

Municipio de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	258,804,236	349,852,137
Impuestos	20,391,378	19,257,283
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	14,249,370	17,137,416
Productos	4,764,829	3,593,789
Aprovechamientos	2,948,652	2,539,632
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	216,450,007	307,324,018
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	185,515,883	252,402,443
Servicios Personales	99,262,531	139,534,802
Materiales y Suministros	28,738,286	36,400,577
Servicios Generales	34,288,228	39,706,073
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,274,349	11,829,629
Transferencias al resto del Sector Público	42,120	56,160
Subsidios y Subvenciones	2,797,000	593,933
Ayudas Sociales	8,162,165	21,289,227
Pensiones y Jubilaciones	1,275,404	1,852,651
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	145,800	194,400
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	530,000	944,991
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,288,353	97,449,694
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	21,577,171	90,236,044
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,198,464	88,767,469
Bienes Muebles	378,707	1,468,575
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,577,171	-90,236,044
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	10,361,161	13,977,395
Servicios de la Deuda	6,102,060	0
Interno	6,102,060	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,259,101	13,977,395
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,361,161	-7,977,395
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,350,020	-763,745
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,748,400	18,512,145
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,098,420	17,748,400

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