

Municipio de Cortázar, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (Cifras en Pesos)				
Concepto	2025	2024		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	409,027,913.67	508,060,935.36		
Impuestos	25,856,482.23	23,431,844.51		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00		
Derechos	24,947,927.74	23,244,288.02		
Productos	2,039,663.36	3,172,092.90		
Aprovechamientos	6,312,576.61	3,940,126.69		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	329,645,978.86	300,832,578.35		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,225,284.87	153,440,004.89		
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00		
Aplicación	365,125,767.60	360,126,762.35		
Servicios Personales	174,488,735.92	171,208,551.83		
Materiales y Suministros	49,273,344.04	54,354,430.54		
Servicios Generales	104,606,806.98	95,355,900.98		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,574,436.60	11,788,589.27		
Transferencias al Resto del Sector Público	104,853.75	56,160.00		
Subsidios y Subvenciones	1,787,140.67	3,672,900.00		
Ayudas Sociales	16,922,617.66	18,706,843.87		
Pensiones y Jubilaciones	4,047,831.98	3,095,175.14		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00		
Donativos	0.00	0.00		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00		
Participaciones	0.00	0.00		
Aportaciones	0.00	0.00		
Convenios	320,000.00	1,888,210.72		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,902,146.07	147,934,173.01		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	242,099.98	0.00		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00		
Bienes Muebles	242,099.98	0.00		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00		
Aplicación	39,793,684.34	176,543,548.54		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,892,493.40	84,854,944.87		
Bienes Muebles	4,901,190.94	91,688,603.67		
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,551,584.36	-176,543,548.54		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	19,000,000.00	12,000,000.00		
Endeudamiento Neto	19,000,000.00	12,000,000.00		
Interno	19,000,000.00	12,000,000.00		
Externo	0.00	0.00		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00		
Aplicación	33,344,983.50	11,359,546.54		
Servicios de la Deuda	12,843,199.99	6,233,566.66		
Interno	12,843,199.99	6,233,566.66		
Externo	0.00	0.00		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,501,783.51	5,125,979.88		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,344,983.50	640,453.46		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,994,421.79	-27,968,922.07		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,234,663.17	69,203,585.24		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,240,241.38	41,234,663.17		

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



Mauricio Estefanía Torres
Presidente Municipal de Cortázar, Guanajuato

MCG. y LAE. Isidra del Rayo Arpero Vazquez
Tesorera Municipal

