

**Municipio de Cortázar, Gto**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 enero al 31 de marzo de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>110,642,253.29</b>	<b>508,060,935.36</b>
Impuestos	19,789,634.96	23,431,844.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,375,078.69	23,244,288.02
Productos	417,372.18	3,172,092.90
Aprovechamientos	1,545,499.63	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	82,277,752.29	300,832,578.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	236,915.54	153,440,004.89
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>63,172,990.11</b>	<b>360,126,762.35</b>
Servicios Personales	36,256,550.73	171,208,551.83
Materiales y Suministros	8,030,426.97	54,354,430.54
Servicios Generales	12,989,936.51	95,355,900.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,000,000.00	11,788,589.27
Transferencias al Resto del Sector Público	23,000.00	56,160.00
Subsidios y Subvenciones	185,000.00	3,672,900.00
Ayudas Sociales	1,897,488.61	18,706,843.87
Pensiones y Jubilaciones	790,587.29	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>47,469,263.18</b>	<b>147,934,173.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>6,878,116.10</b>	<b>176,543,548.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,361,993.55	84,854,944.87
Bienes Muebles	516,122.55	91,688,603.67
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,878,116.10</b>	<b>-176,543,548.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>23,959,371.41</b>	<b>11,359,546.54</b>
Servicios de la Deuda	3,451,916.66	6,233,566.66
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,507,454.75	5,125,979.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-23,959,371.41</b>	<b>640,453.46</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,631,775.67</b>	<b>-27,968,922.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>41,234,663.17</b>	<b>69,203,585.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>57,866,438.84</b>	<b>41,234,663.17</b>

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



\_\_\_\_\_  
 Mónica Maricelo Estefanía Torres  
 Presidenta Municipal de Cortázar, Guanajuato

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

