SIGMAVER

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

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

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$21,176,094.76**	**$30,514,182.40**
Impuestos	$911,415.16	$534,214.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$335,582.87	$470,867.46
Productos	$32,759.07	$69,779.43
Aprovechamientos	$61,457.42	$806.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$19,569,771.24	$28,662,248.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$600,000.00
Otros Orígenes de Operación	$265,109.00	$176,265.85
Aplicación	**$11,846,587.08**	**$29,808,816.59**
Servicios Personales	$4,527,122.71	$6,375,304.71
Materiales y Suministros	$2,010,920.96	$2,821,462.50
Servicios Generales	$4,344,564.86	$5,078,647.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$809,715.61	$1,461,795.41
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$265,295.78**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros OrÃ-genes de InversiÃ³n	$0.00	$265,295.78
Aplicacion	**$8,327,408.03**	**$1,075,398.58**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$6,665,915.07	$334,421.81
Bienes Muebles	$61,830.00	$553,185.84
Otras Aplicaciones de InversiÃ³n	$1,599,662.96	$187,790.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de InversiÃ³n	**-$8,327,408.03**	**-$810,102.80**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$2,694,657.79**	**$351,407.95**
Endeudamiento Neto	$2,304,246.78	$0.00
Interno	$2,304,246.78	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros OrÃ-genes de Financiamiento	$390,411.01	$351,407.95
AplicaciÃ³n	**$1,870,078.88**	**$137,938.73**
Servicios de la Deuda	$0.00	$137,938.73

SIGMAVER

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

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

Concepto	2019	2018
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$154,262.94	$14,071,606.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$9,329,507.68**	**$705,365.81**

Concepto	2019	2018
Interno	$0.00	$137,938.73
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$1,870,078.88	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$824,578.91**	**$213,469.22**
Incremento/DisminuciÃ³n Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$1,826,678.56**	**$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	**$3,870,227.07**	**$2,043,548.51**

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 LIBREROS ALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL RAFAEL LUCIO, VER 2018 2021

C. HORTENCIA CARMONA VAZQUEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

REGIDURÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL RAFAEL LUCIO, VER 2018 2021

C. HUGO ALBA LIBREROS
REGIDOR UNICO

C. ALDRIN CARMONA XICOHTENCATL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL RAFAEL LUCIO VER TESORERÍA 2018 2021