



SIGMAVER

Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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		Origen		\$23,759,317.78	\$32,016,775.08			\$205,221.54
Impuestos				\$668,814.24	\$985,408.34			\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00			\$0.00
Contribuciones de Mejoras				\$0.00	\$0.00			\$0.00
Derechos		Bienes Muebles		\$296,177.75	\$415,865.97			\$0.00
Productos		Otros Orígenes de Inversión		\$33,855.20	\$55,546.76			\$205,221.54
Aprovechamientos		Aplicación		\$52,374.12	\$66,241.18			\$9,656,689.73
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios				\$0.00	\$0.00			\$4,653,633.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$21,769,354.92	\$28,252,626.28			\$8,996,470.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		Bienes Muebles		\$892,243.13	\$0.00			\$129,799.00
Otros Orígenes de Operación		Otras Aplicaciones de Inversión		\$46,498.42	\$2,241,084.55			\$530,419.92
Aplicación		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$12,379,620.32	\$28,416,246.68			\$-9,451,468.19
Servicios Personales				\$6,139,077.00	\$7,471,603.85			\$-4,653,633.99
Materiales y Suministros		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		\$2,039,255.73	\$2,750,280.15			\$15,637.58
Servicios Generales		Origen		\$2,817,199.24	\$6,649,101.93			\$51,467.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		Endeudamiento Neto		\$0.00	\$0.00			\$15,637.58
Transferencias al Resto del Sector Público		Interno		\$0.00	\$0.00			\$15,637.58
Subsidios y Subvenciones		Externo		\$0.00	\$0.00			\$0.00
Ayudas Sociales		Otros Orígenes de Financiamiento		\$1,082,589.91	\$1,315,405.77			\$35,829.65
Pensiones y Jubilaciones				\$0.00	\$0.00			\$820,192.88
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		Aplicación		\$0.00	\$0.00			\$0.00
								\$1,070,078.88



SIGMAVER

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



Concepto	2020		2019		Concepto	2020		2019	
Transferencias a la Seguridad Social									
		\$0.00		\$0.00					
Donativos		\$0.00		\$0.00	Servicios de la Deuda		\$0.00		\$0.00
Transferencias al Exterior		\$0.00		\$0.00					
Participaciones		\$0.00		\$0.00	Interno		\$0.00		\$0.00
Aportaciones		\$0.00		\$0.00	Externo		\$0.00		\$0.00
Convenios		\$0.00		\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$0.00		\$1,870,078.88
Otras Aplicaciones de Operación		\$322,507.44		\$10,229,856.98	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		\$51,467.23		\$1,171,306.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$11,379,688.46		\$3,600,526.40					
					Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$1,979,687.50		\$118,202.06
					Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$2,161,750.57		\$2,043,546.51
					Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		\$4,141,438.07		\$2,161,750.57

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



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

C. HUGO ALBA LIBEROS
REGIDOR UNICO



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

C. HORTENCIA CARMONA VAZQUEZ
SINDICA MUNICIPAL



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

LIC. JOSE ALLAN LIBEROS ALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L. C. ALDRIN CARMONA XICOHTENCATL
TESORERO MUNICIPAL