



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

(cifras en pesos)



SIGMAVER

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$20,541,313.26	\$124,305,115.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,770,128.12	\$3,530,417.72
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$1,291,792.11	\$3,095,745.60
Aprovechamientos	\$31,793.32	\$312,635.04
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$59,963.98	\$696,292.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$0.00	\$62,453.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$16,353,540.47	\$115,794,200.58
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$99,692.25
	\$34,095.26	\$713,678.16
Aplicación	\$10,259,879.40	\$124,505,334.83
Servicios Personales	\$3,703,005.99	\$30,401,866.81
Materiales y Suministros	\$2,099,286.24	\$14,137,814.52
Servicios Generales	\$2,779,343.68	\$28,201,129.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$149,422.20	\$2,585,962.21
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,528,821.29	\$10,493,328.09
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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

(cifras en pesos)



Participaciones			\$0.00	\$0.00
Aportaciones			\$0.00	\$0.00
Convenios			\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación			\$0.00	\$38,685,233.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			\$10,281,433.86	-\$200,219.52



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

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

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$234,970.19	\$4,646,163.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,916,827.58
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$234,970.19	\$2,729,336.26
Aplicación	\$1,842,653.95	\$5,274,901.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$783,233.95	\$0.00
Bienes Muebles	\$109,827.25	\$5,009,229.76
Otras Aplicaciones de Inversión	\$949,592.75	\$265,671.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,607,683.76	-\$628,737.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$151,334.07
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$151,334.07
Interno	\$0.00	\$151,334.07
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,757,591.88	\$999,265.54
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
 (cifras en pesos)



Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,757,591.88	\$999,265.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,757,591.88	-\$847,931.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,916,158.22	-\$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	\$8,655,687.28	\$1,739,529.06

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


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


 MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
 TESORERA MUNICIPAL




 C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
 SINDICA UNICA

COMISIÓN DE HACIENDA


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


 C. NOÉ RECIO LÓPEZ
 REGIDOR UNICO


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