

Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(cifras en pesos)



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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$23,887,556.30	\$29,967,356.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$860,060.70	\$773,414.57
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$420,756.90	\$396,963.48
Aprovechamientos	\$86,147.64	\$34,032.73
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$40,135.54	\$65,167.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$21,724,587.95	\$27,144,825.47
Otros Orígenes de Operación	\$41,095.67	\$1,506,454.88
	\$714,771.90	\$46,498.42
Aplicación	\$13,134,773.02	\$27,006,721.79
Servicios Personales	\$6,624,469.71	\$8,325,685.20
Materiales y Suministros	\$1,437,167.59	\$2,863,803.09
Servicios Generales	\$2,686,391.87	\$4,015,285.96
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	\$2,024,713.56	\$1,543,849.73
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
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	\$362,030.29	\$10,258,097.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,752,783.28	\$2,960,635.17

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$186,853.72	\$20,755.70
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$21,650.00	\$0.00
	\$165,203.72	\$20,755.70
Aplicación	\$9,569,660.05	\$2,272,074.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,273,540.60	\$2,034,383.35
Bienes Muebles	\$0.00	\$151,449.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,296,119.45	\$86,241.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$9,382,806.33	-\$2,251,318.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$736,476.03	\$256,065.46
Interno	\$89,751.65	\$31,048.35
Externo	\$89,751.65	\$31,048.35
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$646,724.38	\$225,017.11
Aplicación	\$464,048.60	\$189,294.12
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00

Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(cifras en pesos)



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

Concepto	2021	2020
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$464,048.60	\$189,294.12
	\$272,427.43	\$86,771.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	\$1,642,404.38	\$776,086.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
	\$2,937,838.60	\$2,161,780.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
	\$4,580,242.98	\$2,937,838.60

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



LIC. JOSE ALLAN LIBREROS ALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



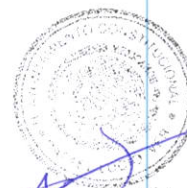
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RAFAEL LUCIO, VER.
2018 2021

TESORERO MUNICIPAL



C. HORTENCIA CARMONA VAZQUEZ
SINDICA MUNICIPAL

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



C. HUGO ALBA LIBREROS
REGIDOR UNICO

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