SIGMAVER

# Municipio de Rafael Lucio, Ver.
## Estado de Flujos de Efectivo
## Del 1 de enero al 31 de agosto 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** | **$22,302,818.61** | **$29,967,356.96** |
| Impuestos | $846,312.36 | $773,414.57 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | $0.00 | $0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | $0.00 | $0.00 |
| Derechos | $382,293.27 | $396,963.48 |
| Productos | $78,914.58 | $34,032.73 |
| Aprovechamientos | $38,344.94 | $65,167.41 |
| 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 | $20,279,125.77 | $27,144,825.47 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | $41,095.67 | $1,506,454.88 |
| Otros Orígenes de Operación | $636,732.02 | $46,498.42 |
| **Aplicación** | **$11,883,068.71** | **$27,006,721.79** |
| Servicios Personales | $5,880,593.30 | $8,325,685.20 |
| Materiales y Suministros | $1,394,117.80 | $2,863,803.09 |
| Servicios Generales | $2,456,182.03 | $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 | $1,974,713.56 | $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 | $177,462.02 | $10,258,097.81 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **$10,419,749.90** | **$2,960,635.17** |

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **$21,650.00** | **$20,755.70** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $0.00 | $0.00 |
| Bienes Muebles | $21,650.00 | $0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | $0.00 | $20,755.70 |
| **Aplicacion** | **$8,551,423.76** | **$2,272,074.17** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $7,221,018.14 | $2,034,383.35 |
| Bienes Muebles | $0.00 | $151,449.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | $1,330,405.62 | $86,241.82 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-$8,529,773.76** | **-$2,251,318.47** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **$594,352.99** | **$256,065.46** |
| Endeudamiento Neto | $83,705.60 | $31,048.35 |
| Interno | $83,705.60 | $31,048.35 |
| Externo | $0.00 | $0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | $510,647.39 | $225,017.11 |
| **Aplicación** | **$464,048.60** | **$189,294.12** |

SIGMAVER

**Municipio de Rafael Lucio, Ver.**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 31 de agosto de 2021**
**(cifras en pesos)**

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

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Servicios de la Deuda | $0.00 | $0.00 |
| Interno | $0.00 | $0.00 |
| Externo | $0.00 | $0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | $464,048.60 | $189,294.12 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **$130,304.39** | **$66,771.34** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **$2,020,280.53** | **$776,088.03** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **$2,937,838.60** | **$2,161,750.57** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **$4,958,119.13** | **$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

C. HORTENCIA CARMONA VAZQUEZ
**SÍNDICA 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

L. C. ALDRIN CARMONA XICOHTENCATL
**TESORERO MUNICIPAL**

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL RAFAEL LUCIO, VER TESORERÍA