



MUNICIPIO DE TRANCOSO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2026
 01:25 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$80,082,069.62	\$79,387,536.55
IMPUESTOS	\$943,162.66	\$704,215.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,741,579.71	\$1,934,900.55
PRODUCTOS	\$3,130.25	\$1,347.18
APROVECHAMIENTOS	\$244,812.98	\$110,805.00
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	\$73,210,144.94	\$71,663,862.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$98,649.52	\$2,775,384.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,840,589.56	\$2,197,022.62
APLICACION	\$60,562,487.82	\$53,521,534.39
SERVICIOS PERSONALES	\$37,465,902.14	\$36,634,655.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,869,792.31	\$5,440,909.90
SERVICIOS GENERALES	\$11,395,395.63	\$8,082,300.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$340,133.32	\$2,185.94
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$362,747.00	\$2,011,491.00
AYUDAS SOCIALES	\$874,816.50	\$1,082,284.75
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	\$253,700.92	\$267,707.00
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	\$19,519,581.80	\$25,866,002.16
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	\$12,186,853.71	\$15,685,412.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,105,300.71	\$14,932,297.09
BIENES MUEBLES	\$81,553.00	\$753,115.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,186,853.71	-\$15,685,412.25
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	\$8,774,340.11	\$7,627,523.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$5,871,659.50	\$7,323,983.50
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,902,680.61	\$303,540.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,774,340.11	-\$7,627,523.89
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,441,612.02	\$2,553,066.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,089,334.49	\$2,436,268.47



MUNICIPIO DE TRANCOSO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2025 Al 31/dic./2025
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2026 01:25 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,547,722.47	\$4,989,334.49

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

[Handwritten signature]

L.C. ANTONIO ROCHA ROMO

PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]

LIC. NIDIA CAROLINA BARRON BORREGO

SINDICO MUNICIPAL



L.C. OSMARA ERENDIDA DURAN RUVALCABA

TESORERA MUNICIPAL

