



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024
(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$61,237,250.07	\$148,794,677.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,577,318.69	\$3,841,612.13
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$1,915,958.23	\$3,177,822.16
Aprovechamientos	\$161,717.16	\$215,615.47
Ingresos por Bienes y Prestación de Servicios	\$965,321.91	\$2,190,787.31
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$376,708.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$53,972,299.89	\$135,268,299.11
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$2,785,073.02
	\$644,634.19	\$938,759.87
Aplicación		
Servicios Personales	\$42,932,070.31	\$140,970,538.94
Materiales y Suministros	\$12,708,536.82	\$32,618,761.80
Servicios Generales	\$7,333,285.58	\$21,749,970.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$12,990,098.98	\$30,868,653.37
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
	\$226,179.84	\$967,016.40



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024
(cifras en pesos)



Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$9,386,128.96	\$17,609,433.11
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Entes Públicos, 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, V.E.R.	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$287,840.13	\$37,156,703.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$18,305,179.76	\$7,824,138.75

REGIDURÍA

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$142,047.56	\$621,314.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00

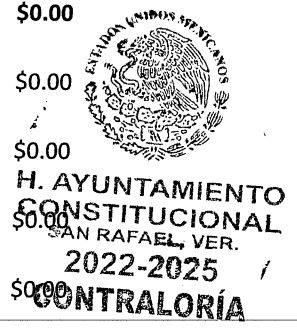
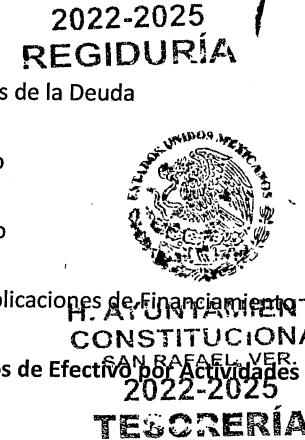
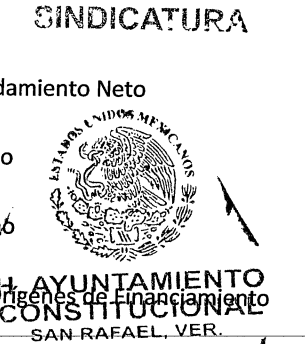
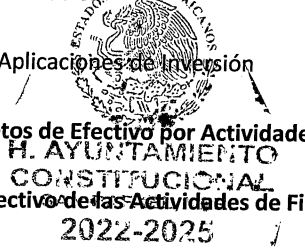
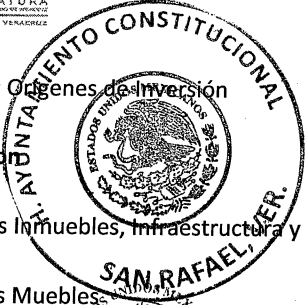
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2022-2025
TESORERÍA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024
(cifras en pesos)



Otros Orígenes de Inversión	\$142,047.56	\$621,314.13
Aplicación	\$8,096,207.31	\$4,646,206.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,227,274.79	\$3,308,204.37
Bienes Muebles	\$421,985.25	\$997,929.99
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,446,947.27	\$340,072.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,954,159.75	-\$4,024,892.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen SINDICATURA	\$0.00	\$2,497,477.54
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$2,497,477.54
Aplicación 2022-2025 REGIDURÍA	\$4,976,040.77	\$397,387.67
Servicios de la Deuda	\$305,263.37	\$65,386.10
Interno	\$305,263.37	\$65,386.10
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,670,777.40	\$332,001.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,976,040.77	\$2,100,089.87



TESORERÍA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024
 (cifras en pesos)



Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,374,979.24	\$5,899,336.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$7,638,865.38	\$1,739,529.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$13,013,844.62	\$7,638,865.38

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



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

MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
 TESORERA MUNICIPAL



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



C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
 SÍNDICA UNICA

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

C. NOE RECIO LÓPEZ
 REGIDOR UNICO



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