



MUNICIPIO DE TABASCO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2021
12:52 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$51,418,240.86	\$73,393,957.68
IMPUESTOS	\$3,894,127.36	\$3,854,838.00
DERECHOS	\$3,222,465.95	\$3,488,817.92
PRODUCTOS	\$9,363.61	\$11,923.26
APROVECHAMIENTOS	\$325,529.72	\$314,489.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$43,361,217.38	\$65,723,889.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$605,536.84	\$0.00
APLICACIÓN	\$31,172,081.30	\$46,747,096.59
SERVICIOS PERSONALES	\$18,417,747.33	\$26,311,354.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,804,840.26	\$7,647,904.58
SERVICIOS GENERALES	\$4,830,355.39	\$6,504,809.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$331,536.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$511,338.00	\$3,249,338.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$225,995.26	\$191,646.48
AYUDAS SOCIALES	\$1,311,920.06	\$1,694,432.09
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$69,885.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$816,074.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,246,159.56	\$26,646,861.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$27,996,919.07	\$15,456,935.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,836,100.38	\$15,138,267.45
BIENES MUEBLES	\$2,160,818.69	\$318,668.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$27,996,919.07	-\$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	-\$7,750,759.51	\$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	\$5,314,428.95	\$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