



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos	\$7,892,175.39	\$124,305,115.31
Quotas, Aportaciones de Seguridad Social	\$1,741,892.09	\$3,530,417.72
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$900,821.21	\$3,095,745.60
Aprovechamientos	\$22,281.54	\$312,635.04
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$34,951.56	\$696,292.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$62,453.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,158,133.73	\$115,794,200.58
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$99,692.25
Aplicación		
Servicios Personales	\$34,095.26	\$713,678.16
Materiales y Suministros	\$3,574,023.82	\$124,505,334.83
Servicios Generales	\$1,230,070.80	\$30,401,866.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$469,408.17	\$14,137,814.52
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,119,839.29	\$28,201,129.66
	\$0.00	\$0.00
	\$149,422.20	\$2,585,962.21



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2023
 (cifras en pesos)



Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales		\$605,283.36	\$10,493,328.09
Pensiones 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
Aportaciones		\$0.00	\$0.00
Convenios		\$0.00	\$0.00
Otros Gastos de Operación		\$0.00	\$38,685,233.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$4,318,151.57	-\$200,219.52

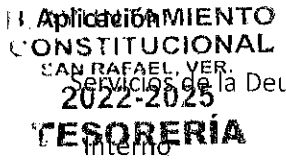
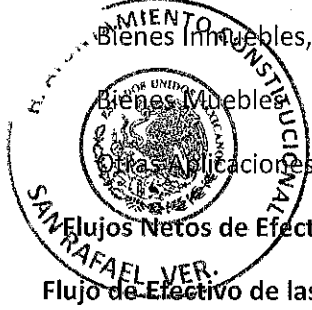
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$4,646,163.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,916,827.58
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2023
 (cifras en pesos)



Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$2,729,336.26
Aplicación		\$610,525.14	\$5,274,901.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$109,827.25	\$5,009,229.76
Otras Aplicaciones de Inversión		\$500,697.89	\$265,671.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$610,525.14	-\$628,737.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$7,325.70	\$151,334.07
Endeudamiento Neto		\$0.00	\$151,334.07
Interno		\$0.00	\$151,334.07
Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		\$7,325.70	\$0.00
Aplicación		\$492,591.64	\$999,265.54
Servicios de la Deuda		\$0.00	\$0.00
Interno		\$0.00	\$0.00
Externo		\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$492,591.64	\$999,265.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-\$485,265.94	-\$847,931.47





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2023
 (cifras en pesos)



Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,222,360.49	-\$1,676,888.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,739,529.06	\$3,416,417.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,961,889.55	\$1,739,529.06



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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
 SÍNDICA UNICA SINDICATURA



C. NOÉ RECIO LÓPEZ
 REGIDOR ÚNICO



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