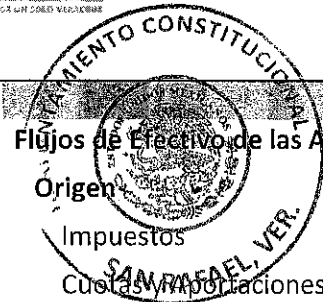




MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

(cifras en pesos)



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Otros Orígenes de Operación

Aplicación

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Personales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

2022

2021

\$100,939,341.52 \$120,116,338.80

\$3,326,487.28 \$3,417,620.73

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$2,734,227.11 \$3,655,364.86

\$308,478.97 \$1,660,350.65

\$542,567.00 \$574,792.84

\$62,453.53 \$112,431.86

\$93,259,838.75 \$108,482,463.18

\$99,692.25 \$0.00

\$605,596.63 \$2,213,314.68

\$61,545,646.43 \$101,284,784.91

\$20,334,247.16 \$31,502,829.51

\$9,814,511.03 \$14,112,284.14

\$21,175,043.99 \$21,137,643.75

\$0.00 \$0.00

\$2,312,267.41 \$1,743,410.20

\$0.00 \$0.00

\$6,775,593.25 \$8,474,010.17

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

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
CONTRALORIA



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

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

(cifras en pesos)



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



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	\$39,393,695.09	\$18,831,553.89

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,981,302.37	\$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	\$2,981,302.37	\$1,230,333.36
Aplicación	\$28,686,386.66	\$11,391,986.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,374,079.74	\$6,214,463.07
Bienes Muebles	\$4,768,389.76	\$567,665.45
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,543,917.16	\$4,609,858.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$25,705,084.29	-\$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	\$7,376,991.16	\$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 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Externo		\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$7,376,991.16	\$10,023,975.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-\$7,364,754.00	-\$14,891,052.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$6,323,856.80	-\$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		\$9,740,274.08	\$3,416,417.28

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



C P HÉCTOR LAGUNES REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
SINDICA UNICA



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

C. NOÉ RECIO LÓPEZ
REGIDOR UNICO



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