

**MUNICIPIO DE ZARAGOZA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>152,058,555</b>	<b>0</b>
Impuestos	13,932,370	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	17,545,011	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	2,255,757	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,237	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	118,022,777	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0
Otros Orígenes de Operación	294,402	0
<b>Aplicación</b>	<b>107,545,619</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	51,965,447	0
Materiales y Suministros	7,661,201	0
Servicios Generales	39,083,788	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	8,835,183	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	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>44,512,936</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>47,147,202</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,443,669	0
Bienes Muebles	5,658,141	0
Otras Aplicaciones de Inversión	45,391	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-47,147,202</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,634,266</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,462,405</b>	<b>17,462,405</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,828,139</b>	<b>17,462,405</b>

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 FATIMA ARACELI GARCIA SERNA  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JUANA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ  
CONTRALORA MUNICIPAL