

MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	223,940,909.58	283,760,984.48
Impuestos	15,656,101.11	18,390,083.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,013,025.39	17,019,948.48
Productos	2,781,948.81	5,299,701.34
Aprovechamientos	2,517,006.80	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	190,972,827.47	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	157,224,282.73	227,880,959.33
Servicios Personales	86,811,405.05	120,350,869.02
Materiales y Suministros	19,931,820.33	27,848,284.97
Servicios Generales	27,407,809.77	48,461,609.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,859,564.86	9,678,075.00
Transferencias al resto del Sector Público	42,120.00	56,160.00
Subsidios y Subvenciones	100,000.00	1,781,208.94
Ayudas Sociales	9,316,788.45	17,419,065.05
Pensiones y Jubilaciones	1,177,490.17	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	135,600.00	192,400.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	2,441,684.10	600,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	281,531.27
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	66,716,626.85	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	34,913,409.26	5,167,821.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,946,643.25	3,362,663.72
Bienes Muebles	966,766.01	1,805,157.85
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,866,879.61	-5,167,817.57
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-3,004,798.97	-31,195,674.10
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-3,004,798.97	-31,195,674.10
Aplicación	10,755,027.66	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	10,755,027.66	12,726,329.49
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,759,826.63	-43,922,003.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,089,920.61	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	40,709,059.22	22,619,138.61