



Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
(cifras en pesos)



| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$14,261,567.23 | \$33,266,094.24 |
| Impuestos | \$908,981.75 | \$1,197,153.78 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$511,202.82 | \$872,383.09 |
| Productos | \$3,580.70 | \$34,942.45 |
| Aprovechamientos | \$9,090.89 | \$13,590.87 |
| 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 | \$12,828,711.07 | \$30,778,711.47 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$33,221.63 |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$336,090.95 |
| Aplicación | \$8,116,056.60 | \$32,488,698.21 |
| Servicios Personales | \$3,630,052.36 | \$12,603,663.91 |
| Materiales y Suministros | \$742,320.73 | \$2,545,885.14 |
| Servicios Generales | \$3,194,650.71 | \$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 | \$549,032.80 | \$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 | \$6,145,510.63 | \$777,396.03 |
| | | |
| Concepto | 2023 | 2022 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$55,778.32 | \$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 | \$55,778.32 | \$200,000.00 |
| Aplicación | \$4,306,645.90 | \$931,071.78 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$1,244,612.08 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$783,085.37 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$3,062,033.82 | \$147,986.41 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$4,250,867.58 | \$8,211,542.45 |



Municipio de Rafael Lucio, Ver.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
 (cifras en pesos)



| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$1,513,904.46 | \$1,077,748.78 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$77,675.70 |
| Interno | \$0.00 | \$77,675.70 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | \$1,513,904.46 | \$1,000,073.08 |
| Aplicación | \$49,218.75 | \$10,013,076.35 |
| Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$49,218.75 | \$10,013,076.35 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$1,464,685.71 | -\$8,935,327.57 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$3,359,328.76 | \$53,610.91 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$2,074,558.44 | \$2,020,947.53 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$5,433,887.20 | \$2,074,558.44 |




 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento Constitucional
 ING. DAMIAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2022-2025

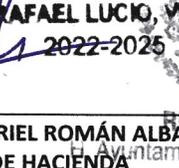

 L.N.I MARCO ULISES VELAZQUEZ RAMÍREZ
 TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento Constitucional
 RAFAEL LUCIO, VER.
 2022-2025


 REGIDURÍA
 H. Ayuntamiento Constitucional
 RAFAEL LUCIO, VER.
 2022-2025

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


 C. MIGUEL GABRIEL ROMÁN ALBA
 REGIDOR DE HACIENDA