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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**116,934,967**	**114,581,679**
Impuestos	14,633,401	12,888,168
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	16,115,895	8,931,493
Productos	45,391	0
Aprovechamientos	681,541	507,051
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,194	6,129
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	85,455,544	92,248,839
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**88,299,826**	**79,098,393**
Servicios Personales	34,207,832	34,019,588
Materiales y Suministros	6,118,280	5,220,798
Servicios Generales	21,752,476	27,106,758
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,944,073	4,234,594
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	19,277,164	8,516,655
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**28,635,141**	**35,483,286**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**45,391**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	45,391	0
Aplicación	**21,452,206**	**23,863,220**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,925,478	18,645,309
Bienes Muebles	3,509,154	5,172,520
Otras Aplicaciones de Inversión	17,574	45,391
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-21,406,815**	**-23,863,220**
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	**7,228,326**	**11,620,066**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**14,828,139**	**17,462,405**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**22,056,465**	**29,082,471**

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

C.P MARCO POLO VELAZQUEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUANA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL