



Municipio de Cortazar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	477,539,313	343,503,844
Impuestos	24,153,484	23,046,236
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	23,003,306	19,315,033
Productos	3,473,033	6,334,161
Aprovechamientos	4,029,985	4,078,278
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	296,554,970	290,730,135
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	126,324,535	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	319,400,976	279,822,151
Servicios Personales	156,169,386	147,564,959
Materiales y Suministros	50,807,210	40,712,958
Servicios Generales	76,222,273	57,386,151
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,899,538	12,910,799
Transferencias al Resto del Sector Público	56,160	56,160
Subsidios y Subvenciones	5,002,480	3,207,000
Ayudas Sociales	17,459,955	15,315,356
Pensiones y Jubilaciones	2,308,974	1,944,367
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	194,400
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	475,000	530,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	158,138,337	63,681,693
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	106,092,636	43,925,492
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,086,336	43,373,595
Bienes Muebles	46,006,300	551,897
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-106,092,636	-43,925,492
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,000,000	0
Endeudamiento Neto	6,000,000	0
Interno	0	0
Externo	6,000,000	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	14,590,743	11,755,974
Servicios de la Deuda	0	6,102,060
Interno	0	6,102,060
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,590,743	5,653,914
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,590,743	-11,755,974
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,454,958	8,000,227
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,748,627	17,748,400
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	69,203,585	25,748,627

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
ENRIQUE CORONA RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL
L.A. EDUARDO OJEDA ORTIZ

