

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	78,820,891.61	105,443,618.21
Impuestos	4,401,787.25	1,997,564.14
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	5,000.00	60,000.00
Derechos	3,457,885.80	2,836,995.31
Productos	256,404.50	185,086.50
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	70,699,814.06	100,363,972.26
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	75,750,319.75	73,591,027.57
Servicios personales	46,804,860.80	43,266,364.66
Materiales y suministros	13,830,898.21	13,538,818.37
Servicios generales	9,940,824.47	9,388,621.67
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	4,266,844.70	6,243,421.63
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	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
Otros aplicaciones de operación	906,891.57	1,153,801.24
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	3,070,571.86	31,852,590.64
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	101,171,259.53	125,623,645.91
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	101,171,259.53	125,623,645.91
Aplicación	117,274,781.14	144,161,979.82
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	12,142,269.55	12,569,199.33
Bienes muebles	202,765.33	1,123,499.66
Otras aplicaciones de inversión	104,929,746.26	130,469,280.83
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-16,103,521.61	-18,538,333.91
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	111,130,484.09	91,830,578.18
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	111,130,484.09	91,830,578.18
Aplicación	107,280,098.64	93,438,707.30
Servicios de la deuda	714,475.14	615,526.48
Interno	714,475.14	615,526.48
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	106,565,623.50	92,823,180.82
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	3,850,385.45	-1,608,129.12
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-9,182,564.30	11,706,127.61
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	28,949,870.99	17,243,743.38
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	19,767,306.69	28,949,870.99

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

C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ALFREDO JUAREZ CASTRO
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

