



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/may./2023 01:17 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,402,429.43	\$21,952,049.89
IMPUESTOS	\$1,642,776.53	\$2,280,169.54
DERECHOS	\$405,212.86	\$1,172,320.84
PRODUCTOS	\$61,750.84	\$378,609.37
APROVECHAMIENTOS	\$10,229.20	\$42,571.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,282,460.00	\$18,078,379.14
APLICACIÓN	\$4,362,950.33	\$18,732,578.53
SERVICIOS PERSONALES	\$2,290,828.38	\$9,360,035.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$638,286.80	\$3,130,104.99
SERVICIOS GENERALES	\$1,073,902.08	\$4,338,725.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,538.53	\$1,595,080.80
AYUDAS SOCIALES	\$52,891.62	\$255,269.27
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$28,137.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$301,502.92	\$25,225.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,039,479.10	\$3,219,471.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$4,208,516.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$3,715,879.58
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$492,637.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$4,208,516.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,039,479.10	-\$989,045.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,063,397.96	\$2,052,443.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,102,877.06	\$1,063,397.96