



ZARAGOZA. VER

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO -LDF SEPTIEMBRE 2026



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



9212402355



mpiozaragoza2026@gmail.com

Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025	Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$606,747.25	\$4,291.88
Efectivo	\$17,551,820.48	\$817,845.83	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$557,648.88	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$16,983,971.60	\$817,845.83	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$131,241.74	\$174.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$316,035.01	\$126,081.99	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$116,008.98	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$475,505.51	\$4,117.82
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$126,082.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$200,026.03	-\$0.01	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo 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	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$606,747.25	\$4,291.88
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$17,867,656.49	\$943,927.82	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$742,602.95	\$552,717.75	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,289,752.00	\$2,250,971.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$1,033,077.32	\$986,410.10	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,771,584.60	\$9,075,484.03	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$9,673,190.45	\$9,387,481.65	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,289,752.00	\$2,250,971.57
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$10,003,810.04	-\$10,003,810.04	Total de PASIVO	\$2,289,752.00	\$2,250,971.57
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,896,499.25	\$2,255,263.45
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			

Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025	Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE					
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$22,216,645.28	\$9,988,283.49	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
	\$40,084,300.77	\$10,942,211.31	Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,822,487.31	\$10,822,487.31
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,822,487.31	\$10,822,487.31
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$29,318,699.48	\$302,442.15
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,651,596.13	\$2,166,998.80
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$4,604,980.40	-\$4,604,980.40
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$26,365,314.21	-\$2,135,539.45
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$37,187,801.52	\$8,686,947.86
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$40,084,300.77	\$10,942,211.31

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



C. Miguel Ángel Grajales Mateo
Presidente Municipal



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

C. Rosa Paola Siles Molina
Síndica



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

C. Maria Isabel Antonio Pascual
Regidora



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

C. Outberto Luria Martinez
Tesorero



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