609	1,437,420	1,576,969	1,497,444	1,851,511	0	0	39,234,498	38,924,048				25,392,495	25,706,612	

60000000

Consolidación de la clave administrativa 31111

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.	ENTE DESCONCENTRADO O OAPAS RAYON S.L.P.	ENTE DESCONCENTRADO SMDIF RAYON, S.L.P.		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
	2018	2018	2018	2018			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen	89,293,773	3,003,433	4,071,278	0	96,368,484		96,368,484
Impuestos	1,618,166	0	0	0	1,618,166		1,618,166
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0		0
Derechos	956,191	2,649,753	0	0	3,605,944		3,605,944
Productos de Tipo Corriente	319,247	0	0	0	319,247		319,247
Aprovechamientos de Tipo Corriente	318,020	4,517	112,867	0	435,404		435,404
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	318,050	113,159	0	0	431,209		431,209
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	86,082,148	0	0	0	86,082,148		86,082,148
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	220,000	3,958,411	0	4,178,411		4,178,411
Otros Orígenes de Operación	0	16,004	0	0	16,004		16,004
Aplicación	44,764,251	2,765,472	4,425,345	0	51,955,069		51,955,069
Servicios Personales	15,801,731	1,243,121	2,945,890	0	19,990,742		19,990,742
Materiales y Suministros	9,839,190	323,849	475,879	0	10,638,917		10,638,917
Servicios Generales	8,869,528	1,198,502	608,651	0	10,676,680		10,676,680
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,291,394	0	0	0	4,291,394		4,291,394
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	2,597,740	0	364,596	0	2,962,336		2,962,336
Pensiones y Jubilaciones	870,455	0	0	0	870,455		870,455
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Donativos	0	0	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0	0		0
Convenios	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	2,494,213	0	30,630	0	2,524,843		2,524,843
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,529,522	237,961	-354,067	0	44,413,416		44,413,416
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							

00000010

Origen	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0	0	0
Aplicación	46,229,570	5,586	44,826	0	46,279,982	46,279,982
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	757,971				757,971	757,971
Bienes Muebles	45,469,406	5,586	41,010	0	45,516,002	45,516,002
Otras Aplicaciones de Inversión	2,192		3,816	0	6,009	6,009
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,229,570	-5,586	-44,826	0	-46,279,982	-46,279,982
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen	0	0	0	0	0	0
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Aplicación	7,509,135	173,250	0	0	7,682,385	7,682,385
Servicios de la Deuda		173,250			173,250	173,250
Interno		173,250			173,250	173,250
Externo					0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento					0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,509,135	-173,250	0	0	-7,682,385	-7,682,385
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,209,183	59,125	-398,893	0	-9,548,952	-9,548,952
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,838,175	30,828	587,438	0	11,456,441	11,456,441
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,628,992	89,953	587,544	0	2,306,489	2,306,489

00000011

NOTAS DE DESGLOSE CONSOLIDADAS

I. Activo.

1.-Efectivo y Equivalentes.

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	27,841.22	37,841.22
SISTEMA MUNICIPAL DIF	188,544.62	587,438.03
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	89,954.00	30,828.00

2.-Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	342,061.00	0.00
SISTEMA MUNICIPAL DIF	26,243.87	1,288.46
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	819,945.00	671,548.00

3.-Inventarios y Almacenes.

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	0.00	0.00
SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00

4.-Inversiones Financieras.

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	0.00	0.00
SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00

5.-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	8,741,004.46	7,980,840.97
SISTEMA MUNICIPAL DIF	624,049.48	624,049.48
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	302,241.00	302,241.00

6.-Otros Activos.

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	0.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00

II. Pasivo.

1.-Cuentas por pagar a corto plazo

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	2,907,954.94	11,260,263.60
SISTEMA MUNICIPAL DIF	34,616.95	184,438.89
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	891,605.00	464,609.00

2.- Documentos por pagar a corto plazo

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	3,757,615.35	4,448,859.80
SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	36,024.00
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00

3.- Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	0.00	23,860.00
SISTEMA MUNICIPAL DIF	10,000.00	0.00
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	1,720,489.51	10,909,522.19
SISTEMA MUNICIPAL DIF	794,221.02	955,120.66
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	- 165.92	67,872.00

IV. Notas al Estado de Actividades.

MUNICIPIO DE RAYÓN	2018	2017
INGRESOS	89,293,772.92	70,869,731.43
EGRESOS	87,573,283.41	59,960,209.24
AHORRO/DESAHORRO	1,720,489.51	10,909,522.19
SISTEMA MUNICIPAL DIF	2018	2017
INGRESOS	4,071,278.49	4,404,832.21
EGRESOS	4,396,615.97	3,862,603.74
AHORRO/DESAHORRO	325,337.48	542,228.47

ORGANISMO OPERADOR AGUA POTABLE	2018	2017
INGRESOS	3,087,038.00	2,576,106.00
EGRESOS	3,318,772.00	2,817,060.00
AHORRO/DESAHORRO	- 231,733.00	- 240,954.00

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERÍA	2018	2017
MUNICIPIO DE RAYON	1,601,150.66	10,713,458.43
SISTEMA MUNICIPAL DIF	178,544.62	587,438.03
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	53,839.20	3,569.98

1.-Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación.

MUNICIPIO DE RAYÓN	2018	2017
Origen	89,293,772.92	70,869,731.43
Aplicación	44,764,251.02	36,423,886.98
Flujo Neto	44,529,521.90	34,445,844.45
SISTEMA MUNIICPAL DIF	2018	2017
Origen	4,071,278.49	4,405,832.21
Aplicación	4,425,345.48	3,873,791.87
Flujo Neto	- 354,066.99	531,040.34
ORGANISMO OPERADOR AGUA POTABLE	2018	2017
Origen	3,003,433.00	2,702,446.00
Aplicación	2,765,472.00	2,564,376.00
Flujo Neto	237,961.00	138,070.00

2.-Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

MUNICIPIO DE RAYÓN	2018	2017
Origen	0.00	0.00
Aplicación	46,229,569.86	25,474,794.75
Flujo Neto	- 46,229,569.86	- 25,474,794.75
SISTEMA MUNIICPAL DIF	2018	2017
Origen	0.00	0.00
Aplicación	44,826.42	103,393.50
Flujo Neto	- 44,826.42	- 103,393.50
ORGANISMO OPERADOR AGUA POTABLE	2018	2017
Origen	-	-
Aplicación	5,586.00	25,000.00
Flujo Neto	- 5,586.00	- 25,000.00

3.-Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.

00000015

MUNICIPIO DE RAYÓN	2018	2017
Origen	0.00	0.00
Aplicación	7,509,135.13	6,733,330.36
Flujo Neto	- 7,509,135.13	- 6,733,330.36
SISTEMA MUNIICPAL DIF	2018	2017
Origen	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Flujo Neto	0.00	0.00
ORGANISMO OPERADOR AGUA POTABLE	2018	2017
Origen	0.00	0.00
Aplicación	173,250.00	173,250.00
Flujo Neto	- 173,250.00	- 173,250.00