

Municipio de Cortázar, 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		
Impuestos	351,509,552.34	325,542,068.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	19,257,283.21	16,631,092.64
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	17,137,415.74	17,085,405.54
Aprovechamientos	3,593,788.81	3,757,703.49
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,197,046.87	4,352,228.35
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	307,324,017.71	283,715,638.74
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	255,106,649.85	252,649,712.63
Materiales y Suministros	139,534,802.34	132,053,881.03
Servicios Generales	38,057,992.07	34,804,684.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,746,747.03	45,260,205.43
Transferencias al resto del Sector Público	11,829,628.84	12,047,286.61
Subsidios y Subvenciones	56,160.00	56,160.00
Ayudas Sociales	593,932.50	1,317,370.00
Pensiones y Jubilaciones	22,295,344.96	19,163,941.59
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,852,650.63	1,830,895.91
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	194,400.00
Transferencias al Exterior	194,400.00	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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	46,529.65
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,879,371.37	19,420,484.53
Bienes Muebles	17,410,796.57	16,365,601.20
Otras Aplicaciones de Inversión	1,468,574.80	3,054,883.33
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		
Endeudamiento Neto	-73,299,565.33	-55,629,006.47
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-73,299,565.33	-55,629,006.47
Interno	4,987,710.53	1,996,388.52
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
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".

