

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$88,496,432.73	\$120,116,338.80
Impuestos	\$3,187,485.02	\$3,417,620.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,633,862.16	\$3,655,364.86
Productos	\$308,256.85	\$1,660,350.65
Aprovechamientos	\$530,755.77	\$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	\$81,098,930.52	\$108,482,463.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$99,692.25	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$574,996.63	\$2,213,314.68
Aplicación	\$53,942,790.99	\$101,284,784.91
Servicios Personales	\$17,370,686.44	\$31,502,829.51
Materiales y Suministros	\$8,460,012.21	\$14,112,284.14
Servicios Generales	\$19,090,957.25	\$21,137,643.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$2,312,267.41	\$1,743,410.20
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$5,574,884.09	\$8,474,010.17
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00

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

Participaciones		\$0.00	\$0.00
Aportaciones		\$0.00	\$0.00
Convenios		\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación		\$1,133,983.59	\$24,314,607.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$34,553,641.74	\$18,831,553.89

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

Concepto	2022	2021
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen		\$2,527,648.37	\$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		\$2,527,648.37	\$1,230,333.36
Aplicación		\$24,532,021.57	\$11,391,986.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$18,382,596.15	\$6,214,463.07
Bienes Muebles		\$4,730,624.76	\$567,665.45
Otras Aplicaciones de Inversión		\$1,418,800.66	\$4,609,858.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$22,004,373.20	-\$10,161,653.43



Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen		\$12,237.16	\$1,893,378.73
Endeudamiento Neto		\$12,237.16	\$0.00
Interno		\$12,237.16	\$0.00
Externo		\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00	\$1,893,378.73
Aplicación		\$7,469,232.25	\$16,784,431.19
Servicios de la Deuda		\$0.00	\$6,760,455.96
Interno		\$0.00	\$6,760,455.96

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

Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$7,469,232.25	\$10,023,975.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$7,456,995.09	-\$14,891,052.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,092,273.45	-\$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	\$8,508,690.73	\$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
CONTRALORÍA

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

C. NOÉ RECIO LÓPEZ
REGIDOR UNICO