

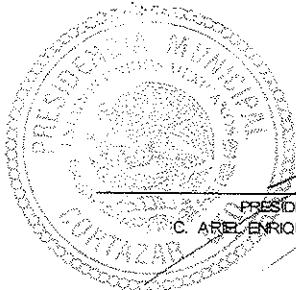


Municipio de Cortazar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

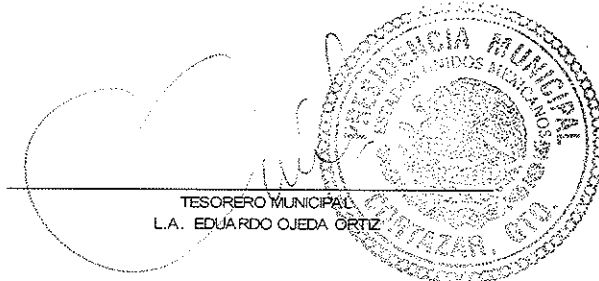


Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	351,509,552.34	325,542,068.76
Impuestos	19,257,283.21	16,631,092.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	17,137,415.74	17,085,405.54
Productos	3,593,788.81	3,757,703.49
Aprovechamientos	4,197,046.87	4,352,228.35
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	307,324,017.71	283,715,638.74
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	255,106,649.85	252,649,712.63
Servicios Personales	139,534,802.34	132,053,881.03
Materiales y Suministros	38,057,992.07	34,804,684.99
Servicios Generales	39,746,747.03	45,260,205.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,829,628.84	12,047,286.61
Transferencias al resto del Sector Público	56,160.00	56,160.00
Subsidios y Subvenciones	593,932.50	1,317,370.00
Ayudas Sociales	22,295,344.96	19,163,941.59
Pensiones y Jubilaciones	1,852,650.63	1,830,895.91
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	194,400.00	194,400.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	944,991.48	5,920,887.07
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	96,402,902.49	72,892,356.13
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	46,529.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	46,529.65
Aplicación	18,879,371.37	19,420,484.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,410,796.57	16,365,601.20
Bienes Muebles	1,468,574.80	3,054,883.33
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,879,371.37	-19,373,954.88
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-73,299,565.33	-55,629,006.47
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-73,299,565.33	-55,629,006.47
Aplicación	4,987,710.53	1,996,388.52
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,987,710.53	1,996,388.52
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-78,287,275.86	-57,625,394.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-763,744.74	-4,106,993.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,512,144.87	22,619,138.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,748,400.13	18,512,144.87

"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

TESORERÍA MUNICIPAL