



**MUNICIPIO DE TRANCOSO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024 09:25 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$55,247,397.43</b>	<b>\$76,827,381.88</b>
IMPUESTOS	\$609,643.92	\$795,896.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$41.00
DERECHOS	\$1,278,492.00	\$1,861,630.04
PRODUCTOS	\$1,341.33	\$13,197.14
APROVECHAMIENTOS	\$94,310.00	\$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	\$50,488,226.18	\$68,695,134.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,775,384.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,108,483.01
<b>APLICACION</b>	<b>\$39,358,558.04</b>	<b>\$58,729,549.14</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$24,982,622.79	\$37,178,419.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,081,082.49	\$6,777,560.88
SERVICIOS GENERALES	\$5,357,083.12	\$7,531,899.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,477,123.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,755,995.00	\$2,562,298.00
AYUDAS SOCIALES	\$947,274.76	\$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	\$204,409.00	\$200,127.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,030,090.88	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$15,888,839.39</b>	<b>\$18,097,832.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$9,925,337.17</b>	<b>\$13,080,512.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,899,999.17	\$12,827,959.98
BIENES MUEBLES	\$25,338.00	\$252,552.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,925,337.17</b>	<b>-\$13,080,512.84</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$750,944.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$750,944.00	\$0.00
INTERNO	\$750,944.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$3,999,869.40</b>	<b>\$5,712,836.72</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$3,797,594.00	\$5,547,865.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$202,275.40	\$164,971.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$3,248,925.40</b>	<b>-\$5,712,836.72</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,714,576.82</b>	<b>-\$695,516.82</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,436,268.47</b>	<b>\$3,131,785.29</b>



**MUNICIPIO DE TRANCOSO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024  
09:25 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,150,845.29	\$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