



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024

(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$112,349,553.63	\$148,794,677.69
Impuestos	\$4,009,696.60	\$3,841,612.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,594,106.56	\$3,177,822.16
Productos	\$308,990.75	\$215,615.47
Aprovechamientos	\$1,508,180.34	\$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 la Colaboración	\$102,873,207.28	\$135,268,299.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,785,073.02
Otros Orígenes de Operación	\$957,448.52	\$938,759.87
Aplicación	\$78,130,587.85	\$140,970,538.94
Servicios Personales	\$23,220,268.04	\$32,618,761.80
Materiales y Suministros	\$12,879,510.11	\$21,749,970.82
Servicios Generales	\$24,829,049.95	\$30,868,653.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$899,616.12	\$967,016.40
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$15,201,063.50	\$17,609,433.11
Pensionamientos	\$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	\$1,101,080.13	\$37,156,703.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$34,218,965.78	\$7,824,138.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		

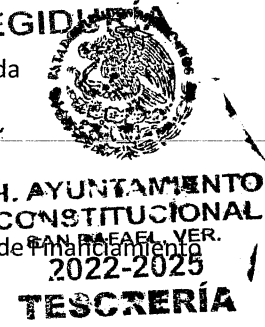
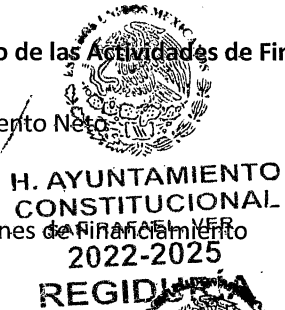
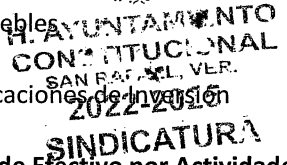


MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo

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



Origen	\$776,817.47	\$621,314.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$776,817.47	\$621,314.13
Aplicación	\$23,632,860.46	\$4,646,206.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,052,327.24	\$3,308,204.37
Bienes Muebles	\$498,729.47	\$997,929.99
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,081,803.75	\$340,072.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$22,856,042.99	-\$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	\$4,920,326.54	\$397,387.67
Servicios de la Deuda	\$168,609.26	\$65,386.10
Interno	\$168,609.26	\$65,386.10
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,751,717.28	\$332,001.57





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo



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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,920,326.54	\$2,100,089.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,442,596.25	\$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	\$14,081,461.63	\$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


MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL




C. NOÉ RECIO LÓPEZ
REGIDOR UNICO




C. RAQUEL LOPEZ MURRIETA
SINDICA UNICA