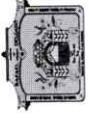


H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL DELGADO, VER.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020



Concepto		2020	2019	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>	<b>Origen</b>				
Impuestos	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,085,005.78	\$1,794,019.75	\$86,423.18	\$4,375,034.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,629,646.29	\$0.00	\$4,019,905.22
Derechos	<b>Aplicación</b>	\$604,418.74	\$860,432.95	\$86,423.18	\$355,129.56
Productos	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$25,824.89	\$414,608.28	\$5,247,694.63	\$1,993,407.99
Aprovechamientos	Bienes Muebles	\$40,807.34	\$0.00	\$0.00	\$1,723,790.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$4,924,094.63	\$269,617.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$20,026,597.07	\$68,186,778.32	\$323,600.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	\$0.00	\$0.00	\$4,924,094.63	\$269,617.99
Otros Orígenes de Operación	<b>Origen</b>	\$0.00	\$7,002,240.31	-\$5,161,271.45	\$2,381,626.79
<b>Aplicación</b>	Endeudamiento Neto	\$6,325,144.50	\$11,710,658.55	\$1,641,053.00	\$241,507.55
Servicios Personales	Interno	\$3,258,837.72	\$0.00	\$0.00	\$31,367.32
Materiales y Suministros	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,133,289.24	\$1,308,728.07	\$1,641,053.00	\$210,140.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	<b>Aplicación</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,410,497.66
Transferencias al Resto del Sector Público	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,410,497.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$0.00	\$0.00	\$1,641,053.00	-\$6,168,990.11
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$36,258,442.27	\$0.00	
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	\$0.00	
Otras Aplicaciones de Operación		\$0.00	\$0.00	\$0.00	



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



\$15,759,861.28 \$3,504,759.91

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,239,642.83	-\$282,603.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,041,878.80	\$2,324,482.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$14,281,521.63	\$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

  
C. ADRIAN HERNANDEZ SANCHEZ  
REGIDOR MUNICIPAL



L.C.P. ANGELICALOPEZ  
PORTUJLO



