



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de Rafael Lucio, Veracruz
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2022

Concepto		2022	2021	Concepto		2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$33,266,094.24	\$30,639,054.66	Origen		\$9,142,614.23	\$55,361.02
Impuestos		\$1,197,153.78	\$990,755.10	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$8,942,614.23	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles		\$0.00	\$21,650.00
Contribuciones de mejoras		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión		\$200,000.00	\$33,711.02
Derechos		\$872,383.09	\$693,950.07	Aplicación		\$931,071.78	\$13,128,509.58
Productos de Tipo Corriente		\$34,942.45	\$86,150.30	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$12,176,362.23
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$13,590.87	\$42,969.64	Bienes Muebles		\$783,085.37	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión		\$147,986.41	\$952,147.35
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de				Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$8,211,542.45	-\$13,073,148.56
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores				Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Pendientes de Liquidación o Pago		\$0.00	\$0.00	Origen		\$1,077,748.78	\$876,517.09
Participaciones y Aportaciones		\$30,778,711.47	\$28,046,905.18	Endeudamiento Neto		\$77,675.70	\$122,006.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		\$33,221.63	\$135,911.47	Interno		\$77,675.70	\$122,006.00
Otros Orígenes de Operación		\$336,090.95	\$642,412.90	Externo		\$0.00	\$0.00
Aplicación		\$32,488,698.21	\$18,823,902.24	Otros Orígenes de Financiamiento		\$1,000,073.08	\$754,511.09
Servicios Personales		\$12,603,663.91	\$8,859,672.77	Aplicación		\$10,013,076.35	\$535,412.02
Materiales y Suministros		\$2,545,885.14	\$2,058,669.86	Servicios de la Deuda		\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$7,605,602.75	\$4,626,340.52	Interno		\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$10,013,076.35	\$535,412.02
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-\$8,935,327.57	\$341,105.07
Ayudas Sociales		\$947,977.40	\$2,884,934.45	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al		\$53,610.91	-\$916,891.07
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Efectivo			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos		\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$2,020,947.53	\$2,937,838.60
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		\$2,074,558.44	\$2,020,947.53
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		\$8,785,569.01	\$394,284.64				

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

ING/ DARIUS FERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2022-2025

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.N.I. MARCO UESTO VARELA RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
RAFAEL LUCIO, VER.
2022-2025

ING/ Margarita García H.
C. MARIA MARGARITA GARCIA MONTAÑANO
SINDICA UNICA
2022-2025

REGIDURIA
C. MIGUEL GABRIEL ROMÁN ALBA
REGIDOR DE HACIENDA
RAFAEL LUCIO, VER.