

MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	325,542,068.76	283,760,984.48
Impuestos	16,631,092.64	18,390,083.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	17,085,405.54	17,019,948.48
Productos	3,757,703.49	5,299,701.34
Aprovechamientos	4,352,228.35	3,361,785.41
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	283,715,638.74	239,689,465.49
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	252,649,712.63	227,880,959.33
Servicios Personales	132,053,881.03	120,350,869.02
Materiales y Suministros	34,804,684.99	27,848,284.97
Servicios Generales	45,260,205.43	48,461,609.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,047,286.61	9,678,075.00
Transferencias al resto del Sector Público	56,160.00	56,160.00
Subsidios y Subvenciones	1,317,370.00	1,781,208.94
Ayudas Sociales	19,163,941.59	17,419,065.05
Pensionamientos y Jubilaciones	1,830,895.91	1,211,755.99
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	194,400.00	192,400.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	5,920,887.07	600,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	281,531.27
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	72,892,356.13	55,880,025.15
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	46,529.65	4.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	46,529.65	4.00
Aplicación	19,420,484.53	5,167,821.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,365,601.20	3,362,663.72
Bienes Muebles	3,054,883.33	1,805,157.85
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,373,954.88	-5,167,817.57
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-55,629,006.47	-31,195,674.10
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-55,629,006.47	-31,195,674.10
Aplicación	1,996,388.52	12,726,329.49
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,996,388.52	12,726,329.49
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-57,625,394.99	-43,922,003.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,106,993.74	6,790,203.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,619,138.61	15,828,934.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,512,144.87	22,619,138.61

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