

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

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>215,090,799.03</b>	<b>307,311,698.89</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>146,680,771.62</b>	<b>238,831,123.93</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>68,410,027.41</b>	<b>68,480,574.96</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>12,129,646.51</b>	<b>59,376,496.17</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,129,646.51</b>	<b>-59,376,496.17</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-4,104,335.99</b>	<b>-23,810,302.49</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>20,433,372.76</b>	<b>9,632,042.10</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-24,537,708.75</b>	<b>-33,442,344.59</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>31,742,672.15</b>	<b>-24,338,265.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,828,934.62</b>	<b>40,167,200.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>47,571,606.77</b>	<b>15,828,934.62</b>

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