

MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	177,816,805.30	325,542,068.76
Impuestos	17,016,373.51	16,631,092.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,902,999.46	17,085,405.54
Productos	1,733,783.18	3,757,703.49
Aprovechamientos	1,533,340.68	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	149,630,308.47	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	112,039,367.08	252,649,712.63
Servicios Personales	62,424,176.10	132,053,881.03
Materiales y Suministros	19,180,435.52	34,804,684.99
Servicios Generales	16,385,538.22	45,260,205.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,094,588.96	12,047,286.61
Transferencias al resto del Sector Público	28,080.00	56,160.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,317,370.00
Ayudas Sociales	7,203,816.51	19,163,941.59
Pensionamientos y Jubilaciones	789,362.99	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	87,000.00	194,400.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	846,368.78	5,920,887.07
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	65,777,438.22	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	29,627,016.91	19,420,484.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,263,092.11	16,365,601.20
Bienes Muebles	1,363,924.80	3,054,883.33
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,627,016.91	-19,373,954.88
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-4,546,896.96	-55,629,006.47
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-4,546,896.96	-55,629,006.47
Aplicación	13,738,995.86	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	13,738,995.86	1,996,388.52
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,285,892.82	-57,625,394.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,864,528.49	-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	36,376,673.36	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".