



ZARAGOZA. VER

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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$54,961,833.88	\$65,565,684.22
Impuestos	\$925,422.23	\$916,278.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,779,822.94	\$1,645,390.97
Productos	\$313,777.46	\$336,209.37
Aprovechamientos	\$320,016.53	\$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	\$51,570,011.84	\$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	\$25,642,334.40	\$65,263,242.07
Servicios Personales	\$11,879,155.00	\$17,298,940.00
Materiales y Suministros	\$3,566,989.90	\$5,382,296.49
Servicios Generales	\$9,495,766.36	\$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	\$540,828.03	\$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	\$29,318,699.48	\$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	\$12,408,314.80	\$125,808.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,696,100.57	\$0.00
Bienes Muebles	\$285,708.80	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$426,505.43	\$125,808.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$12,408,314.80	\$1,165,241.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$641,235.80	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$38,780.43	\$0.00
Interno	\$38,780.43	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$602,455.37	\$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 30 de septiembre de 2026
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$176,610.03	-\$685,755.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$16,733,774.65	\$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	\$17,551,620.48	\$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

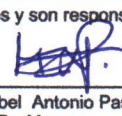


H. Ayuntamiento
Constitucional
ZARAGOZA, VER.
2026 - 2029
PRESIDENCIA



C. Rosa 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. Cutberto Luria Martinez
Tesorero



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