



ZARAGOZA. VER

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



**ESTADO
DE
FLUJO
DE
EFECTIVO**

FEBRERO 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 28 de febrero de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$8,462,627.09	\$65,565,684.22
Impuestos	\$573,362.11	\$916,278.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$521,564.50	\$1,645,390.97
Productos	\$0.00	\$336,209.37
Aprovechamientos	\$18,909.12	\$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	\$7,348,791.36	\$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	\$3,774,945.67	\$65,263,242.07
Servicios Personales	\$2,426,205.00	\$17,298,940.00
Materiales y Suministros	\$461,062.60	\$5,382,296.49
Servicios Generales	\$840,650.75	\$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	\$47,027.32	\$527,179.87
Pensiones 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$4,687,681.42	\$302,442.15
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	\$314,247.04	\$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	\$245,471.80	\$125,608.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$314,247.04	\$1,165,241.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$114,895.02	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$114,895.02	\$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 28 de febrero de 2026
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$114,895.02	-\$685,755.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,488,329.40	\$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	\$8,306,175.23	\$817,845.83

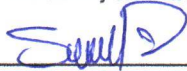
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




C. Miguel Ángel Granda Mateo
Presidente Municipal

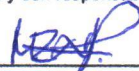


H. Ayuntamiento
Constitucional
ZARAGOZA, VER.
2026 - 2029
PRESIDENCIA


C. Rosa Paola Sides Molina
Síndica



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


C. María Isabel Antonio Pascual
Regidora



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


C. Cutberto Luria Martínez
Tesorero



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