



Municipio de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	272,675,745	477,539,313
Impuestos	19,596,208	24,153,484
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	10,013,060	23,003,306
Productos	1,622,976	3,473,033
Aprovechamientos	1,964,854	4,029,985
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	160,137,786	296,554,970
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	79,340,864	126,324,535
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	161,163,697	319,400,976
Servicios Personales	77,411,144	156,169,386
Materiales y Suministros	28,932,493	50,807,210
Servicios Generales	32,588,832	76,222,273
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,469,820	10,899,538
Transferencias al Resto del Sector Público	28,080	56,160
Subsidios y Subvenciones	847,800	5,002,480
Ayudas Sociales	12,921,603	17,459,956
Pensiones y Jubilaciones	1,117,350	2,308,974
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	1,846,575	475,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	111,512,049	158,138,337
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	87,606,404	106,092,636
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,777,850	60,086,336
Bienes Muebles	44,828,554	46,006,300
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-87,606,404	-106,092,636
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	6,000,000
Endeudamiento Neto	0	6,000,000
Interno	0	0
Externo	0	6,000,000
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	13,374,353	14,590,743
Servicios de la Deuda	6,233,567	0
Interno	6,233,567	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,140,786	14,590,743
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,374,353	-8,590,743
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,531,292	43,454,958
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	69,203,585	25,748,627
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	79,734,877	69,203,585

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
ANDRÉS ENRIQUE CORONA RODRIGUEZ



TESORERO MUNICIPAL
L.A. EDUARDO OJEDA ORTIZ