

Municipio de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	428,538,299	477,539,313
Impuestos	21,069,079	24,153,484
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	13,989,198	23,003,306
Productos	2,522,286	3,473,033
Aprovechamientos	2,797,741	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	237,390,811	296,554,970
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	150,769,184	126,324,535
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	244,330,129	319,400,976
Servicios Personales	112,742,841	156,169,386
Materiales y Suministros	43,761,225	50,807,210
Servicios Generales	55,631,179	76,222,273
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,186,730	10,899,538
Transferencias al Resto del Sector Público	42,120	56,160
Subsidios y Subvenciones	3,672,900	5,002,480
Ayudas Sociales	16,655,102	17,459,955
Pensiones y Jubilaciones	1,749,822	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	1,888,211	475,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	184,208,170	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	152,362,169	106,092,636
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,925,099	60,086,336
Bienes Muebles	90,437,070	46,006,300
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-152,362,169	-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	16,934,073	14,590,743
Servicios de la Deuda	6,233,567	0
Interno	6,233,567	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,700,506	14,590,743
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,934,073	-8,590,743
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,911,927	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	84,115,513	69,203,585

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
ENRIQUE CORONA

TESORERO MUNICIPAL
L.A. EDUARDO

