



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022  
(cifras en pesos)



Concepto	2022	2021
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2022	2021
Impuestos	\$36,494,077.70	\$120,116,338.80
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,796,312.32	\$3,417,620.73
Contribuciones Análogas	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$1,691,636.08	\$3,655,364.86
Aprovechamientos	\$246,169.43	\$1,660,350.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$87,969.15	\$574,792.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$3,380.53	\$112,431.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$31,272,010.30	\$108,482,463.18
Otros Orígenes de Operación	\$99,692.25	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$296,907.64</b>	<b>\$2,213,314.68</b>
Servicios Personales	\$17,365,808.19	\$101,284,784.91
Materiales y Suministros	\$6,553,973.31	\$31,502,829.51
Servicios Generales	\$3,088,141.63	\$14,112,284.14
Transferencias Interiores y Aportaciones al Sector Público	\$5,709,428.63	\$21,137,643.75
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Prestaciones	\$557,801.00	\$1,743,410.20
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,097,677.93	\$8,474,010.17
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	\$358,785.69	\$24,314,607.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$19,128,269.51</b>	<b>\$18,831,553.89</b>

Concepto	2022	2021
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	2022	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$479,456.38	\$1,230,333.36
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
	\$479,456.38	\$1,230,333.36



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022  
(cifras en pesos)



<b>Aplicacion</b>	<b>\$4,506,619.46</b>	<b>\$11,391,986.79</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$230,523.60	\$6,214,463.07
Bienes Muebles	\$3,848,708.51	\$567,665.45
Otras Aplicaciones de Inversión	\$427,387.35	\$4,609,858.27
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$4,027,163.08</b>	<b>-\$10,161,653.43</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,893,378.73</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,893,378.73
<b>Aplicación</b>	<b>\$7,096,304.94</b>	<b>\$16,784,431.19</b>
Servicios de la Deuda	\$176,380.20	\$6,760,455.96
Interno	\$176,380.20	\$6,760,455.96
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$6,919,924.74	\$10,023,975.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$7,096,304.94</b>	<b>-\$14,891,052.46</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$8,004,801.49</b>	<b>-\$6,221,152.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$3,416,417.28</b>	<b>\$9,637,569.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$11,421,218.77</b>	<b>\$3,416,417.28</b>

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



C P HÉCTOR LAGUNES REYES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2022-2025  
**TESORERÍA**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2022-2025  
**SINDICATURA**

RAQUEL LÓPEZ MURRIETA  
SINDICA UNICA

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2022-2025  
**CONTRALORÍA**

C. NOÉ RECIO LÓPEZ  
REGIDOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2022-2025  
**REGIDURÍA**