

MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	146,214,196.05	307,311,698.89
Impuestos	15,599,643.58	17,303,001.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,777,666.57	15,486,012.31
Productos	2,454,827.45	5,147,307.40
Aprovechamientos	2,023,533.45	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	117,358,525.00	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	93,120,161.51	238,831,123.93
Servicios Personales	53,925,380.48	116,191,926.33
Materiales y Suministros	8,381,330.33	44,147,364.25
Servicios Generales	20,075,082.14	52,129,146.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,415,147.60	9,151,960.00
Transferencias al resto del Sector Público	28,080.00	115,737.31
Subsidios y Subvenciones	0.00	433,221.33
Ayudas Sociales	3,820,098.44	13,982,197.64
Pensionamientos y Jubilaciones	557,511.25	834,647.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	36,000.00	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	53,094,034.54	68,480,574.96
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	4,825,078.20	59,376,496.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,716,611.82	55,035,814.45
Bienes Muebles	108,466.38	4,340,681.72
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,825,078.20	-59,376,496.17
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-4,529,157.43	-23,810,302.49
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-4,529,157.43	-23,810,302.49
Aplicación	19,144,164.53	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	19,144,164.53	9,632,042.10
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,673,321.96	-33,442,344.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,595,634.38	-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	40,424,569.00	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".