

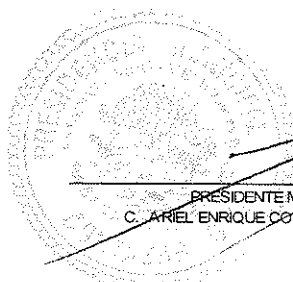


Municipio de Cortazar, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>184,219,535</b>	<b>349,852,137</b>
Impuestos	18,993,904	19,257,283
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	9,060,995	17,137,416
Productos	3,274,353	3,593,789
Aprovechamientos	1,931,581	2,539,632
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	150,958,701	307,324,018
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>113,641,113</b>	<b>252,402,443</b>
Servicios Personales	62,869,240	139,534,802
Materiales y Suministros	17,957,912	36,400,577
Servicios Generales	21,962,839	39,706,073
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,272,900	11,829,629
Transferencias al resto del Sector Público	28,080	56,160
Subsidios y Subvenciones	0	593,933
Ayudas Sociales	4,647,424	21,289,227
Pensiones y Jubilaciones	805,518	1,852,651
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	97,200	194,400
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	944,991
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>70,578,422</b>	<b>97,449,694</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>20,123,847</b>	<b>90,236,044</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,849,737	88,767,469
Bienes Muebles	274,110	1,468,575
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de inversión</b>	<b>-20,123,847</b>	<b>-90,236,044</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>
Endeudamiento Neto	0	6,000,000
Interno	0	0
Externo	0	6,000,000
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>10,152,028</b>	<b>13,977,395</b>
Servicios de la Deuda	6,102,060	0
Interno	6,102,060	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,049,968	13,977,395
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,152,028</b>	<b>-7,977,395</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,302,548</b>	<b>-763,745</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,748,400</b>	<b>18,512,145</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>58,050,948</b>	<b>17,748,400</b>

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



PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. ARIEL ENRIQUE CORONA RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL  
L.A. EDUARDO OJEDA ORTIZ

EXCELENTE MUNICIPAL