

Municipio de Cortázar, Gto
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	209,882,311.18	508,060,935.36
Impuestos	21,899,546.70	23,431,844.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,419,707.81	23,244,288.02
Productos	800,343.83	3,172,092.90
Aprovechamientos	3,067,082.97	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	167,679,975.59	300,832,578.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,015,654.28	153,440,004.89
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	155,269,581.12	360,126,762.35
Servicios Personales	80,215,062.16	171,208,551.83
Materiales y Suministros	21,210,539.99	54,354,430.54
Servicios Generales	40,476,949.83	95,355,900.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,039,905.00	11,788,589.27
Transferencias al Resto del Sector Público	50,000.00	56,160.00
Subsidios y Subvenciones	185,000.00	3,672,900.00
Ayudas Sociales	4,304,261.80	18,706,843.87
Pensiones y Jubilaciones	1,787,862.34	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	0.00	1,888,210.72
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,612,730.06	147,934,173.01
Flujos 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	9,754,029.48	176,543,548.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,108,899.12	84,854,944.87
Bienes Muebles	1,645,130.36	91,688,603.67
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,754,029.48	-176,543,548.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	12,000,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	12,000,000.00
Interno	0.00	12,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	31,417,043.85	11,359,546.54
Servicios de la Deuda	6,660,733.33	6,233,566.66
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,756,310.52	5,125,979.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,417,043.85	640,453.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,441,656.73	-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	54,676,319.90	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.

Lic. Marco Mauricio Estefanía Torres
 Presidente Municipal de Cortázar, Guanajuato

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