

**Municipio de Cortázar, Gto.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>258,090,496.83</b>	<b>325,542,068.76</b>
Impuestos	17,944,157.43	16,631,092.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,487,038.71	17,085,405.54
Productos	2,639,787.62	3,757,703.49
Aprovechamientos	2,200,611.93	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	222,818,901.14	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
<b>Aplicación</b>	<b>174,475,305.97</b>	<b>252,649,712.63</b>
Servicios Personales	92,728,558.94	132,053,881.03
Materiales y Suministros	28,612,855.15	34,804,684.99
Servicios Generales	28,866,813.23	45,260,205.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,706,883.44	12,047,286.61
Transferencias al resto del Sector Público	42,120.00	56,160.00
Subsidios y Subvenciones	349,932.50	1,317,370.00
Ayudas Sociales	11,952,467.68	19,163,941.59
Pensiones y Jubilaciones	1,178,506.25	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	145,800.00	194,400.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	891,368.78	5,920,887.07
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>83,615,190.86</b>	<b>72,892,356.13</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>46,529.65</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>13,089,664.39</b>	<b>19,420,484.53</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,677,289.59	16,365,601.20
Bienes Muebles	1,412,374.80	3,054,883.33
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,089,664.39</b>	<b>-19,373,954.88</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-47,684,885.57</b>	<b>-55,629,006.47</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-47,684,885.57	-55,629,006.47
<b>Aplicación</b>	<b>12,758,844.59</b>	<b>1,996,388.52</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,758,844.59	1,996,388.52
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-60,443,730.16</b>	<b>-57,625,394.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,081,796.31</b>	<b>-4,106,993.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,512,144.87</b>	<b>22,619,138.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>28,593,941.18</b>	<b>18,512,144.87</b>