



AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$112,661,539.60</b>	<b>\$122,642,286.29</b>	<b>Origen</b>	<b>\$8,764,513.71</b>	<b>\$959,803.55</b>
Impuestos	\$3,419,037.77	\$3,910,399.80	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$8,764,513.71	\$959,803.55
Derechos	\$2,663,622.22	\$2,553,031.67	<b>Aplicación</b>	<b>\$46,344,573.72</b>	<b>\$46,730,091.09</b>
Productos	\$234,596.39	\$370,700.39	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$45,805,141.33	\$43,384,260.87
Aprovechamientos	\$439,634.88	\$722,572.57	Bienes Muebles	\$533,884.07	\$2,518,968.47
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,548.32	\$826,861.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$105,371,926.56	\$125,014,128.86	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$37,580,060.01</b>	<b>-\$45,770,287.54</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	\$532,721.78	\$768,101.01	<b>Origen</b>	<b>\$18,439,724.11</b>	<b>\$3,020,188.81</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$78,029,936.07</b>	<b>\$76,883,101.01</b>	Endeudamiento Neto	\$6,810,754.54	\$408,941.42
Servicios Personales	\$33,259,585.23	\$31,425,931.15	Interno	\$6,810,754.54	\$408,941.42
Materiales y Suministros	\$14,259,806.13	\$13,683,935.79	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$18,707,844.17	\$23,414,056.28	Otros Orígenes de Financiamiento	\$11,628,969.57	\$2,611,247.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$8,428,994.08</b>	<b>\$0.03</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,217,952.61	\$1,547,734.60	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$9,271,740.19	\$7,050,664.84			
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			



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2018-2021  
PRESIDENCIA**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2018-2021  
TESORERÍA**



AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL  
 Estado de Veracruz  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020



Participaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$8,428,994.08	\$0.03
Convenios	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$10,010,730.03	\$3,020,188.78
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,313,007.74	\$1,726,242.27	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,062,273.55	\$1,043,622.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$34,631,603.53</b>	<b>\$43,793,721.36</b>	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,575,295.74	\$1,531,673.14
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$9,637,569.29	\$2,575,295.74

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.  
 LIC. LUIS DANIEL LAGUNES IVARRA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.  
 2018-2021  
 REGIDURÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.  
 2018-2021  
 C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ  
 SINDICA SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.  
 2018-2021  
 TESORERERA  
 L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ  
 TESORERA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.  
 2018-2021  
 TESORERÍA  
 CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
 DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN