



MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Emmanuel

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2025
02:17 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$113,791,261.55	\$158,585,774.66
IMPUESTOS	\$14,394,550.74	\$15,398,247.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$50,281.00	\$115,115.00
DERECHOS	\$9,915,354.62	\$10,773,597.37
PRODUCTOS	\$639,781.48	\$493,092.50
APROVECHAMIENTOS	\$607,169.75	\$576,390.62
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	\$83,561,981.50	\$124,003,700.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,622,142.46	\$7,225,630.86
APLICACIÓN	\$65,492,247.01	\$118,679,194.72
SERVICIOS PERSONALES	\$34,529,997.53	\$72,488,347.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,786,690.32	\$27,013,471.46
SERVICIOS GENERALES	\$10,655,735.21	\$15,451,301.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,619,248.80	\$2,000,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$564,240.15	\$1,143,981.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$336,335.00	\$582,093.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$48,299,014.54	\$39,906,579.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$7,246,777.72	\$34,616,954.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,571,047.22	\$29,451,916.22
BIENES MUEBLES	\$1,659,072.90	\$5,165,038.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$16,657.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,246,777.72	-\$34,616,954.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,500,000.00	\$7,657,308.06
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$1,500,000.00	\$7,657,308.06
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,500,000.00	-\$7,657,308.06
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$39,552,236.82	-\$2,367,682.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,509,811.51	\$6,877,494.50



MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN
ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: Emmanuel
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
02:17 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$44,062,048.33	\$4,509,811.51