



Municipio de Cortazar, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>119,058,028.26</b>	<b>409,027,913.67</b>
Impuestos	20,727,838.80	25,856,482.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,549,570.01	24,947,927.74
Productos	716,014.88	2,039,663.36
Aprovechamientos	1,729,485.39	6,312,576.61
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	89,164,756.13	329,645,978.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,170,363.05	20,225,284.87
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>71,518,715.46</b>	<b>365,125,767.60</b>
Servicios Personales	39,225,932.48	174,488,735.92
Materiales y Suministros	8,325,890.11	49,273,344.04
Servicios Generales	16,306,449.58	104,606,806.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,250,000.00	13,574,436.80
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	104,853.75
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,787,140.67
Ayudas Sociales	3,589,592.49	16,922,617.66
Pensionamientos y Jubilaciones	820,850.80	4,047,831.98
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	320,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>47,539,312.80</b>	<b>43,902,146.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	100,000.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>15,891,018.01</b>	<b>39,793,684.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,836,604.23	34,892,493.40
Bienes Muebles	7,054,413.78	4,901,190.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,791,018.01</b>	<b>-39,793,684.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	19,000,000.00
Interno	0.00	19,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>12,799,043.31</b>	<b>33,102,883.52</b>
Servicios de la Deuda	5,338,365.67	12,843,199.99
Interno	5,338,365.67	12,843,199.99
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,460,677.64	20,259,683.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-12,799,043.31</b>	<b>-14,102,883.52</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,949,251.48</b>	<b>-9,994,421.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>31,240,241.38</b>	<b>41,234,663.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>50,189,492.86</b>	<b>31,240,241.38</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 Estefanía Torres  
Presidente Municipal de Cortazar, Guanajuato

Co. Anayeli Arriaga Rodríguez  
Enc. De despacho de la Tesorería Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL