



**MUNICIPIO DE TABASCO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024**  
(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2024  
12:18 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$63,719,862.51</b>	<b>\$82,728,856.83</b>
IMPUESTOS	\$6,011,036.05	\$5,126,834.51
DERECHOS	\$3,068,099.99	\$4,781,897.55
PRODUCTOS	\$103,956.46	\$235,775.88
APROVECHAMIENTOS	\$816,692.04	\$889,617.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$53,720,077.97	\$70,814,181.57
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$880,550.29
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$52,950,600.93</b>	<b>\$69,917,638.54</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$25,706,395.63	\$34,475,791.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,275,100.64	\$11,933,345.75
SERVICIOS GENERALES	\$10,828,810.66	\$13,372,189.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$179,440.00	\$292,892.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,178,615.17	\$8,178,990.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$345,493.16	\$297,884.88
AYUDAS SOCIALES	\$918,357.06	\$1,222,129.54
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$265,117.00	\$144,414.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,253,271.61	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,769,261.58</b>	<b>\$12,811,218.29</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,108,479.55</b>	<b>\$18,858,731.96</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,252,991.96	\$16,957,390.07
BIENES MUEBLES	\$1,855,487.59	\$1,901,341.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$13,108,479.55</b>	<b>-\$18,858,731.96</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$2,339,217.97</b>	<b>-\$6,047,513.67</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,071,471.00</b>	<b>\$10,118,984.67</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,732,253.03</b>	<b>\$4,071,471.00</b>