

Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Concepto		2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		\$25,507,477.09		Origen	\$466,193.67	
Impuestos		\$487,830.15		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00	
Contribuciones por Mejoras		\$0.00		Otros Origenes de Inversión	\$466,193.67	
Derechos		\$359,061.27		Aplicacion	\$11,214,372.99	
Productos de Tipo Corriente		\$34,459.72		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,353,895.03	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$806.00		Bienes Muebles	\$538,400.63	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,322,077.33	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		\$148,506.47		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$10,748,179.32	
Participaciones y Aportaciones		\$23,876,813.48		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$600,000.00		Origen	\$79,103.99	
Ingresos Financieros		\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00		Interno	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00		Otros Origenes de Financiamiento	\$79,103.99	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00				
Aplicación		\$11,814,723.67				
Servicios Personales		\$4,755,198.71				
Materiales y Suministros		\$2,040,575.15				
Servicios Generales		\$3,421,719.77				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00				

**Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018**

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Transferencias al Resto del Sector Público			Aplicación	\$137,938.73	\$137,938.73
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		Servicios de la Deuda	\$137,938.73	
Ayudas Sociales	\$1,275,372.98		Interno	\$137,938.73	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00		Externo	\$0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$68,834.74	
Donativos	\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,885,739.36	
Transferencias al Exterior	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$1,934,816.28	
Participaciones	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$4,820,555.64	
Aportaciones	\$0.00				
Convenios	\$0.00				
Intereses de la Deuda Pública	\$321,857.06				
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00				
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00				
Costo por Coberturas	\$0.00				
Apoyos Financieros	\$0.00				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00				
Provisiones	\$0.00				
Disminución de Inventarios	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00				

Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018



Concepto	2018	2017	2016
Otros Gastos			
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00		
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,692,763.42		

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



[Signature]
LIC. JOSE ALLAN LIBREROS ALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



[Signature]
C. HORTENCIA CARMONA VAZQUEZ
SINDICA

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

COMISION DE HACIENDA



[Signature]
L. C. ALDRIN CARMONA XICOHTENCATL
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RAFAEL LUCIO, VER
2018 - 2021



[Signature]
C. HUGO ALBA LIBREROS
REGIDOR UNICO

REGIDURIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RAFAEL LUCIO VER
2018 - 2021