



# MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: LUPITA  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2024 12:29 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$23,544,242.25</b>	<b>\$162,855,097.37</b>
IMPUESTOS	\$9,046,490.56	\$16,077,153.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$100,484.00	\$33,129.00
DERECHOS	\$2,547,120.19	\$10,593,867.00
PRODUCTOS	\$76,279.32	\$846,226.57
APROVECHAMIENTOS	\$155,755.87	\$1,077,218.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,925,954.00	\$124,786,587.74
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,692,158.31	\$9,440,914.99
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$16,964,138.99</b>	<b>\$118,939,766.92</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,032,459.61	\$69,130,355.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,372,651.34	\$28,508,715.28
SERVICIOS GENERALES	\$2,357,133.04	\$18,454,086.61
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,694,420.00
AYUDAS SOCIALES	\$148,390.00	\$835,599.66
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$53,505.00	\$316,590.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,580,103.26</b>	<b>\$43,915,330.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$23,389.00</b>	<b>\$36,121,637.44</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$33,533,536.27
BIENES MUEBLES	\$23,389.00	\$2,588,101.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$23,389.00</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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,377,769.62</b>	<b>\$10,182,808.84</b>
INTERNO	\$1,377,769.62	\$10,182,808.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,377,769.62</b>	<b>-\$15,182,808.84</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,178,944.64</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>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$12,056,439.14</b>	<b>\$6,877,494.50</b>