

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,213,575	37,421,852
Impuestos	12,688,616	11,209,094
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,294,970	2,837,997
Productos	0	0
Aprovechamientos	120,139	29,610
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	871	1,540
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,108,979	23,343,612
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	31,760,030	24,627,971
Servicios Personales	11,599,452	11,629,033
Materiales y Suministros	1,711,550	1,685,601
Servicios Generales	5,714,936	5,952,250
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,348,120	1,277,714
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	9,385,972	4,083,373
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,453,545	12,793,881
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	1,280,319	4,891,618
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	659,188	4,506,655
Bienes Muebles	603,557	364,698
Otras Aplicaciones de Inversión	17,574	20,265
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,280,319	-4,891,618
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	8,173,226	7,902,263
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,828,139	17,462,405
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,001,365	25,364,668

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