



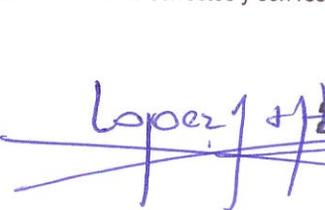
Municipio de Atarjea, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,556,954	158,691,672
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
Aplicación	16,107,645	68,958,420
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,449,309	89,733,152
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	24,552,979	37,588,773
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,552,979	-37,588,773
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,434,962	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,434,962	0
Aplicación	0	8,386,932
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	8,386,932
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,434,962	-8,386,932
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,668,708	43,757,447
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,498,137	15,740,690
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,829,429	59,498,137

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

