



# MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: Emmanuel

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/nov./2024  
11:20 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$112,414,027.96</b>	<b>\$162,855,097.37</b>
IMPUESTOS	\$13,707,593.09	\$16,077,153.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$109,895.00	\$33,129.00
DERECHOS	\$8,095,054.25	\$10,593,867.00
PRODUCTOS	\$365,443.72	\$846,226.57
APROVECHAMIENTOS	\$457,570.07	\$1,077,218.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$89,678,471.83	\$124,786,587.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,440,914.99
<b>APLICACION</b>	<b>\$81,488,014.03</b>	<b>\$118,939,766.92</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$47,869,957.03	\$69,130,355.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,074,182.65	\$28,508,715.28
SERVICIOS GENERALES	\$10,126,520.62	\$18,454,086.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,694,420.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$859,012.53	\$835,599.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$384,711.00	\$316,590.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$173,630.20	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$30,926,013.93</b>	<b>\$43,915,330.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$24,008,648.05</b>	<b>\$36,121,637.44</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,494,658.04	\$33,533,536.27
BIENES MUEBLES	\$513,990.01	\$2,588,101.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$24,008,648.05</b>	<b>-\$36,121,637.44</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,000,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	-\$5,000,000.00
INTERNO	\$0.00	-\$5,000,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$7,657,308.06</b>	<b>\$10,182,808.84</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$7,657,308.06	\$10,182,808.84
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$7,657,308.06</b>	<b>-\$15,182,808.84</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$739,942.18</b>	<b>-\$7,389,115.83</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,877,494.50</b>	<b>\$14,266,610.33</b>



**MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN  
ZACATECAS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usr: Emmanuel  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2024  
11:20 a. m.

<b>Concepto</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,137,552.32</b>	<b>\$6,877,494.50</b>