



ZARAGOZA. VER

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



**ESTADO  
DE  
FLUJO  
DE  
EFECTIVO**

**MARZO 2026**



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



9212402355



[mpiozaragoza2026@gmail.com](mailto:mpiozaragoza2026@gmail.com)



**Zaragoza**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$14,731,967.55</b>	<b>\$65,565,684.22</b>
Impuestos	\$689,111.50	\$916,278.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$715,779.06	\$1,645,390.97
Productos	\$5,759.00	\$396,209.37
Aprovechamientos	\$26,181.85	\$151,185.64
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	\$13,295,136.14	\$62,241,653.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$274,966.35
<b>Aplicación</b>	<b>\$6,616,363.40</b>	<b>\$65,263,242.07</b>
Servicios Personales	\$3,672,750.00	\$17,298,940.00
Materiales y Suministros	\$937,574.79	\$5,382,296.49
Servicios Generales	\$1,901,902.28	\$14,291,228.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$104,136.33	\$527,179.87
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos 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	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$27,763,597.29
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$8,115,604.15</b>	<b>\$302,442.15</b>

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$306,362.90</b>	<b>\$1,290,850.47</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,094,615.65
Otros Orígenes de Inversión	\$306,362.90	\$196,234.82
<b>Aplicación</b>	<b>\$68,775.24</b>	<b>\$125,608.63</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$68,775.24	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$125,608.63
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$237,587.66</b>	<b>\$1,165,241.84</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$122,206.04</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$122,206.04	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$685,755.18</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$262,050.93
Interno	\$0.00	\$262,050.93
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$423,704.25



**Zaragoza**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026**  
**(cifras en pesos)**

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$122,206.04	-\$665,755.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,475,397.85	\$781,928.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$817,845.83	\$35,917.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$9,293,243.68	\$817,845.83

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



C. Miguel Angel Grajales Mateo  
 Presidente Municipal

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

C. Rosa Patricia Sides Moraga  
 Síndica

H. Ayuntamiento  
 Constitucional  
 ZARAGOZA, VER.  
 2026 - 2029  
**SECRETARIA**

C. Maria Isabel Antonio Pascual  
 Regidora

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

C. Cutberto Luria Martinez  
 Tesorero

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