



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
ESTADO DE VERACRUZ

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(cifras en pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$124,305,115.31	\$120,116,338.80
Impuestos	\$3,530,417.72	\$3,417,620.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,095,745.60	\$3,655,364.86
Productos	\$312,635.04	\$1,660,350.65
Aprovechamientos	\$696,292.43	\$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	\$115,794,200.58	\$108,482,463.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$99,692.25	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$713,678.16	\$2,213,314.68
Aplicación	\$124,505,334.83	\$101,284,784.91
Servicios Personales	\$30,401,866.81	\$31,502,829.51
Materiales y Suministros	\$14,137,814.52	\$14,112,284.14
Servicios Generales	\$28,201,129.66	\$21,137,643.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$2,585,962.21	\$1,743,410.20
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$10,493,328.09	\$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	\$38,685,233.54	\$24,314,607.14

000015



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

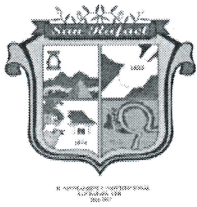
(cifras en pesos)



Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación **-\$200,219.52** **\$18,831,553.89**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,646,163.84	\$1,230,333.36
Bienes Muebles	\$1,916,827.58	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$2,729,336.26	\$1,230,333.36
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,274,901.07	\$11,391,986.79
Bienes Muebles	\$0.00	\$6,214,463.07
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,009,229.76	\$567,665.45
Otras Aplicaciones de Inversión	\$265,671.31	\$4,609,858.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$628,737.23	-\$10,161,653.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$151,334.07	\$1,893,378.73
Interno	\$151,334.07	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,893,378.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$999,265.54	\$16,784,431.19
Interno	\$0.00	\$6,760,455.96
Externo	\$0.00	\$6,760,455.96
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$999,265.54	\$10,023,975.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$847,931.47	-\$14,891,052.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,676,888.22	-\$6,221,152.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,416,417.28	\$9,637,569.29

000016



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

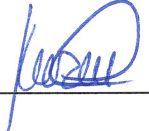


Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,739,529.06	\$3,416,417.28
--	----------------	----------------

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
 PRESIDENCIA


 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