

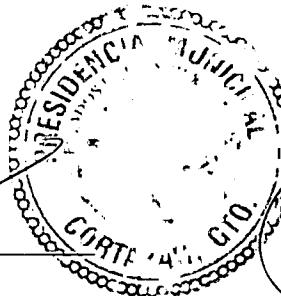


Municipio de Cortázar, Gto.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	343,503,844	349,852,137
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
Aplicación		
Servicios Personales	279,822,151	252,402,443
Materiales y Suministros	147,564,959	139,534,802
Servicios Generales	40,712,958	36,400,577
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	57,386,151	39,706,073
Transferencias al resto del Sector Público	12,910,799	11,829,629
Subsidios y Subvenciones	56,160	56,160
Ayudas Sociales	3,207,000	593,933
Pensiones y Jubilaciones	15,315,356	21,289,227
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,944,367	1,852,651
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,681,693	97,449,694
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,925,492	90,236,044
Bienes Muebles	43,373,595	88,767,469
Otras Aplicaciones de Inversión	551,897	1,468,575
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,925,492	-90,236,044
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0	6,000,000
Endeudamiento Neto	0	6,000,000
Interno	0	0
Externo	0	6,000,000
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	11,755,974	13,977,395
Interno	6,102,060	0
Externo	6,102,060	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,755,974	-13,977,395
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,000,227	-763,745
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,748,400	18,512,145
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,748,627	17,748,400

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



TESORERO MUNICIPAL
L.A. EDUARDO OJEDA ORTIZ



TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARIEL ENRIQUE CORONA RODRIGUEZ