



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

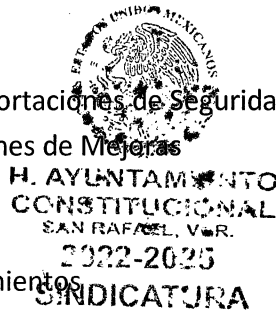
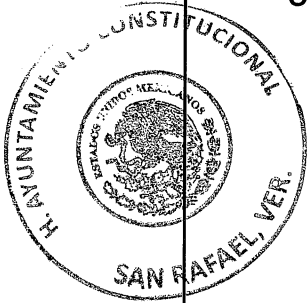
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$143,743,995.14</b>	<b>\$148,794,677.69</b>
Impuestos	\$4,189,431.44	\$3,841,612.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,014,311.23	\$3,177,822.16
Productos	\$310,771.76	\$215,615.47
Aprovechamientos	\$2,509,924.05	\$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	\$132,499,586.92	\$135,268,299.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	\$34,167.53	\$2,785,073.02
Otros Orígenes de Operación	\$1,087,878.63	\$938,759.87
<b>Aplicación</b>	<b>\$140,664,652.06</b>	<b>\$140,970,538.94</b>
Servicios Personales	\$32,964,979.27	\$32,618,761.80
Materiales y Suministros	\$17,647,485.83	\$21,749,970.82
Servicios Generales	\$35,577,268.94	\$30,868,653.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,081,813.90	\$967,016.40
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$19,183,796.58	\$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





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

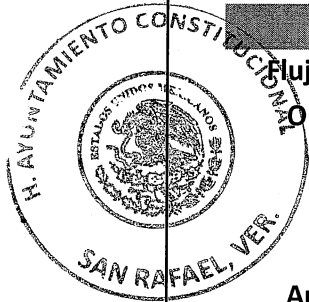
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(cifras en pesos)



Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$34,209,307.54	\$37,156,703.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$3,079,343.08</b>	<b>\$7,824,138.75</b>



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$93,453,161.70</b>	<b>\$621,314.13</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$93,453,161.70	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$621,314.13
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,005,033.53</b>	<b>\$4,646,206.43</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,308,204.37
Bienes Muebles	\$667,214.50	\$997,929.99
Otras Aplicaciones de Inversión	\$337,819.03	\$340,072.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$92,448,128.17</b>	<b>-\$4,024,892.30</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,425,811.28</b>	<b>\$2,497,477.54</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,425,811.28	\$2,497,477.54
<b>Aplicación</b>	<b>\$104,006,673.54</b>	<b>\$397,387.67</b>
Servicios de la Deuda	\$101,605.64	\$65,386.10
Interno	\$101,605.64	\$65,386.10
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$103,905,067.90	\$332,001.57
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$101,580,862.26</b>	<b>\$2,100,089.87</b>



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(cifras en pesos)



Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-\$6,053,391.01	\$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	\$1,585,474.37	\$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



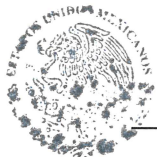
C P HÉCTOR LAGUNES REYES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA  
CONTRALCRIA

MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ  
TORALES  
TESORERA MUNICIPAL

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



C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA  
SINDICA UNICA

C. NOÉ RECIO LÓPEZ  
REGIDOR UNICO



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2022-2025  
REGIDURÍA