

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$113,713,849.69</b>	<b>\$112,661,539.60</b>
Impuestos	\$3,350,501.02	\$3,419,037.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,459,151.91	\$2,663,622.22
Productos	\$884,518.20	\$234,596.39
Aprovechamientos	\$539,400.04	\$439,634.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$112,431.86	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios y Derivados de la	\$103,154,531.98	\$105,371,926.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Pensiones, y Pensiones y	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$2,213,314.68	\$532,721.78
<b>Aplicación</b>	<b>\$69,602,575.14</b>	<b>\$78,029,936.07</b>
Servicios Personales	\$26,859,883.94	\$33,259,585.23
Materiales y Suministros	\$12,261,762.76	\$14,259,806.13
Servicios Generales	\$18,093,837.92	\$18,707,844.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,743,410.20	\$1,217,952.61
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$7,396,982.04	\$9,271,740.19
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros 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	\$3,246,698.28	\$1,313,007.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$44,111,274.54</b>	<b>\$34,631,603.53</b>

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$588,460.59</b>	<b>\$8,764,513.71</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$588,460.59	\$8,764,513.71
<b>Aplicación</b>	<b>\$23,111,377.09</b>	<b>\$46,344,573.72</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,141,248.64	\$45,805,141.33
Bienes Muebles	\$560,821.45	\$533,884.07
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,409,307.00	\$5,548.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$22,522,916.50</b>	<b>-\$37,580,060.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,893,378.73</b>	<b>\$18,439,724.11</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$6,810,754.54
Interno	\$0.00	\$6,810,754.54
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,893,378.73	\$11,628,969.57
<b>Aplicación</b>	<b>\$23,914,266.17</b>	<b>\$8,428,994.08</b>

Servicios de la Deuda	\$6,821,017.73	\$0.00
Interno	\$6,821,017.73	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$17,093,248.44	\$8,428,994.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$22,020,887.44</b>	<b>\$10,010,730.03</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$432,529.39</b>	<b>\$7,062,273.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$9,637,569.29</b>	<b>\$2,575,295.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$9,205,039.90</b>	<b>\$9,637,569.29</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor





**LIC. LUIS DANIEL LAGUNÉS MARÍN**  
PRESIDENTE MUNICIPAL




**C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ**  
SINDICA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2018-2021  
SINDICATURA

**LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ**  
REGIDOR




**L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES**  
TESORERA  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2018-2021  
TESORERÍA