



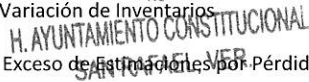
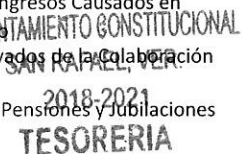
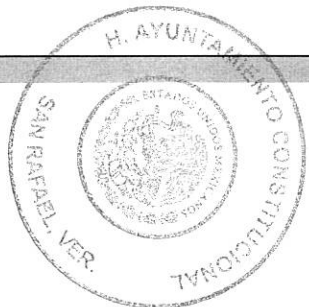
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2019



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	\$5,557,102.66		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,464,343.96	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	
Contribuciones por Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	
Derechos	\$488,934.83				
Productos	\$16,410.90		Aplicación	\$646,131.00	
Aprovechamientos	\$25,636.80		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$0.00		Bienes Muebles	\$30,500.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación y Pago	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$615,631.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$3,561,776.17		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$646,131.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Ingresos Financieros	\$0.00		Origen		
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Interno	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Externo	\$0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	
Aplicación	\$3,584,016.79		Aplicación	\$1,763,187.06	
Servicios Personales	\$2,286,016.40		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Materiales y Suministros	\$483,923.16		Interno	\$0.00	
Servicios Generales	\$729,959.86		Externo	\$0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,763,187.06	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,763,187.06	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el	-\$436,232.19	
Ayudas Sociales	\$84,117.37				
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00				
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00				
Donativos	\$0.00				
Transferencias al Exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2019



Aportaciones	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
Convenios	\$0.00		
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$1,531,673.14
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00		
Costo por Coberturas	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$1,095,440.95
<hr/>			
Apoyos Financieros	\$0.00		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00		
Provisiones	\$0.00		
Disminución de Inventarios	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00		
Otros Gastos	\$0.00		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,973,085.87		

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2018-2021 SINDICATURA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2018-2021 REGIDURÍA

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2018-2021 CONTRALORÍA

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