

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$47,263,192.57	\$120,116,338.80
Impuestos	\$2,847,139.96	\$3,417,620.73
Cuentas y Abortaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,990,189.10	\$3,655,364.86
Productos	\$253,114.60	\$1,660,350.65
Aprovechamientos	\$180,586.77	\$574,792.84
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$62,453.53	\$112,431.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos y Derivados de la Colaboración y Fondos Distintos de Aportaciones	\$41,477,508.72	\$108,482,463.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	\$99,692.25	\$0.00
Aplicación	\$352,507.64	\$2,213,314.68
TESORERÍA	\$24,694,063.10	\$101,284,784.91
Servicios Personales	\$8,925,088.23	\$31,502,829.51
Materiales y Suministros	\$4,006,418.96	\$14,112,284.14
Servicios Generales	\$8,155,520.69	\$21,137,643.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2022
(cifras en pesos)

Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,697,635.71	\$1,743,410.20
- Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$50,613.82	\$8,474,010.17
Pensiones y Jubilaciones	\$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
Aportación	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$358,785.69	\$24,314,607.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$22,569,129.47	\$18,831,553.89

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$261,585.51	\$1,230,333.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$261,585.51	\$1,230,333.36

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de abril de 2022

(cifras en pesos)



SIGMAVER

Aplicación		\$7,777,698.44	\$11,391,986.79
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,238,837.38	\$6,214,463.07
Bienes Muebles		\$4,036,374.51	\$567,665.45
Otras Aplicaciones de Inversión		\$1,502,486.55	\$4,609,858.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$7,516,112.93	-\$10,161,653.43

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen		\$0.00	\$1,893,378.73
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
Aplicación		\$7,287,162.10	\$16,784,431.19
CONSTITUCIONAL			
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		\$7,110,781.90	\$10,023,975.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-\$7,287,162.10	-\$14,891,052.46



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de abril de 2022

(cifras en pesos)



Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,765,854.44	-\$6,221,152.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,416,417.28	\$9,637,569.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,182,271.72	\$3,416,417.28

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 TORRES
TESORERA MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA



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

C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
SINDICA UNICA



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

C. NOÉ RECIO LÓPEZ
REGIDOR UNICO



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