



Municipio de Cortazar, Guanajuato.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2024.  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	508,060,935.36	477,539,313.08
Impuestos	23,431,844.51	24,153,483.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	23,244,288.02	23,003,306.40
Productos	3,172,092.90	3,473,032.94
Aprovechamientos	3,940,126.69	4,029,985.17
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	300,832,578.35	296,554,970.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	153,440,004.89	126,324,534.87
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	360,126,762.35	319,400,975.93
Servicios Personales	171,208,551.83	156,169,386.21
Materiales y Suministros	54,354,430.54	50,807,209.75
Servicios Generales	95,355,900.98	76,222,272.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,788,589.27	10,899,538.41
Transferencias al Resto del Sector Público	56,160.00	56,160.00
Subsidios y Subvenciones	3,672,900.00	5,002,480.00
Ayudas Sociales	18,706,843.87	17,459,955.20
Pensiones y Jubilaciones	3,095,175.14	2,308,973.62
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	1,888,210.72	475,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>147,934,173.01</b>	<b>158,138,337.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	176,543,548.54	106,092,635.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,854,944.87	60,086,336.46
Bienes Muebles	91,688,603.67	46,006,299.51
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 176,543,548.54</b>	<b>- 106,092,635.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	12,000,000.00	6,000,000.00
Endeudamiento Neto	12,000,000.00	6,000,000.00
Interno	-	-
Externo	12,000,000.00	6,000,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	11,359,546.54	14,590,742.91
Servicios de la Deuda	6,233,566.66	-
Interno	6,233,566.66	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,125,979.88	14,590,742.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>640,453.46</b>	<b>8,590,742.91</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 27,968,922.07</b>	<b>43,454,958.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>69,203,585.24</b>	<b>25,748,626.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>41,234,663.17</b>	<b>69,203,585.24</b>

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

LIC. MARCO MAURICIO ESTEFANIA TORRES  
Presidente Municipal de Cortazar, Guanajuato

LIC. DAMARIS SALAZAR BALDERAS  
Síndico Municipal

MCG Y LA E ISIDRA DEL RÍO GARCÍA VÁZQUEZ  
Tesorera Municipal

