

Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre 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		\$27,989,088.52	\$32,016,775.08	Origen	\$83,878.07	\$0.00
Impuestos						
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		\$747,740.61	\$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		\$362,695.25	\$415,865.97	Otros Orígenes de Inversión	\$83,878.07	\$0.00
Productos		\$33,855.20	\$55,548.76	Aplicación	\$12,242,308.98	\$4,653,633.99
Aprovechamientos		\$64,655.81	\$66,241.18			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,379,434.00	\$3,035,761.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$25,571,360.63	\$28,252,626.28	Bienes Muebles	\$151,449.00	\$99,873.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$1,162,282.60	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$711,425.98	\$1,517,999.29
Otros Orígenes de Operación		\$46,498.42	\$2,241,084.55	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$12,158,430.81	-\$4,653,633.99
Aplicación		\$14,490,838.16	\$28,416,248.68			
Servicios Personales		\$7,481,110.00	\$7,471,603.85	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Materiales y Suministros		\$2,255,126.86	\$2,750,280.15	Origen	\$298,057.59	\$3,041,388.53
Servicios Generales		\$3,217,423.98	\$6,649,101.93			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$30,406.00	\$2,221,195.65
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Interno	\$30,406.00	\$2,221,195.65
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales		\$1,199,901.46	\$1,315,405.77	Otros Orígenes de Financiamiento	\$287,651.59	\$820,192.88
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 noviembre de 2020



Concepto		2020	2019	Concepto	2020	2019
Transferencias a la Seguridad Social				Aplicación		
			\$0.00			\$189,294.12
						\$1,870,078.88
Donativos				Servicios de la Deuda		\$0.00
			\$0.00			\$0.00
Transferencias al Exterior				Interno		\$0.00
			\$0.00			\$0.00
Participaciones						
			\$0.00			
Aportaciones				Externo		\$0.00
			\$0.00			\$0.00
Convenios				Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$189,294.12
			\$0.00			\$1,870,078.88
Otros Aplicaciones de Operación				Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		\$108,763.47
			\$337,275.86			\$1,171,309.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			\$13,498,250.36			
			\$3,600,526.40			
				Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$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		\$3,610,333.49
						\$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 ALTAIR LIBREROS ALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RAFAEL LUCIO, VER.
2018 2021
CARLOS ALBA LIBREROS
REGIDOR UNICO

L. C. ALDRIN CARMONA
XICOHTENCATL
TESORERO MUNICIPAL