



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 ANÁLOGOS	\$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