



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de abril de 2023

(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 SINDICATURA \$47,648,828.89	\$124,305,115.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	REGIDURÍA \$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,849,089.36	\$3,095,745.60
Productos	\$44,781.99	\$312,635.04
Aprovechamientos	\$156,297.93	\$696,292.43
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$62,453.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$42,311,812.10	\$115,794,200.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$0.00	\$99,692.25
Otros Orígenes de Operación	\$102,410.42	\$713,678.16
Aplicación	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 TESORERÍA \$25,282,821.35	\$124,505,334.83
Servicios Personales	\$10,061,675.57	\$30,401,866.81
Materiales y Suministros	\$4,318,091.49	\$14,137,814.52
Servicios Generales	\$6,617,630.38	\$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	\$4,136,001.71	\$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



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

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de abril de 2023

(cifras en pesos)



Transferencias al Exterior		\$0.00	\$0.00
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		\$22,366,007.54	-\$200,219.52

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

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen		\$137,112.46	\$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		\$137,112.46	\$2,729,336.26
Aplicación		\$5,134,154.92	\$5,274,901.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,745,391.06	\$0.00
Bienes Muebles		\$307,716.11	\$5,009,229.76
Otras Aplicaciones de Inversión		\$2,081,047.75	\$265,671.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$4,997,042.46	-\$628,737.23

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

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen		\$2,156.45	\$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		\$2,156.45	\$0.00
Aplicación		\$2,269,514.21	\$999,265.54
Servicios de la Deuda		\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2022-2023
CONTRALORÍA

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

Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,269,514.21	\$999,265.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,267,357.76	-\$847,931.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,101,607.32	-\$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	\$16,841,136.38	\$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




MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL



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


COMISIÓN DE HACIENDA



C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
SINDICA ÚNICA




C. NOÉ RECIO LÓPEZ
REGIDOR UNICO



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