



# MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usu: OSCAR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2018  
11:23 a.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$30,407,367.25	\$209,763,885.05
IMPUESTOS	\$6,230,781.26	\$8,752,700.44
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$8,706.00	\$246,402.88
DERECHOS	\$3,294,123.55	\$8,733,156.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$497,347.15	\$1,160,604.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$108,666.22	\$13,632,912.34
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$92,113.50	\$367,158.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,528,041.72	\$151,846,950.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$100,000.00	\$25,024,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$5,547,587.85	\$0.00
APLICACIÓN	\$17,934,896.30	\$103,860,666.77
SERVICIOS PERSONALES	\$10,908,313.17	\$48,492,451.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,924,156.92	\$11,036,924.44
SERVICIOS GENERALES	\$3,813,660.21	\$15,441,007.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$9,142,234.39
AYUDAS SOCIALES	\$288,766.00	\$3,373,705.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$16,374,343.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,472,470.95	\$105,903,218.28
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$36,755,066.33	\$51,071,564.95
BIENES MUEBLES	\$105,850.00	\$3,824,294.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,649,216.33	\$45,747,270.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,500,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$36,755,066.33	-\$51,071,564.95
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACIÓN	\$0.00	\$7,289,504.09
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$7,289,504.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$7,289,504.09
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-\$24,282,595.38	\$47,542,149.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$62,081,945.02	\$14,539,795.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$37,799,349.64	\$62,081,945.02