

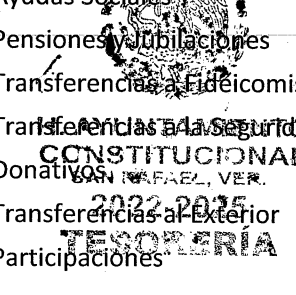
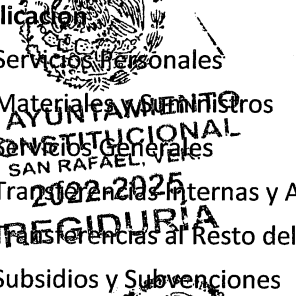
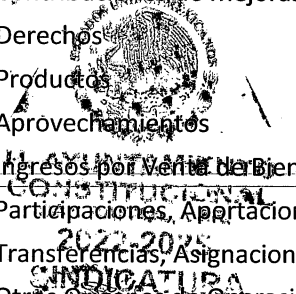
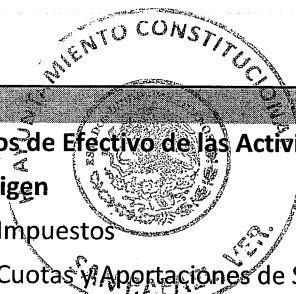


MUNICIPIO DE SAN RAFAEL  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2024  
(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$116,522,910.23</b>	<b>\$148,794,677.69</b>
Impuestos	\$4,092,092.63	\$3,841,612.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,795,926.59	\$3,177,822.16
Productos	\$309,509.10	\$215,615.47
Aprovechamientos	\$1,729,043.92	\$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 Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$106,467,964.46	\$135,268,299.11
Otros Orígenes de Operación	\$996,282.42	\$938,759.87
<b>Aplicación</b>	<b>\$85,018,499.83</b>	<b>\$140,970,538.94</b>
Servicios Personales	\$25,573,132.66	\$32,618,761.80
Materiales y otros	\$14,108,492.56	\$21,749,970.82
Servicios Generales	\$26,941,012.50	\$30,868,653.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,062,413.43	\$967,016.40
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$16,232,368.55	\$17,609,433.11
Pensionamientos 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 octubre de 2024  
(cifras en pesos)



Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,101,080.13	\$37,156,703.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$31,504,410.40</b>	<b>\$7,824,138.75</b>

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$504,922.68</b>	<b>\$621,314.13</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$27,247,723.29</b>	<b>\$4,646,206.43</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$23,413,451.64	\$3,308,204.37
Bienes Muebles	\$498,729.47	\$997,929.99
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,335,542.18	\$340,072.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$26,742,800.61</b>	<b>-\$4,024,892.30</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</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	\$0.00	\$2,497,477.54
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,930,791.32</b>	<b>\$397,387.67</b>
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	\$4,762,182.06	\$332,001.57





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2024

(cifras en pesos)



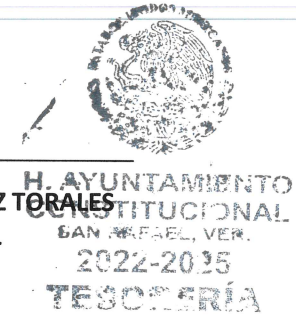
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,930,791.32	\$2,100,089.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$169,181.53	\$5,899,336.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$7,638,865.38	\$1,739,529.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,469,683.85	\$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



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



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

CARAQUEL LÓPEZ MURRIETA  
SINDICA UNICA

C. NOÉ RECIO LÓPEZ  
REGIDOR UNICO



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