



MUNICIPIO DE TABASCO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2023 10:12 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$22,490,086.03 | \$79,248,089.98 |
| IMPUESTOS | \$3,498,523.90 | \$4,988,062.87 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$1,734,979.00 | \$4,268,859.28 |
| PRODUCTOS | \$51,462.80 | \$111,274.49 |
| APROVECHAMIENTOS | \$144,015.00 | \$986,908.50 |
| 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 | \$16,901,897.16 | \$68,892,984.84 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$159,208.17 | \$0.00 |
| APLICACION | \$13,237,598.08 | \$61,079,427.98 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$7,495,263.84 | \$30,930,968.26 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,363,892.55 | \$9,857,504.48 |
| SERVICIOS GENERALES | \$4,028,169.06 | \$9,469,374.07 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$271,480.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$6,832,147.31 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$281,294.34 | \$546,287.41 |
| AYUDAS SOCIALES | \$30,069.29 | \$1,494,693.81 |
| 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 | \$38,909.00 | \$98,277.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$1,578,695.64 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$9,252,487.95 | \$18,168,662.00 |
| 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 |
| APLICACION | \$3,635,975.56 | \$12,291,007.36 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$3,498,868.56 | \$11,473,688.01 |
| BIENES MUEBLES | \$137,107.00 | \$817,319.35 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$3,635,975.56 | -\$12,291,007.36 |
| 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 |
| APLICACION | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$5,616,512.39 | \$5,877,654.64 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$10,118,984.67 | \$4,241,330.03 |



MUNICIPIO DE TABASCO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2023 10:12 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$15,735,497.06 | \$10,118,984.67 |