

Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril 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		\$11,331,850.13	\$32,016,776.08	Origen		\$26,477.76	\$0.00
Impuestos		\$570,851.19	\$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		\$26,477.76	\$0.00
Derechos		\$180,348.27	\$415,895.97	Aplicación		\$3,639,796.84	\$4,653,633.99
Productos		\$736.22	\$55,548.76	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$3,100,063.86	\$1,035,761.24
Aprovechamientos		\$36,801.62	\$68,241.18	Bienes Muebles		\$129,799.00	\$99,873.46
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión		\$409,933.98	\$1,517,999.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$10,497,604.95	\$28,252,626.28	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$3,613,318.08	-\$4,653,633.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$27,416.10	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Otros Orígenes de Operación		\$18,091.78	\$2,241,084.55	Origen		\$78,635.61	\$3,041,388.53
Aplicación		\$5,652,061.71	\$28,416,248.68	Endeudamiento Neto		\$65,273.26	\$2,221,195.65
Servicios Personales		\$2,721,780.00	\$7,471,603.85	Interno		\$65,273.26	\$2,221,195.65
Materiales y Suministros		\$1,086,594.19	\$2,750,280.15	Externo		\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$1,254,015.42	\$6,649,101.93	Otros Orígenes de Financiamiento		\$13,362.35	\$820,192.88
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		\$506,307.06	\$1,315,405.77				
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00				

Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Transferencias a la Seguridad Social			Aplicación		
				\$0.00	\$1,870,078.88
Donativos			Servicios de la Dauda	\$0.00	\$0.00
			Interno	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior			Externo	\$0.00	\$0.00
Participaciones			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$1,870,078.88
Aportaciones					
Convenios					
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$78,635.61	\$1,171,309.65
Otras Aplicaciones de Operación					
	\$83,345.04	\$10,229,856.98			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,679,758.42	\$3,600,528.40			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,145,104.95	\$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	\$4,306,855.52	\$2,161,750.57

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



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 RAFAEL LUCIO, VER.
 2018-2021

LIC. JOSE ALLAN LIBREROS ALBA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. HORTENCIA CARMONA VAZQUEZ
 SINDICA MUNICIPAL



REGIDURIA
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 RAFAEL LUCIO, VER.
 2018-2021

C. HUGO ALBA LIBREROS
 REGIDOR UNICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 RAFAEL LUCIO, VER.
TESORERIA
 2018-2021

LIC. ALDRIN CARMONA
 XICOHTENCATL
 TESORERO MUNICIPAL