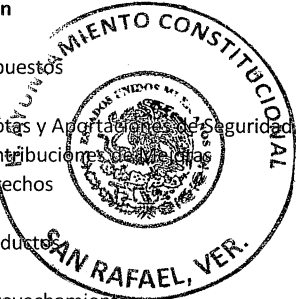




MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de octubre de 2023
 (cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$125,591,852.23	\$124,305,115.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,632,616.22	\$3,530,417.72
Contribuciones de las Industrias y Actividades	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$2,655,018.99	\$3,095,745.60
Aprovechamientos	\$214,988.43	\$312,635.04
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$443,288.20	\$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	\$115,050,338.86	\$115,794,200.58
Otros Orígenes de Operación	\$2,378,565.02	\$99,692.25
Aplicación	\$840,927.28	\$713,678.16
Servicios Personales	\$78,647,242.61	\$124,505,334.83
Materiales y Suministros	\$24,983,072.20	\$30,401,866.81
Servicios Generales	\$15,871,856.37	\$14,137,814.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$23,262,417.73	\$28,201,129.66
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$751,716.40	\$2,585,962.21
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$12,759,789.83	\$10,493,328.09
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



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2023

(cifras en pesos)



SIGMAVER



\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$1,018,390.08	\$38,089,233.54
\$46,944,609.62	\$200,219.52

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$464,462.70	\$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	\$464,462.70	\$2,729,336.26
Aplicacion	\$30,056,767.23	\$5,274,901.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$28,003,553.66	\$0.00
Bienes Muebles	\$959,393.20	\$5,009,229.76
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,093,820.37	\$265,671.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$29,592,304.53	-\$628,737.23
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	\$3,653,538.63	\$999,265.54
Servicios de la Deuda	\$231,430.95	\$0.00





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2023

(cifras en pesos)



Interno	\$231,430.95	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,422,107.68	\$999,265.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,653,538.63	-\$847,931.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,698,766.46	-\$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	\$15,438,295.52	\$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



[Handwritten signature]

C. P. HÉCTOR LAGUNES REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]

MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
SINDICA UNICA



[Handwritten signature]

C. NOE RECIO LÓPEZ
REGIDOR UNICO

