



MUNICIPIO DE TABASCO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
01/abr./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2026 10:13 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,177,324.28	\$84,237,799.00
IMPUESTOS	\$813,222.79	\$6,541,539.97
DERECHOS	\$896,513.62	\$4,289,765.23
PRODUCTOS	\$10,447.33	\$81,353.82
APROVECHAMIENTOS	\$258,428.54	\$740,772.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,198,712.00	\$72,584,367.44
APLICACIÓN	\$17,309,978.56	\$69,432,734.14
SERVICIOS PERSONALES	\$9,088,872.14	\$39,440,093.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,861,774.48	\$12,569,814.22
SERVICIOS GENERALES	\$2,870,933.95	\$12,395,759.84
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,236,300.00	\$1,569,312.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17,712.00	\$542,225.08
AYUDAS SOCIALES	\$153,859.55	\$943,037.84
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$67,878.00	\$296,626.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,648.44	\$1,675,865.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,867,345.72	\$14,805,064.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,666,619.76	\$16,660,521.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,865,432.76	\$14,977,412.42
BIENES MUEBLES	\$801,187.00	\$1,683,109.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,666,619.76	-\$16,660,521.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$727,276.00
INTERNO	\$0.00	\$727,276.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$727,276.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,799,274.04	-\$2,582,732.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,257,635.57	\$3,840,368.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$1,541,638.47	\$1,257,635.57