



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2024
01:40 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$56,753,911.05	\$75,088,233.92
IMPUESTOS	\$3,089,338.41	\$2,937,884.71
DERECHOS	\$891,710.00	\$924,107.00
PRODUCTOS	\$9,181.65	\$12,830.72
APROVECHAMIENTOS	\$80,152.00	\$202,988.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$52,683,528.99	\$69,423,292.58
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,587,130.91
APLICACIÓN	\$35,576,085.46	\$45,592,032.42
SERVICIOS PERSONALES	\$16,321,419.50	\$19,740,478.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,764,369.80	\$8,868,239.40
SERVICIOS GENERALES	\$6,455,995.91	\$8,333,468.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,757,829.09	\$3,799,366.06
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$236,576.00	\$242,834.50
AYUDAS SOCIALES	\$3,727,409.38	\$4,456,282.86
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$196,973.00	\$151,363.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$115,512.78	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,177,825.59	\$29,496,201.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$21,698,928.64	\$32,420,779.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,561,420.62	\$32,041,706.39
BIENES MUEBLES	\$2,137,508.02	\$379,073.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,698,928.64	-\$32,420,779.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$521,103.05	-\$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	\$1,049,152.10	\$1,570,255.15