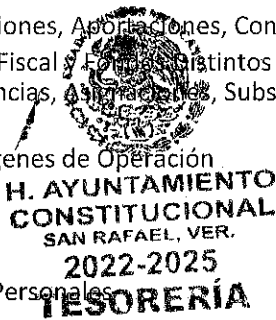
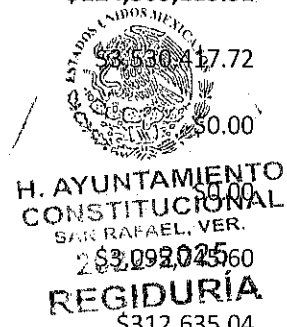
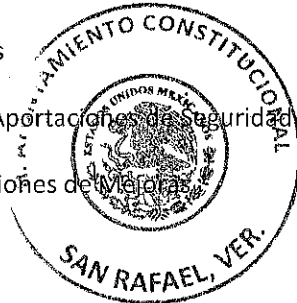




MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(cifras en pesos)



| Concepto | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | \$148,794,677.69 | \$124,305,115.31 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$3,841,612.13 | \$3,530,417.72 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$0.00 | \$0.00 |
| Productos | \$3,177,822.16 | \$3,092,045.60 |
| Aprovechamientos | \$215,615.47 | \$312,635.04 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$2,190,787.31 | \$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 | \$135,268,299.11 | \$115,794,200.58 |
| Otros Orígenes de Operación | \$2,785,073.02 | \$99,692.25 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | \$938,759.87 | \$713,678.16 |
| Materiales y Suministros | \$140,970,538.94 | \$124,505,334.83 |
| Servicios Generales | \$32,618,761.80 | \$30,401,866.81 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$21,749,970.82 | \$14,137,814.52 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$30,868,653.37 | \$28,201,129.66 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$967,016.40 | \$2,585,962.21 |





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(cifras en pesos)



| | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$17,609,433.11 | \$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 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$37,156,703.44 | \$38,685,233.54 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$7,824,138.75 | -\$200,219.52 |

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

| | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Origen | \$621,314.13 | \$4,646,163.84 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$1,916,827.58 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo

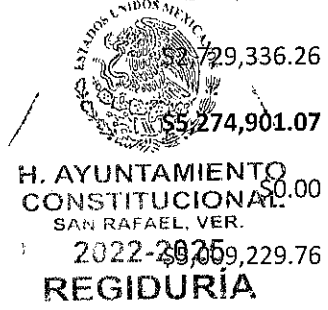
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(cifras en pesos)



SIGMAVER

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Otros Orígenes de Inversión | \$621,314.13 | \$29,336.26 |
| Aplicación | \$4,646,206.43 | \$5,274,901.07 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$3,308,204.37 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$997,929.99 | \$9,069,229.76 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$340,072.07 | \$265,671.31 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$4,024,892.30 | -\$628,737.23 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$2,497,477.54 | \$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 | \$2,497,477.54 | \$0.00 |
| Aplicación | \$397,387.67 | \$999,265.54 |
| Servicios de la Deuda | \$65,386.10 | \$0.00 |
| Interno | \$65,386.10 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$332,001.57 | \$999,265.54 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$2,100,089.87 | -\$847,931.47 |





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
 (cifras en pesos)

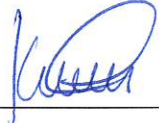



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$5,899,336.32 | -\$1,676,888.22 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$1,739,529.06 | \$3,416,417.28 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$7,638,865.38 | \$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



 C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
 SINDICA UNICA


COMISIÓN DE HACIENDA
 CONSTITUCIONAL
 SAN RAFAEL, VER.
 2022-2025
 CONTRALORÍA



 C. NOÉ RECIO LÓPEZ
 REGIDOR UNICO
