



ZARAGOZA. VER

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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AGOSTO 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 agosto de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$48,942,535.15	\$65,565,684.22
Impuestos	\$904,128.27	\$916,278.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,853,454.19	\$1,645,390.97
Productos	\$280,647.73	\$336,209.37
Aprovechamientos	\$316,834.71	\$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	\$45,735,487.37	\$62,241,653.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$51,982.88	\$274,966.35
Aplicación	\$22,985,579.52	\$65,263,242.07
Servicios Personales	\$10,558,107.00	\$17,298,940.00
Materiales y Suministros	\$3,126,441.89	\$5,382,296.49
Servicios Generales	\$8,615,843.49	\$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	\$525,592.03	\$527,179.87
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	\$159,595.11	\$27,763,597.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$25,956,955.63	\$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	\$10,824,954.53	\$125,608.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,192,818.34	\$0.00
Bienes Muebles	\$169,173.64	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$462,962.55	\$125,608.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$10,824,954.53	\$1,165,241.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$179,408.38	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$38,780.43	\$0.00
Interno	\$38,780.43	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$140,627.95	\$0.00
Aplicación	\$817,845.83	\$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	\$817,845.83	\$423,704.25

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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$638,437.45	-\$685,755.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$14,493,563.65	\$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	\$15,311,409.48	\$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 María Salas Molina

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