

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

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	215,090,799.03	307,311,698.89
Impuestos	17,301,442.44	17,303,001.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,681,924.84	15,486,012.31
Productos	3,476,754.38	5,147,307.40
Aprovechamientos	2,740,102.07	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	178,890,575.30	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	146,680,771.62	238,831,123.93
Servicios Personales	79,524,139.25	116,191,926.33
Materiales y Suministros	14,349,551.75	44,147,364.25
Servicios Generales	29,566,360.07	52,129,146.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,389,747.60	9,151,960.00
Transferencias al resto del Sector Público	42,120.00	115,737.31
Subsidios y Subvenciones	799,950.00	433,221.33
Ayudas Sociales	13,056,866.79	13,982,197.64
Pensiones y Jubilaciones	799,904.89	834,647.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	135,600.00	186,400.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	735,000.00	1,580,355.08
Otras Aplicaciones de Operación	281,531.27	78,168.50
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	68,410,027.41	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	12,129,646.51	59,376,496.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,926,260.53	55,035,814.45
Bienes Muebles	203,385.98	4,340,681.72
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,129,646.51	-59,376,496.17
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-4,104,335.99	-23,810,302.49
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-4,104,335.99	-23,810,302.49
Aplicación	20,433,372.76	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	20,433,372.76	9,632,042.10
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,537,708.75	-33,442,344.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,742,672.15	-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	47,571,606.77	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".