



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                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>             |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$124,305,115.31</b> | <b>\$120,116,338.80</b> |
| 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          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$124,505,334.83</b> | <b>\$101,284,784.91</b> |
| 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                    |
|--|------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                        |                         |
| <b>Origen</b>  |                        |                         |
| 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          |
| <b>Aplicación</b>  |                        |                         |
| 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          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-\$628,737.23</b>   | <b>-\$10,161,653.43</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                        |                         |
| <b>Origen</b>  |                        |                         |
| 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          |
| <b>Aplicación</b>  |                        |                         |
| 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         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-\$847,931.47</b>   | <b>-\$14,891,052.46</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-\$1,676,888.22</b> | <b>-\$6,221,152.01</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>\$3,416,417.28</b>  | <b>\$9,637,569.29</b>   |

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 |
|--|----------------|----------------|

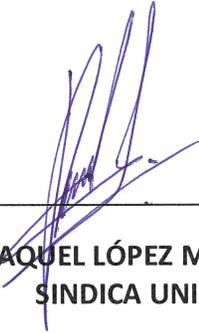
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



  
 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