

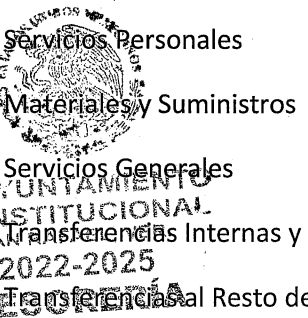
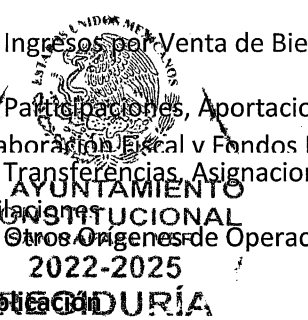


MUNICIPIO DE SAN RAFAEL  
Estado de Flujos de Efectivo



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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$46,717,600.36</b>	<b>\$148,794,677.69</b>
Impuestos	\$3,462,538.59	\$3,841,612.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Declaración de Ingresos	\$1,741,689.94	\$3,177,822.16
Productos	\$160,148.61	\$215,615.47
Aprovechamientos	\$768,676.07	\$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 Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$39,939,912.96	\$135,268,299.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,785,073.02
Otros Orígenes de Operación	\$644,634.19	\$938,759.87
<b>Aplicación</b>	<b>\$34,929,550.20</b>	<b>\$140,970,538.94</b>
Servicios Personales	\$10,303,949.63	\$32,618,761.80
Materiales y Suministros	\$6,311,106.90	\$21,749,970.82
Servicios Generales	\$9,982,975.36	\$30,868,653.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$217,445.64	\$967,016.40





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL  
Estado de Flujos de Efectivo



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

Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$7,826,232.54	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$11,788,050.16</b>	<b>\$7,824,138.75</b>

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$446,177.77</b>	<b>\$621,314.13</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$446,177.77	\$621,314.13

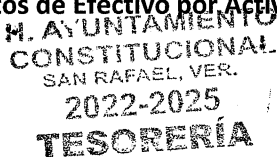


MUNICIPIO DE SAN RAFAEL  
Estado de Flujos de Efectivo



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

<b>Aplicacion</b>		<b>\$4,664,794.95</b>	<b>\$4,646,206.43</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,412,165.92	\$3,308,204.37
Bienes Muebles		\$412,887.21	\$997,929.99
Otras Aplicaciones de Inversión		\$1,839,741.82	\$340,072.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-\$4,218,617.18</b>	<b>-\$4,024,892.30</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>	<b>SINDICATURA</b>		
Endeudamiento Neto		\$0.00	\$2,497,477.54
Interno		\$0.00	\$0.00
Externo		\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00	\$2,497,477.54
<b>Aplicación</b>	<b>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 REGIDURÍA</b>	<b>\$4,764,248.97</b>	<b>\$397,387.67</b>
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		\$4,458,985.60	\$332,001.57
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-\$4,764,248.97</b>	<b>\$2,100,089.87</b>





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL  
Estado de Flujos de Efectivo



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

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,805,184.01	\$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	\$10,444,049.39	\$7,638,865.38

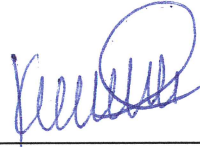
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



  
C P HÉCTOR LAGUNES REYES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

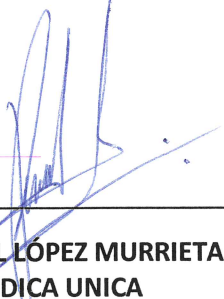


H. AYUNTAMIENTO  
COMISIÓN DE HACIENDA  
SAN RAFAEL, VER.  
2022-2025  
CONTRALORÍA

  
MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES  
TESORERA MUNICIPAL

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

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

  
C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA  
SÍNDICA UNICA

  
C. NOÉ RECIO LÓPEZ  
REGIDOR UNICO

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