

**MUNICIPIO DE SAN RAFAEL**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021  
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$98,452,024.79</b>	<b>\$112,661,539.60</b>
Impuestos	\$3,294,718.44	\$3,419,037.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,364,202.20	\$2,663,622.22
Productos	\$384,103.57	\$234,596.39
Aprovechamientos	\$506,429.72	\$439,634.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$112,431.86	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$89,576,824.32	\$105,371,926.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$2,213,314.68	\$532,721.78
<b>Aplicación</b>	<b>\$64,781,699.76</b>	<b>\$78,029,936.07</b>
Servicios Personales	\$25,213,938.97	\$33,259,585.23
Materiales y Suministros	\$11,512,103.52	\$14,259,806.13
Servicios Generales	\$16,878,185.93	\$18,707,844.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$989,659.40	\$1,217,952.61





**MUNICIPIO DE SAN RAFAEL**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021**  
**(cifras en pesos)**



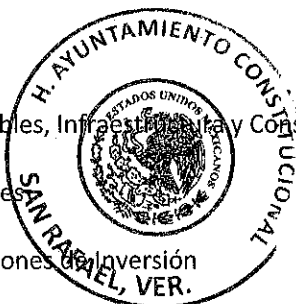
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$7,085,878.73	\$9,271,740.19
Pensiones y Subsidios	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$3,101,933.21	\$1,313,007.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$33,670,325.03</b>	<b>\$34,631,603.53</b>



Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$868,543.62	\$8,764,513.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE SAN RAFAEL**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021**  
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Inversión		\$868,543.62	\$8,764,513.71
<b>Aplicacion</b>		<b>\$18,074,477.49</b>	<b>\$46,344,573.72</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Progreso		\$14,595,171.36	\$45,805,141.33
Bienes Muebles		\$93,310.45	\$533,884.07
Otras Aplicaciones de Inversión		\$3,385,995.68	\$5,548.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-\$17,205,933.87</b>	<b>-\$37,580,060.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Orígen</b>		<b>\$1,893,378.73</b>	<b>\$18,439,724.11</b>
Endeudamiento Neto		\$0.00	\$6,810,754.54
Interno		\$0.00	\$6,810,754.54
Externo		\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Efectivo		\$1,893,378.73	\$11,628,969.57
<b>Aplicación</b>		<b>\$22,934,521.35</b>	<b>\$8,428,994.08</b>
Servicios de la Deuda		\$6,258,958.71	\$0.00
Interno		\$6,258,958.71	\$0.00
Externo		\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$16,675,562.64	\$8,428,994.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-\$21,041,142.62</b>	<b>\$10,010,730.03</b>



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



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

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



**MUNICIPIO DE SAN RAFAEL**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021**  
**(cifras en pesos)**

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$4,576,751.46	\$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	\$5,060,817.83	\$9,637,569.29



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



  
**LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  


  
**C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ**  
**SINDICA**  
  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**SAN RAFAEL, VER.**  
**2018-2021**  
**SINDICATURA**

  
**LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ**  
**REGIDOR**

  
**L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORRES**  
**TESORERA**  
  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**SAN RAFAEL, VER.**  
**2018-2021**  
**TESORERÍA**