

Municipio de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	299,989,998	343,503,844
Impuestos	21,481,843	23,046,236
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	16,569,976	19,315,033
Productos	2,514,743	6,334,161
Aprovechamientos	3,085,118	4,078,278
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	232,661,923	290,730,135
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,676,394	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	198,560,286	279,822,151
Servicios Personales	104,757,087	147,564,959
Materiales y Suministros	33,336,187	40,712,958
Servicios Generales	35,979,041	57,386,151
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,731,389	12,910,799
Transferencias al Resto del Sector Público	42,120	56,160
Subsidios y Subvenciones	3,278,080	3,207,000
Ayudas Sociales	11,381,032	15,315,356
Pensiones y Jubilaciones	1,580,351	1,944,367
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	194,400
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	475,000	530,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	101,429,711	63,681,693
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	19,245,723	43,925,492
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,869,637	43,373,595
Bienes Muebles	376,086	551,897
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,245,723	-43,925,492
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	18,440,338	11,755,974
Servicios de la Deuda	0	6,102,060
Interno	0	6,102,060
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,440,338	5,653,914
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,440,338	-11,755,974
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	63,743,650	8,000,227
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,748,627	17,748,400
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	89,492,277	25,748,627

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