

MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	283,760,984.48	307,311,698.89
Impuestos	18,390,083.76	17,303,001.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	17,019,948.48	15,486,012.31
Productos	5,299,701.34	5,147,307.40
Aprovechamientos	3,361,785.41	7,983,704.42
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	239,689,465.49	261,391,672.92
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	227,880,959.33	238,831,123.93
Servicios Personales	120,350,869.02	116,191,926.33
Materiales y Suministros	27,848,284.97	44,147,364.25
Servicios Generales	48,461,609.09	52,129,146.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,678,075.00	9,151,960.00
Transferencias al resto del Sector Público	56,160.00	115,737.31
Subsidios y Subvenciones	1,781,208.94	433,221.33
Ayudas Sociales	17,419,065.05	13,982,197.64
Pensionamientos y Jubilaciones	1,211,755.99	834,647.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	192,400.00	186,400.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	600,000.00	1,580,355.08
Otras Aplicaciones de Operación	281,531.27	78,168.50
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	55,880,025.15	68,480,574.96
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	4.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4.00	0.00
Aplicación	5,167,821.57	59,376,496.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,362,663.72	55,035,814.45
Bienes Muebles	1,805,157.85	4,340,681.72
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,167,817.57	-59,376,496.17
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-31,195,670.10	-23,810,302.49
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-31,195,670.10	-23,810,302.49
Aplicación	12,726,329.49	9,632,042.10
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,726,329.49	9,632,042.10
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-43,921,999.59	-33,442,344.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,790,207.99	-24,338,265.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,828,934.62	40,167,200.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,619,138.61	15,828,934.62

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