MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN
ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
01/nov./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Emmanuel
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2026 11:43 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$170,340,303.70**
IMPUESTOS	$0.00	$17,848,416.77
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$53,939.00
DERECHOS	$0.00	$12,708,565.37
PRODUCTOS	$0.00	$952,466.86
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$779,195.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$129,092,376.49
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$8,905,343.64
APLICACIÓN	**$0.00**	**$138,494,698.99**
SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$83,510,651.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$27,633,415.67
SERVICIOS GENERALES	$0.00	$18,867,614.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$6,919,248.80
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,008,534.82
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$555,234.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$0.00**	**$31,845,604.71**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$27,408,906.38**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$23,468,761.86
BIENES MUEBLES	$0.00	$3,923,486.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$16,657.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$0.00**	**-$27,408,906.38**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$6,500,000.00**
INTERNO	$0.00	$6,500,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**-$6,500,000.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$0.00**	**-$2,063,301.67**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$2,446,509.84**	**$4,509,811.51**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$2,446,509.84**	**$2,446,509.84**