



Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$10,715,314.06	\$33,266,094.24
Impuestos	\$862,637.60	\$1,197,153.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$424,099.86	\$872,383.09
Productos	\$2,118.42	\$34,942.45
Aprovechamientos	\$8,181.80	\$13,590.87
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$9,418,276.38	\$30,778,711.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$0.00	\$33,221.63
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$336,090.95
Aplicación	\$6,564,917.68	\$32,488,698.21
Servicios Personales	\$3,151,705.94	\$12,603,663.91
Materiales y Suministros	\$433,613.74	\$2,545,885.14
Servicios Generales	\$2,431,203.20	\$7,605,602.75
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	\$548,394.80	\$947,977.40
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	\$0.00	\$8,785,569.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$4,150,396.38	\$777,396.03
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$133,107.38	\$9,142,614.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,942,614.23
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$133,107.38	\$200,000.00
Aplicación	\$2,461,393.43	\$931,071.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$783,085.37
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,461,393.43	\$147,986.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,328,286.05	\$8,211,542.45



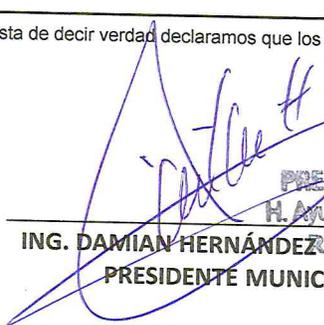
Municipio de Rafael Lucio, Ver.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
 (cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$1,347,840.89	\$1,077,748.78
Interno	\$0.00	\$77,675.70
Externo	\$0.00	\$77,675.70
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$1,347,840.89	\$1,000,073.08
Interno	\$49,218.75	\$10,013,076.35
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$49,218.75	\$10,013,076.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,298,622.14	-\$8,935,327.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,120,732.47	\$53,610.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,074,558.44	\$2,020,947.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$5,195,290.91	\$2,074,558.44

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




 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 ING. DAMIAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 TESORERÍA
 H. Ayuntamiento Constitucional
 L.N.I MARCO ULISES VELASCO RAMÍREZ
 TESORERO MUNICIPAL, VER.
 2022-2025

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


 H. Margarita García M.
 C. MARÍA MARGARITA GARCÍA MEJÍA
 SINDICA UNICA
 SINDICATURA
 H. Ayuntamiento Constitucional
 RAFAEL LUCIO, VER.
 2022-2025


 REGIDURÍA
 H. Ayuntamiento Constitucional
 C. MIGUEL GABRIEL ROMÁN ALBA
 REGIDOR DE HACIENDA, VER.
 2022-2025