



SIGMAVER

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Veracruz

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019



| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|--|------------------------|------|---|------------------------|--------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$32,217,819.02 | | Origen | \$7,804,420.28 | |
| Impuestos | \$2,527,725.52 | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | | Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones por Mejoras | \$0.00 | | Otros Orígenes de Inversión | \$7,804,420.28 | |
| Derechos | \$985,993.69 | | Aplicación | \$704,243.80 | |
| Productos | \$53,301.38 | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Aprovechamientos | \$76,274.38 | | Bienes Muebles | \$104,805.96 | |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | \$0.00 | | Otras Aplicaciones de Inversión | \$599,437.84 | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$0.00 | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$7,100,176.48 | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$28,574,524.05 | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | \$0.00 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | | Origen | \$0.00 | |
| Ingresos Financieros | \$0.00 | | Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | \$0.00 | | Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 | | Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | \$0.00 | | Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | | Aplicación | \$4,016,244.88 | |
| Aplicación | \$14,774,756.46 | | Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Personales | \$6,802,798.72 | | Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Materiales y Suministros | \$2,142,089.22 | | Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Generales | \$3,885,853.47 | | Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$4,016,244.88 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$4,016,244.88 | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$259,176.00 | | Origen | \$20,526,994.16 | |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | |
| Ayudas Sociales | \$0.00 | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$1,684,839.05 | | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos | \$0.00 | | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | | | | |
| Donativos | \$0.00 | | | | |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | | | | |
| Participaciones | \$0.00 | | | | |
| Aportaciones | \$0.00 | | | | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021

TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
CONTRALORÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
REGIDURÍA



| | | | |
|---|------------------------|--|-----------------|
| Convenios | \$0.00 | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio | \$1,531,673.14 |
| Intereses de la Deuda Pública | \$0.00 | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | \$0.00 | | |
| Gastos de la Deuda Pública | \$0.00 | | |
| Costo por Coberturas | \$0.00 | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio | \$22,058,667.30 |
| Apoyos Financieros | \$0.00 | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$0.00 | | |
| Provisiones | \$0.00 | | |
| Disminución de Inventarios | \$0.00 | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | \$0.00 | | |
| Otros Gastos | \$0.00 | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | \$0.00 | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$17,443,062.56 | | |

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



[Signature]
LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR

[Signature]
L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
CONTADORÍA