



**Municipio de Cortazar, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>343,503,844</b>	<b>349,852,137</b>
Impuestos	23,046,236	19,257,283
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	19,315,033	17,137,416
Productos	6,334,161	3,593,789
Aprovechamientos	4,078,278	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	290,730,135	307,324,018
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>279,822,151</b>	<b>252,402,443</b>
Servicios Personales	147,564,959	139,534,802
Materiales y Suministros	40,712,958	36,400,577
Servicios Generales	57,386,151	39,706,073
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,910,799	11,829,629
Transferencias al resto del Sector Público	56,160	56,160
Subsidios y Subvenciones	3,207,000	593,933
Ayudas Sociales	15,315,356	21,289,227
Pensiones y Jubilaciones	1,944,367	1,852,651
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	194,400	194,400
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	530,000	944,991
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>63,681,693</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>43,925,492</b>	<b>90,236,044</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,373,595	88,767,469
Bienes Muebles	551,897	1,468,575
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-43,925,492</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>11,755,974</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	5,653,914	13,977,395
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,755,974</b>	<b>-7,977,395</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,000,227</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>25,748,627</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

**TESORERIA MUNICIPAL**