



MUNICIPIO DE TABASCO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2025
 12:32 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$43,094,827.49	\$55,091,931.61
IMPUESTOS	\$4,749,459.34	\$6,902,634.31
DERECHOS	\$2,464,122.63	\$3,656,934.32
PRODUCTOS	\$59,457.46	\$129,701.17
APROVECHAMIENTOS	\$410,476.06	\$993,672.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$35,411,312.00	\$72,555,845.95
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$853,143.82
APLICACIÓN	\$35,976,076.67	\$67,515,740.22
SERVICIOS PERSONALES	\$17,119,440.74	\$36,315,120.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,272,525.82	\$9,389,919.40
SERVICIOS GENERALES	\$7,904,985.03	\$13,332,859.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$376,376.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,260,000.00	\$6,176,859.92
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$382,145.01	\$542,942.26
AYUDAS SOCIALES	\$612,730.00	\$1,043,304.02
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$151,004.00	\$338,358.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,273,246.07	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,118,750.82	\$17,576,191.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,292,288.53	\$17,807,294.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,120,380.37	\$13,919,707.51
BIENES MUEBLES	\$171,908.16	\$3,887,586.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,292,288.53	-\$17,807,294.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$727,276.00	\$0.00
INTERNO	\$727,276.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$727,276.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,099,186.29	-\$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	\$4,939,554.58	\$3,840,368.29