

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

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>325,542,068.76</b>	<b>283,760,984.48</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>252,649,712.63</b>	<b>227,880,959.33</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>72,892,356.13</b>	<b>55,880,025.15</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>46,529.65</b>	<b>4.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>19,420,484.53</b>	<b>5,167,821.57</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,373,954.88</b>	<b>-5,167,817.57</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-55,629,006.47</b>	<b>-31,195,674.10</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>1,996,388.52</b>	<b>12,726,329.49</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-57,625,394.99</b>	<b>-43,922,003.59</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,106,993.74</b>	<b>6,790,203.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>22,619,138.61</b>	<b>15,828,934.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>18,512,144.87</b>	<b>22,619,138.61</b>

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