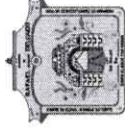


H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL DELGADO, VER

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020



Concepto	2020		2019		Concepto	2020		2019	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	\$1,126,530.57	\$72,885,485.59			Origen	\$0.00	\$4,375,034.78		
Impuestos	\$811,276.19	\$1,794,019.75			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			Bienes Muebles	\$0.00	\$4,019,905.22		
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00			Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$355,129.56		
Derechos	\$301,190.18	\$1,629,646.29			Aplicación	\$601,676.48	\$1,993,407.99		
Productos	\$2,371.02	\$860,432.95			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,723,790.00		
Aprovechamientos	\$11,693.18	\$414,608.28			Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00			Otras Aplicaciones de Inversión	\$601,676.48	\$269,617.99		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$68,186,778.32			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$601,676.48	\$2,381,626.79		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00			Origen	\$1,167,839.09	\$241,507.55		
Aplicación	\$1,801,145.47	\$69,380,725.68			Endeudamiento Neto	\$0.00	\$31,367.32		
Servicios Personales	\$1,071,892.05	\$13,100,656.48			Interno	\$0.00	\$31,367.32		
Materiales y Suministros	\$197,949.03	\$7,002,240.31			Externo	\$0.00	\$0.00		
Servicios Generales	\$528,679.39	\$11,710,658.55			Otros Origenes de Financiamiento	\$1,167,839.09	\$210,140.23		
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	\$2,625.00	\$1,308,728.07							
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00							
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00							



H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL DELGADO, VER
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2020



Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$6,410,497.66
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$6,410,497.66
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$36,258,442.27	\$1,167,839.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$674,614.90	\$3,504,759.91	-\$6,168,990.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			-\$108,452.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$2,041,878.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$1,933,426.51
			\$2,041,878.80

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



C. ISIDORA ANTONIO RAMOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JULIAN COTLAMI COCOTLE
 SINDICO MUNICIPAL

C. ADRIAN HERNANDEZ SANCHEZ
 REGIDOR MUNICIPAL



L.C.F. ANGELICA LOPEZ PORTILLO
 TESORERA MUNICIPAL

