



ZARAGOZA. VER

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER.
2026-2029



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO



MARZO 2026



Calle Miguel Hidalgo Esq.
Carranza. Col Centro
Zaragoza, ver.
C.P. 96320



9212402355



mpiozaragoza2026@gmail.com



Zaragoza

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2025 y al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025	Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$9,293,243.68	\$817,845.83	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$126,497.92	\$4,291.86
Bancos/Tesorería	\$202,484.80	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$4,500.00	\$0.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$9,090,758.88	\$817,845.83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$115,875.08	\$174.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$36,103.73	\$126,081.99	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$36,103.73	\$0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$6,122.84	\$4,117.82
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$126,082.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	-\$0.01	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$126,497.92	\$4,291.86
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$9,329,347.41	\$843,927.82	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$338,333.12	\$582,717.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$986,410.10	\$986,410.10	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,250,971.57	\$2,250,971.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,075,484.03	\$9,075,484.03	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$9,456,256.89	\$9,387,481.65	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$10,003,810.04	-\$10,003,810.04	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,250,971.57	\$2,250,971.57
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Total de PASIVO	\$2,250,971.57	\$2,255,263.45
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,377,469.49	
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		



Zaragoza

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2025 y al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	31 de Diciembre de 2025	Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE					
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$9,850,874.10 \$19,180,021.51	\$9,998,283.49 \$10,942,211.31	Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$0.00 \$0.00 \$10,822,487.31 \$10,822,487.31 \$8,115,604.15 \$2,469,440.96 \$0.00 \$0.00 \$5,980,064.71 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$16,802,552.02 \$19,180,021.51	\$0.00 \$0.00 \$10,822,487.31 \$10,822,487.31 \$302,442.15 \$2,166,998.80 \$0.00 \$0.00 -\$4,604,980.40 -\$2,135,539.45 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$8,686,947.86 \$10,942,211.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables del emisor



C. Miguel Ángel Cepallos Mateo
Presidente Municipal

C. Rosa Roldán Siles Molina
Síndica

C. María Isabel Antonio Pascual
Residora

C. Cutberto Luria Martínez
Tesorero

H. Ayuntamiento
Constitucional
ZARAGOZA, VER.
2026 - 2029
PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
Constitucional
ZARAGOZA, VER.
2026 - 2029
SINDICATURA

H. Ayuntamiento
Constitucional
ZARAGOZA, VER.
2026 - 2029
REGIDURIA

H. Ayuntamiento
Constitucional
ZARAGOZA, VER.
2026 - 2029
TESORERIA