

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$79,759,355.59	\$120,116,338.80
Impuestos	\$3,143,284.21	\$3,417,620.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$5,474,270.15	\$3,655,364.86
Productos	\$256,722.10	\$1,660,350.65
Aprovechamientos	\$445,994.58	\$574,792.84
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$62,453.53	\$112,431.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y fondos Distintos de Aportaciones	\$72,845,389.75	\$108,482,463.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	\$99,692.25	\$0.00
	\$431,549.02	\$2,213,314.68
Aplicación	\$48,176,468.33	\$101,284,784.91
Servicios Personales	\$16,122,650.85	\$31,502,829.51
Materiales y Suministros	\$7,701,509.27	\$14,112,284.14
Servicios Generales	\$17,765,831.15	\$21,137,643.75

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2022
(cifras en pesos)

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,733,178.61	\$1,743,410.20
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$4,494,512.76	\$8,474,010.17
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	\$358,785.69	\$24,314,607.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$31,582,887.26	\$18,831,553.89

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,497,390.74	\$1,230,333.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$2,497,390.74	\$1,230,333.36
Aplicación	\$22,671,724.85	\$11,391,986.79

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2022
(cifras en pesos)

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,055,386.95	\$6,214,463.07
Bienes Muebles	\$5,181,635.78	\$567,665.45
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,434,702.12	\$4,609,858.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$20,174,334.11	-\$10,161,653.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$4,100.01	\$1,893,378.73
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$4,100.01	\$1,893,378.73
Aplicación	\$7,565,664.13	\$16,784,431.19
Servicios de la Deuda	\$176,380.20	\$6,760,455.96
Interno	\$176,380.20	\$6,760,455.96
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$7,389,283.93	\$10,023,975.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$7,561,564.12	-\$14,891,052.46



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SAN RAFAEL, VER.
2022-2025

PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SAN RAFAEL, VER.
2022-2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SAN RAFAEL, VER.
2022-2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SAN RAFAEL, VER.
2022-2025

TESORERÍA





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SAN RAFAEL, VER.
2022-2025

CONTRALORÍA

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2022
(cifras en pesos)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$3,846,989.03	-\$6,221,152.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$3,416,417.28	\$9,637,569.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		\$7,263,406.31	\$3,416,417.28

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





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2022-2025
PRESIDENCIA

C P HÉCTOR LAGUNES REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2022-2025
TESORERÍA

MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2022-2025
SINDICATURA

C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
SINDICA UNICA




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2022-2025
REGIDURÍA

C. NOÉ RECIO LÓPEZ
REGIDOR UNICO