

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$86,881,039.96	\$148,794,677.69
Impuestos	\$3,711,570.94	\$3,841,612.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,195,575.21	\$3,177,822.16
Productos	\$162,935.08	\$215,615.47
Aprovechamientos	\$1,256,135.27	\$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	\$78,816,314.52	\$135,268,299.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,785,073.02
Otros Orígenes de Operación	\$738,508.94	\$938,759.87
Aplicación	\$60,566,031.27	\$140,970,538.94
Servicios Personales	\$18,051,611.42	\$32,618,761.80
Materiales y Suministros	\$10,146,112.86	\$21,749,970.82
Servicios Generales	\$19,626,489.14	\$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 julio de 2024
(cifras en pesos)



Transferencias al Resto del Sector Público	\$255,134.08	\$967,016.40
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$12,198,843.64	\$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	\$26,315,008.69	\$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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

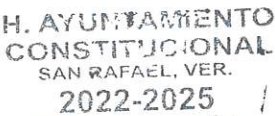
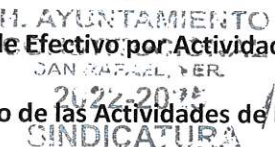
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de julio de 2024

(cifras en pesos)



Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$621,314.13
Aplicacion		\$16,106,551.70	\$4,646,206.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$10,874,897.18	\$3,308,204.37
Bienes Muebles		\$436,946.47	\$997,929.99
Otras Aplicaciones de Inversión		\$4,794,708.05	\$340,072.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$16,106,551.70	-\$4,024,892.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
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
Aplicación		\$5,099,888.79	\$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		\$4,794,625.42	\$332,001.57





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de julio de 2024

(cifras en pesos)



Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,099,888.79	\$2,100,089.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,108,568.20	\$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	\$12,747,433.58	\$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



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



C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
SINDICA UNICA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2022-2025
SINDICATURA

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

C. NOÉ RECIO LÓPEZ
REGIDOR UNICO

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