

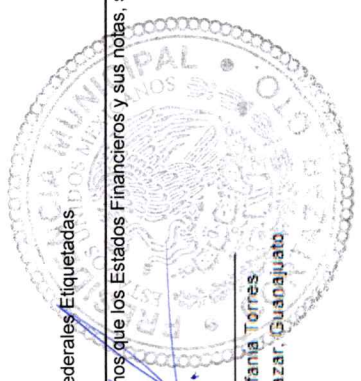


Municipio de Cortazar, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	417,239,175.98	122,731,327.09	119,058,028.26
Impuestos	27,860,608.45	20,727,901.26	20,727,838.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	28,157,503.74	8,025,027.23	4,549,570.01
Productos	1,698,395.51	803,744.49	716,014.88
Aprovechamientos	5,832,261.90	1,784,974.93	1,729,485.39
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	332,221,511.37	89,164,756.13	89,164,756.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,468,895.01	2,224,923.05	2,170,363.05
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	417,239,175.98	96,774,732.42	92,748,099.14
Servicios Personales	183,962,607.52	39,225,932.48	39,225,932.48
Materiales y Suministros	47,233,006.39	8,445,680.72	8,325,890.11
Servicios Generales	84,656,965.53	19,782,452.79	16,306,449.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,192,553.92	7,758,886.91	7,660,443.29
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,739,307.08	7,104,413.88	7,054,413.78
Inversión Pública	1,593,623.65	9,118,999.97	8,836,604.23
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	45,111,111.89	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	400,000.00	0.00	0.00
Deuda Pública	20,350,000.00	5,338,365.67	5,338,365.67
Superávit / Déficit	0.00	25,956,594.67	26,309,929.12

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	24,424,812.65	21,567,490.04
Recursos Fiscales	0.00	13,622,021.55	10,572,395.94
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	10,685,317.43	10,877,620.43
Recursos Estatales	0.00	117,473.67	117,473.67
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	1,531,782.02	4,742,439.08
Recursos Federales	0.00	1,048,409.52	4,313,626.58
Recursos Estatales	0.00	483,372.50	428,812.50
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	25,956,594.67	26,309,929.12

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



[Signature]

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

Cp. Anayeli Ariaga Rodríguez
Enc. De despacho de la Tesorería
TESORERÍA MUNICIPAL