

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

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>149,006,792.43</b>	<b>283,760,984.48</b>
Impuestos	14,388,427.61	18,390,083.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,751,407.78	17,019,948.48
Productos	1,873,983.05	5,299,701.34
Aprovechamientos	1,202,527.74	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	124,790,446.25	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>95,037,948.15</b>	<b>227,880,959.33</b>
Servicios Personales	58,125,621.26	120,350,869.02
Materiales y Suministros	9,832,230.64	27,848,284.97
Servicios Generales	16,569,271.61	48,461,609.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,343,802.70	9,678,075.00
Transferencias al resto del Sector Público	28,080.00	56,160.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,781,208.94
Ayudas Sociales	4,046,695.73	17,419,065.05
Pensionamientos y Jubilaciones	795,046.21	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	97,200.00	192,400.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	1,200,000.00	600,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	281,531.27
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>53,968,844.28</b>	<b>55,880,025.15</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</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	0.00	4.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,894,147.21</b>	<b>5,167,821.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,728,749.20	3,362,663.72
Bienes Muebles	165,398.01	1,805,157.85
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,894,147.21</b>	<b>-5,167,817.57</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-2,992,710.80</b>	<b>-31,195,670.10</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-2,992,710.80	-31,195,670.10
<b>Aplicación</b>	<b>14,582,436.10</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	14,582,436.10	12,726,329.49
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-17,575,146.90</b>	<b>-43,921,999.59</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>29,499,550.17</b>	<b>6,790,207.99</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>52,118,688.78</b>	<b>22,619,138.61</b>