



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de enero de 2021



Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$5,469,462.02</b>	<b>\$112,661,539.60</b>	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,764,513.71</b>
Impuestos	\$1,190,789.14	\$3,419,037.77	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	\$0.00	\$8,764,513.71
Derechos	\$655,778.00	\$2,663,622.22	<b>Aplicación</b>	<b>\$342,122.86</b>	<b>\$46,344,573.72</b>
Productos	\$20,699.75	\$234,596.39	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$45,805,141.33
Aprovechamientos	\$20,107.00	\$439,634.88	Bienes Muebles	\$12,385.00	\$533,884.07
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$329,737.86	\$5,548.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$3,582,088.13	\$105,371,926.56	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$342,122.86</b>	<b>-\$37,580,060.01</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	\$0.00	\$532,721.78	<b>Origen</b>	<b>\$209,631.01</b>	<b>\$18,439,724.11</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,375,799.62</b>	<b>\$78,029,936.07</b>	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$6,810,754.54
Servicios Personales	\$2,475,491.41	\$33,259,585.23	Interno	\$0.00	\$6,810,754.54
Materiales y Suministros	\$684,485.00	\$14,259,806.13	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,032,416.95	\$18,707,844.17	Otros Orígenes de Financiamiento	\$209,631.01	\$11,628,969.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,428,994.08</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$1,217,952.61	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$183,406.26	\$9,271,740.19			
Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	\$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			

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

SINDICATURA



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

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

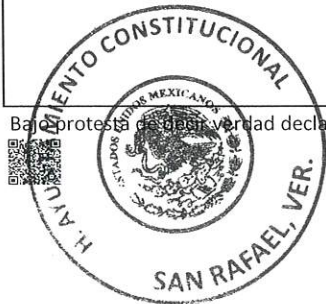
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2018-2021  
TESORERÍA



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

Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$8,428,994.08
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$1,313,007.74	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$209,631.01</b>	<b>\$10,010,730.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$1,093,662.40</b>	<b>\$34,631,603.53</b>			
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$961,170.55</b>	<b>\$7,062,273.55</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$9,637,569.29</b>	<b>\$2,575,295.74</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$10,598,739.84</b>	<b>\$9,637,569.29</b>

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**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature in blue ink]*

**C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ**  
 SÍNDICA

*[Handwritten signature in blue ink]*



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

**OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ**  
 REGIDOR



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

**L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES**  
 TESORERA

*[Handwritten signature in blue ink]*



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