

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/oct/2025 03:09 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,929,877.20	\$63,719,862.51
IMUESTOS	\$5,608,665.42	\$6,011,036.05
DERECHOS	\$3,323,494.30	\$3,068,099.99
PRODUCTOS	\$70,320.01	\$103,956.46
APROVECHAMIENTOS	\$539,246.06	\$816,692.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$53,388,151.41	\$53,720,077.97
APLICACIÓN	\$51,779,883.94	\$52,950,600.93
SERVICIOS PERSONALES	\$26,614,374.17	\$25,706,395.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,601,497.64	\$7,275,100.64
SERVICIOS GENERALES	\$9,863,324.07	\$10,828,810.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$179,440.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,029,624.40	\$6,178,615.17
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$421,026.12	\$345,493.16
AYUDAS SOCIALES	\$836,254.40	\$918,357.06
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$222,870.00	\$265,117.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,190,913.14	\$1,253,271.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,149,993.26	\$10,769,261.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10,498,669.20	\$13,108,479.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,315,730.04	\$11,252,991.96
BIENES MUEBLES	\$182,939.16	\$1,855,487.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,498,669.20	-\$13,108,479.55
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	-\$75,951.94	-\$2,339,217.97
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	\$3,764,416.35	\$1,732,253.03

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. CARLOS FABIAN VERA LOERA

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

L.A. ALEJANDRA RAMOS VELA

TESORERO(A) MUNICIPAL

L.C. MA. GUADALUPE BAUTISTA TORRES

SINDICO(A) MUNICIPAL

00000014