



ZARAGOZA. VER

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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ENERO 2026



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



9212402355



mpiozaragoza2026@gmail.com



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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$1,266,104.89	\$65,565,684.22
Impuestos	\$367,325.10	\$916,278.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$286,428.14	\$1,645,390.97
Productos	\$0.00	\$336,209.37
Aprovechamientos	\$9,363.64	\$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	\$602,989.92	\$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
Aplicación	\$1,442,172.33	\$65,263,242.07
Servicios Personales	\$1,215,279.00	\$17,298,940.00
Materiales y Suministros	\$184,542.96	\$5,382,296.49
Servicios Generales	\$27,850.37	\$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	\$14,500.00	\$527,179.67
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$176,067.53	\$302,442.15

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$1,290,850.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,094,615.65
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$196,234.82
Aplicación	\$570,375.24	\$125,608.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$68,775.24	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$501,600.00	\$125,608.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$570,375.24	\$1,165,241.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,215,328.02	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,215,328.02	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$685,755.18
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 enero de 2026
(cifras en pesos)

Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,215,328.02	-\$685,755.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$468,885.25	\$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	\$1,286,731.08	\$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 Ángel Grajales Mateo
 Presidente Municipal

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

C. Rosa Paola Sides Molina
 Sindica

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

C. María Isabel Antonio Pascual
 Regidora

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

C. Ciberio Luria Martínez
 Tesorero

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