



MUNICIPIO DE TRANCOSO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/ago./2023 10:01 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$35,633,781.95	\$71,489,990.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$646,372.22	\$724,749.22
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$41.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,082,773.24	\$1,259,914.64
APROVECHAMIENTOS	\$2,019.79	\$397.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$181,043.00	\$455,954.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$33,190,674.56	\$64,629,400.79
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$530,858.14	\$4,419,574.65
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$26,811,219.51	\$59,309,569.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,357,306.88	\$36,589,605.73
SERVICIOS GENERALES	\$3,080,946.14	\$7,688,166.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$4,435,590.84	\$6,201,253.82
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$5,879,647.32
AYUDAS SOCIALES	\$1,295,019.00	\$1,798,139.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$584,618.65	\$1,066,649.51
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	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$57,738.00	\$86,108.00
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	\$8,822,562.44	\$12,180,421.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,665,723.90	\$4,562,596.86
BIENES MUEBLES	\$2,644,496.54	\$4,475,156.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$21,227.36	\$87,440.00
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,665,723.90	-\$4,562,596.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$2,198,252.72	\$5,238,989.88
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$2,057,041.00	\$4,304,364.45
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$141,211.72	\$934,625.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,198,252.72	-\$5,238,989.88
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,958,585.82	\$2,378,834.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,131,785.29	\$752,950.95



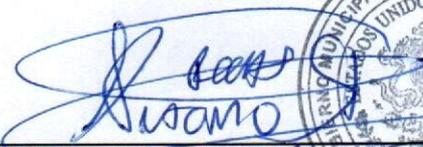
MUNICIPIO DE TRANCOSO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

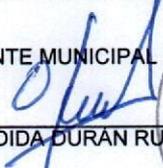
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/ago./2023 10:01 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,090,371.11	\$3,131,785.29

"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


L.C. OSMARA ERENDIDA DURÁN RUVALCABA
TESORERA MUNICIPAL




LIC, EN CRIM. NIDIA CAROLINA BARRÓN BORREGO
SINDICO MUNICIPAL

