



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$63,719,862.51	\$82,728,856.83
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
APLICACIÓN	\$52,950,600.93	\$69,917,638.54
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,769,261.58	\$12,811,218.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,108,479.55	\$18,858,731.96
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,108,479.55	-\$18,858,731.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,339,217.97	-\$6,047,513.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,071,471.00	\$10,118,984.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,732,253.03	\$4,071,471.00