

MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	101,564,633.37	325,542,068.76
Impuestos	14,724,334.53	16,631,092.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,700,839.36	17,085,405.54
Productos	861,538.89	3,757,703.49
Aprovechamientos	712,874.07	4,352,228.35
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	81,565,046.52	283,715,638.74
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	51,281,743.37	252,649,712.63
Servicios Personales	31,460,614.25	132,053,881.03
Materiales y Suministros	7,288,773.33	34,804,684.99
Servicios Generales	6,600,645.69	45,260,205.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,971,843.56	12,047,286.61
Transferencias al resto del Sector Público	14,040.00	56,160.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,317,370.00
Ayudas Sociales	2,414,052.44	19,163,941.59
Pensiones y Jubilaciones	405,037.68	1,830,895.91
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	78,136.42	5,920,887.07
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	50,282,890.00	72,892,356.13
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	46,529.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	46,529.65
Aplicación	8,138,996.42	19,420,484.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,683,301.62	16,365,601.20
Bienes Muebles	455,694.80	3,054,883.33
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,138,996.42	-19,373,954.88
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-5,916,579.12	-55,629,006.47
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-5,916,579.12	-55,629,006.47
Aplicación	12,607,390.04	1,996,388.52
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,607,390.04	1,996,388.52
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,523,969.16	-57,625,394.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,619,924.42	-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	42,132,069.29	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".