



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL  
 Ho de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 31 de marzo 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>Origen</b>		
Impuestos	\$37,981,804.56	\$112,661,539.60	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$438,936.51	\$8,764,513.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,651,924.37	\$3,419,037.77	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$438,936.51	\$8,764,513.71
Derechos	\$1,264,296.45	\$2,663,622.22	<b>Aplicación</b>	<b>\$2,206,945.29</b>	<b>\$46,344,573.72</b>
Productos	\$101,700.23	\$234,596.39	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$45,805,141.33
Aprovechamientos	\$70,637.44	\$439,634.88	Bienes Muebles	\$50,109.05	\$533,884.07
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,156,836.24	\$5,548.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$31,679,931.39	\$36,566.56	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,768,008.78</b>	<b>-\$37,580,060.01</b>
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	\$2,213,314.68	\$53,221.78	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Flujos de Operación	\$18,092,869.48	\$78,029,936.07	<b>Origen</b>		
Aplicación	\$7,772,300.14	\$33,259,585.23	Endeudamiento Neto	\$6,847.19	\$18,439,724.11
Servicios Personales	\$2,922,928.36	\$14,259,806.13	Interno	\$0.00	\$6,810,754.54
Materiales y Suministros	\$3,763,654.00	\$18,707,844.17	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$6,847.19	\$11,628,969.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$597,890.40	\$1,217,952.61	<b>Aplicación</b>	<b>\$17,640,494.46</b>	<b>\$8,428,994.08</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$2,198,169.68	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$2,526,348.04	\$9,271,740.19	Interno	\$2,198,169.68	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$15,442,324.78	\$8,428,994.08
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			

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

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

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



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



Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$509,732.54	\$1,313,007.74	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$17,633,647.27	\$10,010,730.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$19,888,951.08</b>	<b>\$34,631,603.53</b>			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$487,295.03	\$7,062,273.55
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$9,637,569.29	\$2,575,295.74
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$10,124,864.32	\$9,637,569.29

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



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

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ  
 SINDICA



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

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES  
 TESORERA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ  
 REGIDOR