

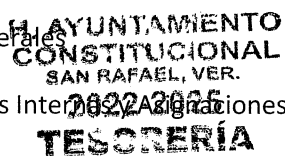
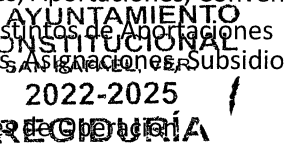
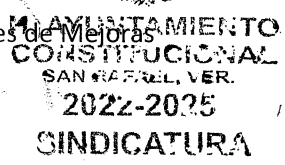


MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$69,174,465.75	\$148,794,677.69
Impuestos	\$3,641,311.19	\$3,841,612.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,056,916.74	\$3,177,822.16
Productos	\$162,666.81	\$215,615.47
Aprovechamientos	\$1,091,842.08	\$2,190,787.31
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$376,708.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$61,533,219.99	\$135,268,299.11
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$2,785,073.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$688,508.94	\$938,759.87
Otros Orígenes de Efectivo		
Aplicación	\$52,728,044.08	\$140,970,538.94
Servicios Personales	\$15,561,140.03	\$32,618,761.80
Materiales y Suministros	\$9,017,175.64	\$21,749,970.82
Servicios Generales	\$16,741,350.13	\$30,868,653.37
Transferencias Interiores y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo



Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
(cifras en pesos)

Transferencias al Resto del Sector Público	\$234,503.69	\$967,016.40
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$10,886,034.46	\$17,609,433.11
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	\$287,840.13	\$37,156,703.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$16,446,421.67	\$7,824,138.75

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

SAN RAFAEL, VER.

2022-2025

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2022-2025

CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

SAN RAFAEL, VER.

2022-2025

REGIDURIA



Concepto

2024

2023

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER.	\$0.00	\$621,314.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2022-2025 TESORERIA	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo



Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
(cifras en pesos)

Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversion	\$0.00	\$621,314.13
Aplicacion	\$11,689,915.09	\$4,646,206.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,746,654.57	\$3,308,204.37
Bienes Muebles	\$421,985.25	\$997,929.99
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,521,275.27	\$340,072.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$11,689,915.09	-\$4,024,892.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$2,497,477.54
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$2,497,477.54
Aplicación	\$5,043,427.92	\$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	\$4,738,164.55	\$332,001.57



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



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



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo



Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,043,427.92	\$2,100,089.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$286,921.34	\$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	\$7,351,944.04	\$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



[Signature]
C P HÉCTOR LAGUNES REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

[Signature]

MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL



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



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

[Signature]
C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
SINDICA UNICA

[Signature]

C. NOÉ RECIO LÓPEZ
REGIDOR UNICO



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