

Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Concepto		2021	2020	Concepto		2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$9,512,808.39	\$28,987,386.96	Origen		\$98,076.70	\$20,755.70
Impuestos		\$673,481.34	\$773,414.57	Eienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Ciudad y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Eienes Muebles		\$21,650.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00	Ciudad Origenes de Inversión		\$76,426.70	\$20,755.70
Derechos		\$172,697.63	\$398,983.48	Aplicación		\$2,376,756.77	\$2,272,074.17
Productos		\$0.00	\$34,032.73	Eienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,042,085.97	\$2,034,383.35
Aprovechamientos		\$23,219.50	\$65,167.41	Eienes Muebles		\$0.00	\$151,148.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Ciudad Aplicaciones de Inversión		\$234,674.80	\$86,241.82
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$7,602,315.20	\$27,144,825.47	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$2,178,876.07	-\$2,251,318.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$41,095.67	\$1,506,454.88	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Otros Origenes de Operación		\$0.00	\$46,498.42	Origen		\$0.00	\$258,085.46
Aplicación		\$4,383,940.31	\$27,006,721.79	Endeudamiento Neto		\$0.00	\$31,048.35
Servicios Personales		\$2,235,416.00	\$8,325,685.20	Interno		\$0.00	\$31,048.35
Materiales y Suministros		\$371,519.15	\$2,863,803.09	Externo		\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$1,028,245.17	\$4,015,285.96	Ciudad Origenes de Financiamiento		\$0.00	\$225,017.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Aplicación		\$34,233.74	\$189,284.12
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00				
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00				
Ayudas Sociales		\$748,759.93	\$1,543,849.73				
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00				



Municipio de Rafael Lucio, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021



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

Concepto		2021	2020	Concepto	2021	2020
Transferencias a la Seguridad Social						
		\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Donativos		\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior		\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Participaciones		\$0.00	\$0.00			
Aportaciones		\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Convenios		\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$34,233.74	\$189,294.12
Otros Aplicaciones de Operación		\$0.00	\$0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$4,128,889.03	\$2,960,635.17	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$34,233.74	\$88,771.34
				Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,915,956.27	\$776,088.03
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,937,836.60	\$2,161,750.57
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,853,792.87	\$2,937,836.60

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



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

C. HORTENCIA CARMONA VAZQUEZ
SINDICA MUNICIPAL



PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RAFAEL LUCIO, VER.
2018 -2021

LIC. JOSE ALBA LIBEROS ALBA 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. HUGO ALBA LIBEROS 2021
RESIDOR UNICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAFAEL LUCIO, VER.
TESORERIA

2018 -2021

L. C. ALDRIN CARMONA XICOHTENCATL
TESORERO MUNICIPAL