



H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL DELGADO, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018



Concepto		2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen		\$67,255,320.59		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos		\$1,195,967.46		Origen		\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00
Contribuciones por Mejoras		\$0.00		Bienes Muebles		\$0.00
Derechos		\$1,342,879.04		Otros Origenes de Inversión		\$0.00
Productos de Tipo Corriente		\$851,152.93		Aplicación		\$1,781,624.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$2,272.71		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$0.00		Bienes Muebles		\$1,707,777.84
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		\$416,111.10		Otras Aplicaciones de Inversión		\$73,846.73
Participaciones y Aportaciones		\$63,446,937.35		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$1,781,624.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$0.00		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Ingresos Financieros		\$0.00		Origen		\$379,291.51
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00		Endeudamiento Neto		\$15,372.58
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00		Interno		\$15,372.58
Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00		Externo		\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00		Otros Origenes de Financiamiento		\$363,918.93
Aplicación		\$63,528,505.32		Aplicación		\$0.00
Servicios Personales		\$11,780,051.99		Servicios de la Deuda		\$0.00
Materiales y Suministros		\$3,723,047.92				
Servicios Generales		\$7,625,196.25				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00				
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00				



H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL DELGADO, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018



Subsidios y Subvenciones	\$0.00		
Ayudas Sociales	\$1,169,418.51	Interno	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	Externo	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$379,291.51
Donativos	\$0.00		
Transferencias al Exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00		
Aportaciones	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,324,482.21
Convenios	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$159,697.48		
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$9,045.78	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$2,324,482.21
Costo por Coberturas	\$0.00		
Apoyos Financieros	\$0.00		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00		
Provisiones	\$1,390,458.94		
Disminución de Inventarios	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00		
Otros Gastos	\$80,383.16		
Inversión Pública no Capitalizable	\$37,591,205.29		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,726,815.27		

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAFAEL DELGADO, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAFAEL DELGADO, VER.



2018 - 2021

C. JULIAN COTLAMI COCOTLE
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAFAEL DELGADO, VER.



2018 - 2021

TESORERÍA

L.S.P. ANGÉLICA ESCOBAR
TESORERO MUNICIPAL