

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



Concepto	2020		2019	
	2020	2019	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				
<b>Origen</b>				
Impuestos	\$35,821,768.71	\$72,885,485.59	\$0.00	\$4,375,034.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,543,909.72	\$1,794,019.75	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,019,905.22
Derechos	\$721,735.87	\$1,629,646.29	\$0.00	\$355,129.56
Productos	\$151,099.60	\$860,432.95	\$0.00	\$1,993,407.99
Aprovechamientos	\$49,722.35	\$414,608.28	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$33,355,301.17	\$68,186,778.32	\$0.00	\$1,723,790.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,617.99
<b>Aplicación</b>				
Servicios Personales	\$15,067,050.26	\$69,380,725.68	\$418,200.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$5,429,860.77	\$7,002,240.31	\$3,715,477.39	\$2,381,626.79
Servicios Generales	\$3,250,945.11	\$11,710,658.55	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,367.32
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,367.32
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$904,816.10	\$1,308,728.07	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,140.23
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,410,497.66
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$36,258,442.27	\$0.00	\$6,410,497.66
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$20,754,718.45</b>	<b>\$3,504,759.91</b>	<b>\$2,381,038.15</b>	<b>-\$6,168,990.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$68,186,778.32	\$68,186,778.32	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$68,186,778.32</b>	<b>\$68,186,778.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>				
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,367.32
Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,367.32
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$904,816.10	\$1,308,728.07	\$0.00	\$210,140.23
<b>Aplicación</b>				
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$904,816.10</b>	<b>\$1,308,728.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,410,497.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de</b>				
<b>Financiamiento</b>	<b>\$20,754,718.45</b>	<b>\$3,504,759.91</b>	<b>\$2,381,038.15</b>	<b>-\$6,168,990.11</b>



H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL DELGADO, VER.  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020



Incremento/Disminución Neta en el Efectivo	\$19,002,079.21	-\$282,603.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	\$2,041,878.80	\$2,324,482.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$21,043,958.01	\$2,041,878.80

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.  
**PRESIDENCIA**  
2018 - 2021

C. ISIDORA ANTONIO RAMOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIAN COTLAMI COCOTLE  
SINDICO MUNICIPAL

C. ADRIAN HERNANDEZ SANCHEZ  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
RAFAEL DELGADO, VER.  
**REGIDURÍA**  
2018 - 2021

L.C.P. ANGELES LOPEZ FERRER  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
RAFAEL DELGADO, VER.  
**TESORERÍA**  
2018 - 2021