

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

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	69,821,023.29	283,760,984.48
Impuestos	13,856,276.01	18,390,083.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,531,476.15	17,019,948.48
Productos	1,238,403.67	5,299,701.34
Aprovechamientos	766,527.94	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	50,428,339.52	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	41,382,127.55	227,880,959.33
Servicios Personales	25,694,268.12	120,350,869.02
Materiales y Suministros	4,302,552.51	27,848,284.97
Servicios Generales	6,306,338.25	48,461,609.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,710,921.62	9,678,075.00
Transferencias al resto del Sector Público	14,040.00	56,160.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,781,208.94
Ayudas Sociales	1,999,145.46	17,419,065.05
Pensiones y Jubilaciones	348,861.59	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	6,000.00	192,400.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	600,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	281,531.27
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	28,438,895.74	55,880,025.15
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	4.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	4.00
Aplicación	5,759,396.49	5,167,821.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,630,916.48	3,362,663.72
Bienes Muebles	128,480.01	1,805,157.85
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,759,396.49	-5,167,817.57
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	297,095.53	-31,195,670.10
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	297,095.53	-31,195,670.10
Aplicación	9,382,118.07	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	9,382,118.07	12,726,329.49
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,085,022.54	-43,921,999.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,594,476.71	6,790,207.99
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	36,213,615.32	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".