



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024
05:23 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,356,123.93	\$75,088,233.92
IMPUESTOS	\$2,927,264.81	\$2,937,884.71
DERECHOS	\$576,067.00	\$924,107.00
PRODUCTOS	\$3,803.01	\$12,830.72
APROVECHAMIENTOS	\$24,632.00	\$202,988.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,824,357.11	\$69,423,292.58
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,587,130.91
APLICACIÓN	\$7,435,920.63	\$45,592,032.42
SERVICIOS PERSONALES	\$2,676,646.64	\$19,740,478.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,298,443.16	\$8,868,239.40
SERVICIOS GENERALES	\$1,620,492.95	\$8,333,468.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$216,367.09	\$3,799,366.06
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$204,231.00	\$242,834.50
AYUDAS SOCIALES	\$1,042,929.95	\$4,456,282.86
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$51,262.00	\$151,363.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$325,547.84	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,920,203.30	\$29,496,201.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,057,341.87	\$32,420,779.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,021,184.67	\$32,041,706.39
BIENES MUEBLES	\$36,157.20	\$379,073.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,057,341.87	-\$32,420,779.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,862,861.43	-\$2,924,577.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,570,255.15	\$4,494,833.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,433,116.58	\$1,570,255.15