



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024

(cifras en pesos)



| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$97,966,032.01 | \$148,794,677.69 |
| Impuestos | \$3,774,354.99 | \$3,841,612.13 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$2,323,122.44 | \$3,177,822.16 |
| Productos | \$193,392.26 | \$215,615.47 |
| Aprovechamientos | \$1,352,252.14 | \$2,190,787.31 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$97,923.58 | \$376,708.62 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de | \$89,386,615.82 | \$135,268,299.11 |
| Contribución Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$0.00 | \$2,785,073.02 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$838,370.78 | \$938,759.87 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | \$68,562,104.12 | \$140,970,538.94 |
| Servicios Personales | \$20,784,129.91 | \$32,618,761.80 |
| Materiales y Suministros | \$11,289,663.89 | \$21,749,970.82 |
| Servicios Generales | \$22,443,645.68 | \$30,868,653.37 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024

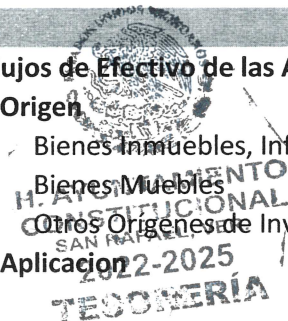
(cifras en pesos)



| | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$296,964.64 | \$967,016.40 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$13,459,859.87 | \$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 | \$29,403,927.89 | \$7,824,138.75 |



| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$0.00 | \$621,314.13 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$0.00 | \$621,314.13 |
| Aplicación | \$21,238,808.51 | \$4,646,206.43 |





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

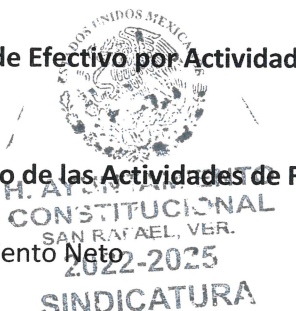
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024

(cifras en pesos)



| | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$16,369,753.50 | \$3,308,204.37 |
| Bienes Muebles | \$452,445.47 | \$997,929.99 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$4,416,609.54 | \$340,072.07 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$21,238,808.51 | -\$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 Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | \$2,497,477.54 |
| Aplicación | \$5,005,495.48 | \$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 | \$4,700,232.11 | \$332,001.57 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$5,005,495.48 | \$2,100,089.87 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$3,159,623.90 | \$5,899,336.32 |





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024

(cifras en pesos)



| | | |
|---|-----------------|----------------|
| 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 | \$10,798,489.28 | \$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



[Signature]
MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
SINDICA UNICA

[Signature]
C. NOÉ RECIO LÓPEZ
REGIDOR UNICO

