



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2024
 (cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$128,574,690.00	\$148,794,677.69
Impuestos	\$4,142,253.21	\$3,841,612.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,897,141.63	\$3,177,822.16
Productos	\$309,613.07	\$215,615.47
Aprovechamientos	\$1,874,820.18	\$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	\$118,222,488.38	\$135,268,299.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$34,167.53	\$2,785,073.02
Otros Orígenes de Operación	\$996,282.42	\$938,759.87
Aplicación	\$90,638,059.62	\$140,970,538.94
Servicios Personales	\$28,004,883.60	\$32,618,761.80
Materiales y Suministros	\$15,081,912.34	\$21,749,970.82
Servicios Generales	\$28,481,481.60	\$30,868,653.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,074,830.96	\$967,016.40
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$16,893,870.99	\$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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2024
 (cifras en pesos)



Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenio	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,101,080.13	\$37,156,703.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$37,936,630.38	\$7,824,138.75

Concepto	2024	2023
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen:	\$504,922.68	\$621,314.13
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$504,922.68	\$621,314.13
Aplicación:	\$33,590,822.24	\$4,646,206.43
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$30,193,440.97	\$3,308,204.37
Bienes Muebles	\$519,614.88	\$997,929.99
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,877,766.39	\$340,072.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$33,085,899.56	-\$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:	\$4,847,834.65	\$397,387.67
Servicios de la Deuda	\$168,609.26	\$65,386.10
Interno	\$168,609.26	\$65,386.10



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2024
(cifras en pesos)



Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,679,225.39	\$332,001.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,847,834.65	\$2,100,089.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,896.17	\$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	\$7,641,761.55	\$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



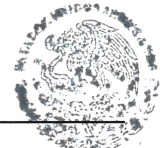
C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
SINDICA UNICA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025 SINDICATURA



COMISIÓN DE HACIENDA
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER. R.
2022-2025
CONTRALCRÍA

[Handwritten signature]

MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL



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

[Handwritten signature]

C. NOÉ RECIO LÓPEZ
REGIDOR UNICO



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