

Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto 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		\$21,158,473.06	\$32,016,775.08	Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos		\$651,209.15	\$985,408.34	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos		\$266,399.30	\$415,865.97	Aplicación	\$8,526,432.47	\$4,653,633.99
Productos		\$2,811.10	\$55,548.76			
Aprovechamientos		\$47,824.34	\$66,241.18	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,799,609.96	\$3,035,761.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$129,799.00	\$99,873.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$19,517,221.23	\$28,252,626.28	Otras Aplicaciones de Inversión	\$597,023.51	\$1,517,999.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$651,459.12	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,526,432.47	-\$4,653,633.99
Otros Orígenes de Operación		\$21,548.82	\$2,241,084.55	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		\$10,770,226.57	\$28,416,248.68	Origen	\$122,509.63	\$3,041,388.53
Servicios Personales		\$5,465,797.00	\$7,471,603.85			
Materiales y Suministros		\$1,938,765.87	\$2,750,280.15	Endeudamiento Neto	\$91,028.53	\$2,221,195.65
Servicios Generales		\$2,392,936.44	\$6,649,101.93	Interno	\$91,028.53	\$2,221,195.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$31,481.10	\$620,192.88
Subsidios y Subvenciones		\$860,149.91	\$1,315,405.77			
Ayudas Sociales		\$0.00	\$0.00			
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00			

Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020

H. Ayuntamiento
 Constitucional de
 Rafael Lucio, Ver.
 2018 -2021

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
Transferencias a la Seguridad Social			Aplicación	\$0.00	\$1,870,078.88
Donativos			Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior			Interno	\$0.00	\$0.00
Participaciones			Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$1,870,078.88
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$122,509.63	\$1,171,309.65
	\$112,577.35	\$10,229,856.98			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,388,246.49	\$3,600,526.40			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,984,323.65	\$118,202.06
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,161,750.57	\$2,043,548.51
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,146,074.22	\$2,161,750.57

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



LIC. JOSE ALLAN LOPEZ ALVARADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 2021



SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 RAFAEL LUCIO, VER.
 2018 2021



RESIDURIA
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 RAFAEL LUCIO, VER.
 2018 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 RAFAEL LUCIO, VER.
TESORERÍA
 L. C. ALDRIN GARMONA
 XICOTENCATL
 TESORERO MUNICIPAL