



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
 (cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
I Impuestos	\$72,950,472.46	\$124,305,115.31
II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 SINDICATURA	\$3,329,792.48	\$3,530,417.72
III. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 REGIDURÍA	\$0.00	\$0.00
IV. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 TESORERÍA	\$0.00	\$0.00
V. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 TESORERÍA	\$2,126,096.54	\$3,095,745.60
VI. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 TESORERÍA	\$120,098.68	\$312,635.04
VII. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 TESORERÍA	\$256,678.72	\$696,292.43
VIII. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 TESORERÍA	\$376,708.62	\$62,453.53
IX. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 TESORERÍA	\$66,217,206.76	\$115,794,200.58
X. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 TESORERÍA	\$0.00	\$99,692.25
XI. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 TESORERÍA	\$523,890.66	\$713,678.16
Aplicación		
1. Servicios Personales	\$40,478,943.66	\$124,505,334.83
2. Materiales y Suministros	\$14,164,469.13	\$30,401,866.81
3. Servicios Generales	\$6,598,667.31	\$14,137,814.52
4. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$12,098,043.89	\$28,201,129.66
5. Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
6. Subsidios y Subvenciones	\$149,422.20	\$2,585,962.21
7. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
8. Ayudas Sociales	\$7,100,839.29	\$10,493,328.09
9. Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
10. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
11. Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
12. Donativos	\$0.00	\$0.00
13. Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
14. Participaciones	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(cifras en pesos)



Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$367,501.84	\$38,685,233.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$32,471,528.80	-\$200,219.52

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

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

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
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$2,729,336.26
Aplicación	\$16,802,950.59	\$5,274,901.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,371,432.19	\$0.00
Bienes Muebles	\$697,069.62	\$5,009,229.76
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,734,448.78	\$265,671.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$16,802,950.59	-\$628,737.23

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

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	\$3,855,347.75	\$999,265.54
Servicios de la Deuda	\$225,155.79	\$0.00
Interno	\$225,155.79	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,630,191.96	\$999,265.54

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

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- \$3,855,347.75	-\$847,931.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,813,230.46	-\$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	\$13,552,759.52	\$1,739,529.06

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son 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
SINDICA UNICA



C. NOÉ RECIO LÓPEZ
REGIDOR UNICO

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