



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2020
01:04 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,680,859.65	\$23,919,108.19
IMPUESTOS	\$1,375,296.50	\$2,136,076.11
DERECHOS	\$508,693.34	\$1,172,919.82
PRODUCTOS	\$17,268.07	\$145,155.95
APROVECHAMIENTOS	\$96,883.63	\$4,668.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,650.00	\$30,100.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,671,068.11	\$20,430,187.62
APLICACIÓN	\$7,508,660.85	\$19,208,267.25
SERVICIOS PERSONALES	\$4,126,686.46	\$8,441,134.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,035,430.06	\$3,660,610.68
SERVICIOS GENERALES	\$1,721,191.79	\$4,519,123.11
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$220,000.00	\$1,723,820.00
AYUDAS SOCIALES	\$96,180.08	\$570,492.98
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$309,172.46	\$293,086.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,172,198.80	\$4,710,840.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$622,342.71	\$4,537,854.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$561,587.31	\$3,660,870.36
BIENES MUEBLES	\$60,755.40	\$858,424.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$18,560.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$622,342.71	-\$4,537,854.62
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$159,099.22
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$159,099.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$159,099.22
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$549,856.09	\$13,887.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,179,835.66	\$2,165,948.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,729,691.75	\$2,179,835.66