

Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre 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		\$28,377,849.57	\$30,514,192.40	Origen		\$0.00	\$265,285.79
Impuestos							
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		\$939,296.02	\$534,214.87	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$381,318.12	\$470,867.46	Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$265,285.79
Productos		\$54,124.43	\$69,779.43	Aplicación		\$10,473,097.16	\$1,075,398.58
Aprovechamientos		\$84,557.88	\$806.00				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$9,243,134.70	\$334,421.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$24,719,757.29	\$26,692,246.09	Bienes Muebles		\$99,873.46	\$553,185.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$800,000.00	Otras Aplicaciones de Inversión		\$1,130,089.00	\$187,790.93
Otros Orígenes de Operación		\$2,218,755.83	\$176,265.85	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$10,473,097.16	-\$810,102.80
Aplicación		\$16,658,310.33	\$29,898,816.59	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Servicios Personales		\$5,773,564.85	\$6,375,304.71	Origen		\$2,652,843.73	\$351,407.95
Materiales y Suministros		\$2,298,598.75	\$2,821,482.50				
Servicios Generales		\$5,607,013.89	\$5,078,647.51	Endeudamiento Neto		\$2,238,691.59	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Interno		\$2,238,691.59	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento		\$414,152.14	\$351,407.95
Ayudas Sociales		\$1,071,058.57	\$1,461,795.41	Aplicación		\$1,870,078.88	\$137,938.73
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda		\$0.00	\$137,938.73
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00	Interno		\$0.00	\$137,938.73
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00				
Donativos		\$0.00	\$0.00				
Transferencias al Exterior		\$0.00	\$0.00				

Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Comisos	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,870,078.88	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$2,208,084.27	\$14,071,806.46	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$782,764.85	\$213,469.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$11,419,539.24	\$705,365.81			
			Incremento/Disminución en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,729,206.93	\$108,732.23
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,043,548.51	\$1,934,816.28
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,772,755.44	\$2,043,548.51

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

C. HORTENCIA CARMONA VAZQUEZ
SINDICA MUNICIPAL



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



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



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

L. CALDERIN CARMONA
XICOTENCATL
TESORERO MUNICIPAL