

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	101,187,263.84	349,852,137.08
Impuestos	16,704,901.27	19,257,283.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,743,348.46	17,137,415.74
Productos	1,151,113.46	3,593,788.81
Aprovechamientos	1,145,988.81	2,539,631.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	77,441,911.84	307,324,017.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	51,508,136.52	252,402,442.89
Servicios Personales	30,721,042.83	139,534,802.34
Materiales y Suministros	5,687,771.31	36,400,576.81
Servicios Generales	9,853,320.60	39,706,073.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,636,449.80	11,829,628.84
Transferencias al resto del Sector Público	14,040.00	56,160.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	593,932.50
Ayudas Sociales	2,144,152.80	21,289,226.98
Pensionamientos y Jubilaciones	402,759.18	1,852,650.63
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	48,600.00	194,400.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	944,991.48
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,679,127.32	97,449,694.19
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	13,441,519.06	90,236,043.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,400,932.06	88,767,468.82
Bienes Muebles	40,587.00	1,468,574.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,441,519.06	-90,236,043.62
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	6,000,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	6,000,000.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	6,000,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	9,276,990.80	13,977,395.31
Servicios de la Deuda	3,076,020.00	0.00
Interno	3,076,020.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,200,970.80	13,977,395.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,276,990.80	-7,977,395.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,960,617.46	-763,744.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,748,400.13	18,512,144.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,709,017.59	17,748,400.13

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