



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL  
Estado de Flujos de Efectivo



Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(cifras en pesos)

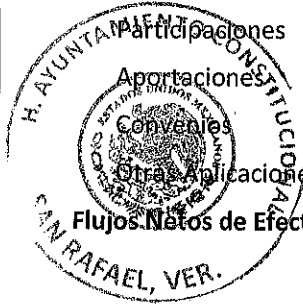
Concepto		2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
Prestos	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER.	\$36,283,854.26	\$124,305,115.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	SINDICATURA	\$3,141,788.43	\$3,530,417.72
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$0.00	\$0.00
Productos		\$1,591,062.49	\$3,095,745.60
Aprovechamientos		\$37,032.31	\$312,635.04
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$82,579.98	\$696,292.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración		\$0.00	\$62,453.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$31,350,080.50	\$115,794,200.58
Otros Orígenes de Operación	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER.	\$0.00	\$99,692.25
<b>Aplicación</b>	2022-2025 TESORERÍA	\$81,310.55	\$713,678.16
Servicios Personales		\$17,293,552.98	\$124,505,334.83
Materiales y Suministros		\$6,341,592.98	\$30,401,866.81
Servicios Generales		\$3,024,184.03	\$14,137,814.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$4,923,841.00	\$28,201,129.66
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$149,422.20	\$2,585,962.21
Ayudas Sociales		\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$2,854,512.77	\$10,493,328.09
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 31 de marzo de 2023  
(cifras en pesos)



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



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

	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$38,685,233.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$18,990,301.28</b>	<b>-\$200,219.52</b>

Concepto	2023	2022
----------	------	------

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>Origen</b>	<b>\$879,455.45</b>	<b>\$4,646,163.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,916,827.58
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$879,455.45	\$2,729,336.26
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,321,456.94</b>	<b>\$5,274,901.07</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,442,839.27	\$0.00
Bienes Muebles	\$147,388.18	\$5,009,229.76
Otras Aplicaciones de Inversión	\$731,229.49	\$265,671.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$2,442,001.49</b>	<b>-\$628,737.23</b>

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,334.07</b>
Financiamiento Neto	\$0.00	\$151,334.07
Interno	\$0.00	\$151,334.07
Externo	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,315,117.01</b>	<b>\$999,265.54</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00

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

CONTRALORÍA

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023  
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,315,117.01	\$999,265.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$2,315,117.01</b>	<b>-\$847,931.47</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$14,233,182.78</b>	<b>-\$1,676,888.22</b>
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	\$15,972,711.84	\$1,739,529.06



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.

Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros v sus Notas son razonablemente correctos v responsabilidad del emisor

2022-2025

CONTRALORÍA



C P HÉCTOR LAGUNES REYES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.

MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES  
TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA



COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.

C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA  
SINDICA UNICA SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.

C. NOÉ RECIO LÓPEZ  
REGIDOR UNICO

2022-2025  
REGIDURÍA