



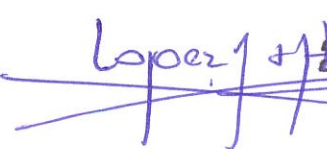
Municipio de Atarjea, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,556,954</b>	<b>158,691,672</b>
Impuestos	0	37,130
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	42,928
Productos	-1,036	156,560
Aprovechamientos	16,000	339,740
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	23,221,297	83,930,362
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,320,692	74,184,852
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>16,107,645</b>	<b>68,958,420</b>
Servicios Personales	4,408,537	18,084,813
Materiales y Suministros	3,766,026	14,035,132
Servicios Generales	2,271,806	12,120,184
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	960,000	3,902,217
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	4,701,276	20,816,075
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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,449,309</b>	<b>89,733,152</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>24,552,979</b>	<b>37,588,773</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,402,729	35,117,172
Bienes Muebles	150,250	2,471,602
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-24,552,979</b>	<b>-37,588,773</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,434,962</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,434,962	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>8,386,932</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	8,386,932
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,434,962</b>	<b>-8,386,932</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,668,708</b>	<b>43,757,447</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>59,498,137</b>	<b>15,740,690</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>47,829,429</b>	<b>59,498,137</b>

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

