



MUNICIPIO DE TABASCO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021
12:49 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,097,377.25	\$73,393,957.68
IMPUESTOS	\$2,841,897.65	\$3,854,838.00
DERECHOS	\$1,383,428.59	\$3,488,817.92
PRODUCTOS	\$1,071.29	\$11,923.26
APROVECHAMIENTOS	\$201,350.72	\$314,489.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,669,629.00	\$65,723,889.00
APLICACIÓN	\$10,153,976.82	\$46,747,096.59
SERVICIOS PERSONALES	\$5,593,838.62	\$26,311,354.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,487,129.02	\$7,647,904.58
SERVICIOS GENERALES	\$1,388,475.28	\$6,504,809.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$331,536.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,249,338.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$221,683.19	\$191,646.48
AYUDAS SOCIALES	\$724,420.00	\$1,694,432.09
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$16,602.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$721,828.71	\$816,074.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,943,400.43	\$26,646,861.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,073,803.99	\$15,456,935.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,538,812.30	\$15,138,267.45
BIENES MUEBLES	\$534,991.69	\$318,668.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,073,803.99	-\$15,456,935.60
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,157,267.65
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,157,267.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,157,267.65
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,869,596.44	\$10,032,657.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,065,188.46	\$3,032,530.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,934,784.90	\$13,065,188.46

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

L.C. GILBERTO MARTINEZ ROBLES

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. SANTIAGO ESPINOZA MURILLO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDUC. JULIA HILDA CONTRERAS LOPEZ

SINDICO MUNICIPAL