MUNICIPIO DE NORIA DE ÓNGELES
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: 28/abr./2023 10:34 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$9,141,269.36**	**$68,083,515.23**
IMPUESTOS	$2,617,845.21	$3,051,862.74
DERECHOS	$440,961.00	$939,360.65
PRODUCTOS	$4,461.13	$11,504.18
APROVECHAMIENTOS	$40,237.25	$296,947.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$200.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$5,477,617.00	$63,783,640.04
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$560,147.77	$0.00
APLICACIÓN	**$3,970,679.36**	**$41,864,876.55**
SERVICIOS PERSONALES	$1,649,340.04	$18,771,483.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	$778,760.12	$7,715,454.85
SERVICIOS GENERALES	$759,092.57	$8,464,454.47
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$1,660,895.21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$167,855.00	$295,440.51
AYUDAS SOCIALES	$590,736.63	$4,104,276.57
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$24,895.00	$86,990.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$765,881.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$5,170,590.00**	**$26,218,638.68**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$4,047,913.33**	**$23,856,806.48**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$3,954,696.01	$23,306,443.47
BIENES MUEBLES	$93,217.32	$550,363.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$4,047,913.33**	**-$23,856,806.48**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$1,122,676.67**	**$2,361,832.20**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$4,494,833.12**	**$2,133,000.92**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$5,617,509.79**	**$4,494,833.12**