




Municipio de Atarjea, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	158,691,572.49	98,145,354.05
Impuestos	37,130.00	51,174.00
Cuotas v Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	42,928.28	33,765.28
Productos	156,559.95	130,305.13
Aprovechamientos	339,740.06	113,000.00
Ingresos por Venta de Bienes v Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	83,930,361.72	97,817,109.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Subvenciones, v Pensiones v Jubilaciones	74,184,852.48	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	68,958,420.41	63,037,214.96
Servicios Personales	18,084,812.53	18,130,843.02
Materiales v Suministros	14,035,131.89	12,751,929.29
Servicios Generales	12,120,184.33	11,806,480.40
Transferencias Internas v Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	3,902,216.77	3,993,173.88
Subsidios v Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	20,816,074.89	15,729,992.94
Pensioness v Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos v 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	624,795.43
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	89,733,152.08	35,108,139.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura v Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	37,588,773.14	23,438,988.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura v Construcciones en Proceso	35,117,171.54	21,475,352.85
Bienes Muebles	2,471,601.60	1,963,635.16
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,588,773.14	-23,438,988.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	8,386,932.15	6,225,872.06
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,386,932.15	6,225,872.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,386,932.15	-6,225,872.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo v Equivalentes al Efectivo	43,757,446.79	5,443,279.02
Efectivo v Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,740,689.79	10,297,410.77
Efectivo v Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,498,136.58	15,740,689.79

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


 María Elena Ramos Loyola
 Presidenta Municipal


 C.P. Celina Lopez Martinez
 Tesorera Municipal


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ATARJEA, GTO.
TESORERÍA