



MUNICIPIO DE TABASCO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/may./2025 03:23 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,326,573.54	\$85,091,931.61
IMPUESTOS	\$4,054,287.34	\$6,902,634.31
DERECHOS	\$1,550,152.66	\$3,656,934.32
PRODUCTOS	\$18,217.48	\$129,701.17
APROVECHAMIENTOS	\$230,123.06	\$993,672.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,473,793.00	\$72,555,845.95
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$853,143.82
APLICACIÓN	\$14,649,866.98	\$67,515,740.22
SERVICIOS PERSONALES	\$8,069,595.69	\$36,315,120.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,030,317.59	\$9,389,919.40
SERVICIOS GENERALES	\$3,515,094.57	\$13,332,859.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$376,376.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$6,176,859.92
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$339,835.29	\$542,942.26
AYUDAS SOCIALES	\$47,918.00	\$1,043,304.02
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$82,667.00	\$338,358.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$564,438.84	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,676,706.56	\$17,576,191.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$45,861.17	\$17,807,294.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$13,919,707.51
BIENES MUEBLES	\$45,861.17	\$3,887,586.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$45,861.17	-\$17,807,294.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$545,458.00	\$0.00
INTERNO	\$545,458.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$545,458.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,085,387.39	-\$231,102.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,840,368.29	\$4,071,471.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,925,755.68	\$3,840,368.29