

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,572,643	152,058,555
Impuestos	13,674,880	13,931,634
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,312,271	16,143,749
Productos	0	0
Aprovechamientos	178,739	2,467,856
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,285	8,237
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,404,468	118,022,777
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,484,302
Aplicación	59,968,073	107,545,619
Servicios Personales	22,932,673	51,965,447
Materiales y Suministros	3,680,355	7,661,201
Servicios Generales	12,138,328	39,083,788
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,910,180	8,835,183
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	16,306,537	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,604,569	44,512,936
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	10,444,690	47,147,202
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,710,872	41,443,669
Bienes Muebles	716,245	5,658,141
Otras Aplicaciones de Inversión	17,574	45,391
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,444,690	-47,147,202
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	6,159,879	-2,634,266
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,828,139	17,462,405
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,988,018	14,828,139

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