



MUNICIPIO DE TRANCOSO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2025
12:18 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$79,387,536.55 | \$76,827,381.88 |
| IMPUESTOS | \$704,215.16 | \$795,896.22 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$41.00 |
| DERECHOS | \$1,934,900.55 | \$1,861,630.04 |
| PRODUCTOS | \$1,347.18 | \$13,197.14 |
| APROVECHAMIENTOS | \$110,805.00 | \$352,999.50 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$71,663,862.04 | \$68,695,134.97 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$2,775,384.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$2,197,022.62 | \$5,108,483.01 |
| APLICACION | \$53,521,534.39 | \$58,729,549.14 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$36,634,655.44 | \$37,178,419.36 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,440,909.90 | \$6,777,560.88 |
| SERVICIOS GENERALES | \$8,082,300.36 | \$7,531,899.10 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$2,185.94 | \$3,477,123.22 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$2,011,491.00 | \$2,562,298.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,082,284.75 | \$1,002,121.58 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$267,707.00 | \$200,127.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$25,866,002.16 | \$18,097,832.74 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$15,685,412.25 | \$13,080,512.84 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$14,932,297.09 | \$12,827,959.98 |
| BIENES MUEBLES | \$753,115.16 | \$252,552.86 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$15,685,412.25 | -\$13,080,512.84 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$7,627,523.89 | \$5,712,836.72 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$7,323,983.50 | \$5,547,865.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$303,540.39 | \$164,971.72 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$7,627,523.89 | -\$5,712,836.72 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$2,553,066.02 | -\$695,516.82 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$2,436,268.47 | \$3,131,785.29 |



MUNICIPIO DE TRANCOSO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2025
12:18 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$4,989,334.49 | \$2,436,268.47 |

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

L.C. ANTONIO ROCHA ROMO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NIDIA CAROLINA BARRON BORREGO

SINDICO MUNICIPAL

L.C. OSMARA ERENDIDA DURAN RUVALCABA

TESORERA MUNICIPAL