



Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		2020	2019	Concepto	2020	2019
Origen				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos				Origen		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Derechos				Bienes Muebles		
				Otros Orígenes de Inversión		
Productos						
Aprovechamientos				Aplicación		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Operación				Otros Aplicaciones de Inversión		
Aplicación						
Servicios Personales				Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Materiales y Suministros				Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Generales				Origen		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público				Endeudamiento Neto		
Subsidios y Subvenciones				Interno		
				Externo		
Ayudas Sociales						
				Otros Orígenes de Financiamiento		
Personas y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Arálogos				Aplicación		

Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020



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

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Transferencias a la Seguridad Social					
Donativos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior			Interno	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$1,870,078.88
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$71,982.99	\$10,229,856.98	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$331,532.18	\$1,171,309.85
	\$1,431,861.01	\$5,000,328.40			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,891,523.46	\$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	\$4,853,274.03	\$2,161,750.57

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



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



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

LIC. JOSE ALLAN LIBREROS ALBERTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. HUGO ALBA LIBREROS
REGIDOR UNICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAFAEL LUCIO, VER.
TESORERIA

L. C. ALBERTO CARMONA
XICOHTENCATL
TESORERO MUNICIPAL