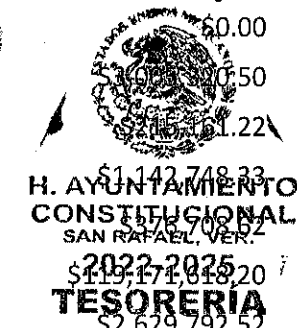
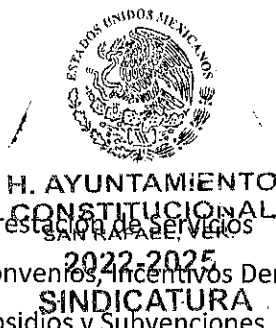


Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$131,145,037.18	\$124,305,115.31
Impuestos	\$3,722,760.51	\$3,530,417.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,095,745.60	\$3,095,745.60
Productos	\$312,635.04	\$312,635.04
Aprovechamientos	\$696,292.43	\$696,292.43
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$62,453.53	\$62,453.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	\$115,794,200.58	\$115,794,200.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	\$99,692.25	\$99,692.25
Otros Orígenes de Operación	\$880,927.28	\$713,678.16
Aplicación	\$86,030,093.56	\$124,505,334.83
Servicios Personales	\$27,500,132.86	\$30,401,866.81
Materiales y Suministros	\$17,057,304.05	\$14,137,814.52
Servicios Generales	\$25,518,436.50	\$28,201,129.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$751,716.40	\$2,585,962.21
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$14,184,113.67	\$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



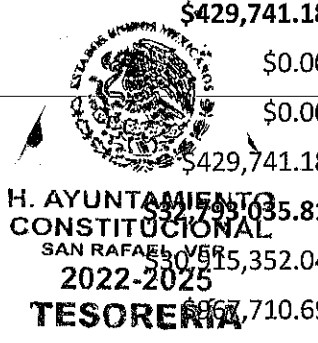
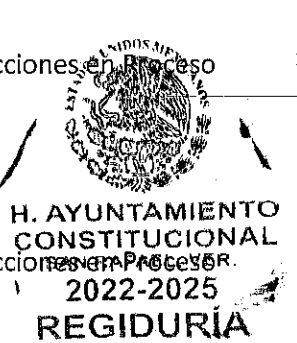


MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
(cifras en pesos)



Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,018,390.08	\$38,685,233.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$45,114,943.62	-\$200,219.52

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$429,741.18	\$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	\$429,741.18	\$2,729,336.26
Aplicación	\$4,599,035.81	\$5,274,901.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$67,710.69	\$5,009,229.76
Otras Aplicaciones de Inversión	\$909,973.08	\$265,671.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$32,363,294.63	-\$628,737.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$89,298.03	\$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	\$89,298.03	\$0.00
Aplicación	\$3,662,468.84	\$999,265.54
Servicios de la Deuda	\$231,430.95	\$0.00
Interno	\$231,430.95	\$0.00





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



Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,431,037.89	\$999,265.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,573,170.81	-\$847,931.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,178,478.18	-\$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	\$10,918,007.24	\$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 TORRES TESORERA MUNICIPAL		
 C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA SINDICA UNICA		 COMISIÓN DE HACIENDA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 CONTRALORÍA	 C. NOÉ RECIO LÓPEZ REGIDOR UNICO	