



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$15,221,224.07	\$124,305,115.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,597,626.58	\$3,530,417.72
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$2,511,196.76	\$3,095,745.60
Aprovechamientos	\$214,052.60	\$312,635.04
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$356,086.68	\$696,292.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$376,708.62	\$62,453.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$105,359,515.60	\$115,794,200.58
Otros Orígenes de Operación	\$1,990,558.59	\$99,692.25
Aplicación		
Servicios Personales	\$69,787,243.20	\$124,505,334.83
	\$22,458,242.84	\$30,401,866.81



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(cifras en pesos)



SIGMAVER

Materiales y Suministros		\$13,059,849.27	\$14,137,814.52
Servicios Generales		\$21,113,820.25	\$28,201,129.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 SINDICATURA	\$751,716.40	\$2,585,962.21
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales		\$11,385,224.36	\$10,493,328.09
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 TESOREXÍA	\$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	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 CONTRALORÍA	\$0.00	\$0.00
Convenios		\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación		\$1,018,390.08	\$38,685,233.54



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

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



Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

\$45,433,980.87

-\$200,219.52



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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
SINDICATURA

REGIDURÍA

Origen



Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

\$0.00

\$1,916,827.58

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Bienes Muebles

\$0.00

\$0.00

2022-2025

Otros Ingresos de Inversión

\$588,940.64

\$2,729,336.26

Aplicación

\$28,466,417.02

\$5,274,901.07

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

\$26,290,624.38

\$0.00

Bienes Muebles

\$921,889.71

\$5,009,229.76

Otras Aplicaciones de Inversión

\$1,253,902.93

\$265,671.31

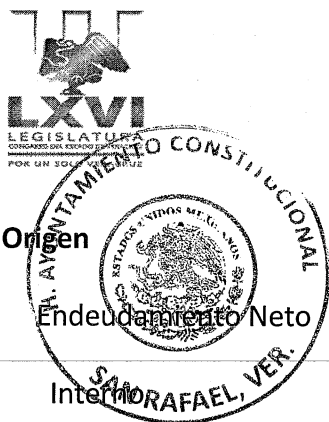
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-\$27,877,476.38

-\$628,737.23

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

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



SIGMAVER

Origen		\$0.00	\$151,334.07
Endeudamiento Neto		\$0.00	\$151,334.07
Interno	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 SINDICATURA	\$0.00	\$151,334.07
Externo		\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento		\$0.00	\$0.00
Aplicación		\$3,521,300.46	\$999,265.54
Servicios de la Deuda		\$231,430.95	\$0.00
Interno	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 TESORERÍA	\$231,430.95	\$0.00
Externo		\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$3,289,869.51	\$999,265.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-\$3,521,300.46	-\$847,931.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 CENTRALORIA	\$14,035,204.03	-\$1,676,888.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$1,739,529.06	\$3,416,417.28



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo



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



Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

\$15,774,733.09

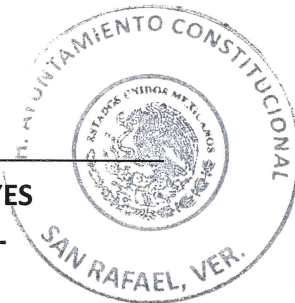
\$1,739,529.06

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 son responsabilidad del emisor



C P HÉCTOR LAGUNES REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
SINDICA UNICA



C. NOÉ RECIO LÓPEZ
REGIDOR UNICO

