

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

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	258,090,496.83	325,542,068.76
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
Aplicación	174,475,305.97	252,649,712.63
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
Pensionamientos 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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	83,615,190.86	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	13,089,664.39	19,420,484.53
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,089,664.39	-19,373,954.88
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-47,684,885.57	-55,629,006.47
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
Aplicación	12,758,844.59	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	12,758,844.59	1,996,388.52
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-60,443,730.16	-57,625,394.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,081,796.31	-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	28,593,941.18	18,512,144.87