

Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo 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		\$8,385,427.55	\$32,016,775.08	Origen		\$93,130.88	\$0.00
Impuestos							
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		\$563,746.03	\$985,408.34	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		\$167,022.76	\$415,865.97	Otros Orígenes de Inversión		\$93,130.88	\$0.00
Productos		\$0.00	\$55,548.76	Aplicación		\$2,281,400.54	\$4,653,633.99
Aprovechamientos		\$36,801.62	\$66,241.18				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,781,470.76	\$3,035,761.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$7,600,441.04	\$28,252,626.28	Bienes Muebles		\$7,999.00	\$99,873.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones, y Jubilaciones		\$27,416.10	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión		\$491,930.78	\$1,517,999.29
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$2,241,084.55	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$2,188,289.66	-\$4,653,633.99
Aplicación		\$3,841,510.42	\$28,416,248.68				
Servicios Personales		\$1,988,460.00	\$7,471,603.85	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Materiales y Suministros		\$799,518.18	\$2,750,280.15	Origen		\$91,043.79	\$3,041,388.53
Servicios Generales		\$738,011.40	\$6,649,101.93				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Endeudamiento Neto		\$83,365.04	\$2,221,195.65
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Interno		\$83,365.04	\$2,221,195.65
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00	\$0.00
Ayuda Social		\$232,155.80	\$1,315,405.77	Otros Orígenes de Financiamiento		\$7,678.75	\$820,192.88
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Aplicación		\$0.00	\$1,870,078.88
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 31 de marzo de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Transferencias a la Seguridad Social					
	\$0.00	\$0.00			
Donativos			Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior			Interno	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$1,870,078.88
Otras Aplicaciones de Operación			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$91,043.79	\$1,171,309.65
	\$83,365.04	\$10,229,856.98			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$4,553,917.13	\$3,600,526.40			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,456,691.26	\$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	\$4,618,441.83	\$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 LIBEROS 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 LIBEROS
REGIDOR UNICO



TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 RAFAEL LUCIO, VER.
 2018 -2021
L. C. ALDRIN CARMONA XICOHTENCATL
TESORERO MUNICIPAL