

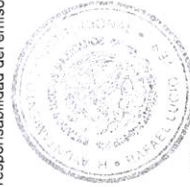
Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Concepto		2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		\$1,667,188.07	\$32,016,775.08	Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos						
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		\$398,888.84	\$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		\$86,882.13	\$415,865.97	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Productos		\$0.00	\$55,548.76	Aplicación	\$112,906.84	\$4,653,633.99
Aprovechamientos		\$21,653.50	\$66,241.18			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,035,761.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$1,159,763.60	\$28,252,626.28	Bienes Muebles	\$0.00	\$99,873.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$112,906.84	\$1,517,999.29
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$2,241,084.55	Flujos Natos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$112,906.84	-\$4,653,633.99
Aplicación		\$894,760.00	\$28,416,248.68	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales		\$646,930.00	\$7,471,603.85	Origen		
Materiales y Suministros		\$10,905.00	\$2,750,280.15		\$66,078.96	\$3,041,388.53
Servicios Generales		\$133,446.04	\$6,649,101.93			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$86,078.96	\$2,221,195.65
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Interno	\$86,078.96	\$2,221,195.65
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales		\$37,400.00	\$1,315,405.77	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$920,192.88
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			
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00

Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$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	\$66,078.96	\$10,229,856.98			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$772,428.07	\$3,600,526.40	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$66,078.96	\$1,171,309.65
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$725,600.19	\$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	\$2,887,350.76	\$2,161,750.57

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



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



REGIDURÍA
 C. HILDA ALVA LIBEROS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 RAFAEL LUCIO, VER.
 2018 2021



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