



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2022

(cifras en pesos)



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$68,990,050.50</b>	<b>\$120,116,338.80</b>
Impuestos	\$3,053,874.11	\$3,417,620.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,338,165.45	\$3,655,364.86
Productos	\$255,334.70	\$1,660,350.65
Aprovechamientos	\$382,868.98	\$574,792.84
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$62,453.53	\$112,431.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$62,391,740.46	\$108,482,463.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	\$99,692.25	\$0.00
	\$405,921.02	\$2,213,314.68
<b>Aplicación</b>	<b>\$40,130,206.03</b>	<b>\$101,284,784.91</b>
Servicios Personales	\$13,308,941.00	\$31,502,829.51
Materiales y Suministros	\$6,296,698.56	\$14,112,284.14
Servicios Generales	\$14,907,500.53	\$21,137,643.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,733,178.61	\$1,743,410.20
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$3,525,101.64	\$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 Externo	\$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>\$28,859,844.47</b>	<b>\$18,831,553.89</b>

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,671,028.69</b>	<b>\$1,230,333.36</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00

Otros Orígenes de Inversión	\$1,671,028.69	\$1,230,333.36
<b>Aplicacion</b>	<b>\$18,913,465.06</b>	<b>\$11,391,986.79</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,361,268.53	\$6,214,463.07
Bienes Muebles	\$5,180,897.32	\$567,665.45
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,371,299.21	\$4,609,858.27
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$17,242,436.37</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>\$7,190,812.67</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	\$7,014,432.47	\$10,023,975.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$7,190,812.67</b>	<b>-\$14,891,052.46</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$4,426,595.43</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>\$7,843,012.71</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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2022-2025  
PRESIDENCIA  
COMISIÓN DE HACIENDA

C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA  
SINDICA UNICA  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2022-2025  
SINDICATURA

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

C. NOÉ RECIO LÓPEZ  
REGIDOR UNICO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
REGIDURÍA