




**Municipio de Atarjea, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,565,499</b>	<b>102,499,118</b>
Impuestos	36,288	87,762
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,923	44,644
Productos	30,105	-119,896
Aprovechamientos	74,832	448,506
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	26,046,826	94,669,505
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,374,524	7,368,598
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>12,481,207</b>	<b>55,870,347</b>
Servicios Personales	4,073,119	17,253,406
Materiales y Suministros	2,496,143	10,794,834
Servicios Generales	2,181,304	10,513,427
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	960,000	3,840,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,770,641	13,468,680
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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>15,084,292</b>	<b>46,628,771</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>17,089,352</b>	<b>24,856,893</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,042,504	20,956,226
Bienes Muebles	2,046,848	3,900,667
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,089,352</b>	<b>-24,856,893</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,618,262</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,618,262	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>3,268,784</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	3,268,784
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,618,262</b>	<b>-3,268,784</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,613,202</b>	<b>18,503,094</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>33,126,099</b>	<b>14,623,005</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>34,739,301</b>	<b>33,126,099</b>

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

  
 Prof. José Luis Rivas Loyola  
 Presidente Municipal



  
 C.P. Jorge García Hernández  
 Tesorero Municipal  
