

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	115,733,361	0
Impuestos	12,888,903	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	10,294,539	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	294,952	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,128	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	92,248,839	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	80,145,397	0
Servicios Personales	33,984,588	0
Materiales y Suministros	5,220,798	0
Servicios Generales	24,881,441	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,322,394	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	11,736,175	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,587,965	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	24,085,985	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,868,074	0
Bienes Muebles	5,172,520	0
Otras Aplicaciones de Inversión	45,391	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,085,985	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,501,980	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,462,405	17,462,405
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,964,385	17,462,405

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

C. AMADA ZAVALA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.P. MARIBEL GONZALEZ NAJERA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JUANA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL