

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$23,533,658.58</b>	<b>\$120,116,338.80</b>
Impuestos	\$2,356,139.32	\$3,417,620.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,356,707.71	\$3,655,364.86
Productos	\$202,783.26	\$1,660,350.65
Aprovechamientos	\$65,147.59	\$574,792.84
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$3,380.53	\$112,431.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$19,549,500.17	\$108,482,463.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$2,213,314.68
<b>Aplicación</b>	<b>\$7,689,958.68</b>	<b>\$101,284,784.91</b>
Servicios Personales	\$3,222,545.97	\$31,502,829.51
Materiales y Suministros	\$1,307,883.43	\$14,112,284.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,154,563.04	\$21,137,643.75
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$557,801.00	\$1,743,410.20
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	\$447,165.24	\$8,474,010.17
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
Aportaciones		\$0.00	\$0.00
Convenios		\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación		\$0.00	\$24,314,607.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>\$15,843,699.90</b>	<b>\$18,831,553.89</b>

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,230,333.36</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,230,333.36
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,013,813.06</b>	<b>\$11,391,986.79</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$6,214,463.07
Bienes Muebles	\$3,165,315.38	\$567,665.45
Otras Aplicaciones de Inversión	\$848,497.68	\$4,609,858.27
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$4,013,813.06</b>	<b>-\$10,161,653.43</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,893,378.73</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,893,378.73
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,014,084.28</b>	<b>\$16,784,431.19</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$6,760,455.96





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022

(cifras en pesos)



Interno	\$0.00	\$6,760,455.96
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,014,084.28	\$10,023,975.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$4,014,084.28</b>	<b>-\$14,891,052.46</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$7,815,802.56</b>	<b>-\$6,221,152.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$3,416,417.28</b>	<b>\$9,637,569.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$11,232,219.84</b>	<b>\$3,416,417.28</b>

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



*[Handwritten signature]*



**C P HÉCTOR LAGUNES REYES**  
**PRÉSIDENTE MUNICIPAL**

*[Handwritten signature]*



**MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES**  
**TESORERA MUNICIPAL 2022-2025**  
**TESORERÍA**

COMISIÓN DE HACIENDA

*[Handwritten signature]*



**C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA**  
**SINDICA UNICA SINDICATURA**



**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**SAN RAFAEL, VER.**  
**2022-2025**  
**CONTRALORÍA**

*[Handwritten signature]*



**C. NOÉ RECIO LÓPEZ**  
**REGIDOR UNICO**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**SAN RAFAEL, VER.**  
**2022-2025**  
**REGIDURÍA**