

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".