

Municipio de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	138,471,734	477,539,313
Impuestos	19,714,932	24,153,484
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,356,832	23,003,306
Productos	764,601	3,473,033
Aprovechamientos	1,207,342	4,029,985
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	80,783,827	296,554,970
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,644,201	126,324,535
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	60,522,518	319,400,976
Servicios Personales	35,707,949	156,169,386
Materiales y Suministros	10,689,079	50,807,210
Servicios Generales	7,348,286	76,222,273
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,677,910	10,899,538
Transferencias al Resto del Sector Público	14,040	56,160
Subsidios y Subvenciones	0	5,002,480
Ayudas Sociales	3,035,443	17,459,955
Pensiones y Jubilaciones	423,444	2,308,974
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	626,368	475,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,949,217	158,138,337
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	15,136,299	106,092,636
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,104,396	60,086,336
Bienes Muebles	31,903	46,006,300
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,136,299	-106,092,636
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	6,000,000
Endeudamiento Neto	0	6,000,000
Interno	0	0
Externo	0	6,000,000
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	17,628,325	14,590,743
Servicios de la Deuda	3,177,147	0
Interno	3,177,147	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,451,178	14,590,743
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,628,325	-8,590,743
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,184,593	43,454,958
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	69,203,585	25,748,627
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	114,388,178	69,203,585

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