



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2023
10:19 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$43,397,745.75	\$68,083,515.23
IMPUESTOS	\$2,753,012.71	\$3,051,862.74
DERECHOS	\$693,698.00	\$939,360.65
PRODUCTOS	\$9,110.29	\$11,504.18
APROVECHAMIENTOS	\$79,571.02	\$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	\$39,862,353.73	\$63,783,640.04
APLICACIÓN	\$26,435,382.35	\$41,864,876.55
SERVICIOS PERSONALES	\$10,597,304.66	\$18,771,483.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,232,907.27	\$7,715,454.85
SERVICIOS GENERALES	\$5,516,251.67	\$8,464,454.47
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$923,967.00	\$1,660,895.21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$192,722.50	\$295,440.51
AYUDAS SOCIALES	\$2,735,791.25	\$4,104,276.57
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$66,352.00	\$86,990.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$170,086.00	\$765,881.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,962,363.40	\$26,218,638.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,285,137.53	\$23,856,806.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,976,093.25	\$23,306,443.47
BIENES MUEBLES	\$309,044.28	\$550,363.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,285,137.53	-\$23,856,806.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$677,225.87	\$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	\$5,172,058.99	\$4,494,833.12