



E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	90,513,425.79	97,980,399.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	452,312.00	1,727,842.04
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	3,500.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,337,590.33	3,492,895.69
APROVECHAMIENTOS	88.10	158.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	802,011.08	682,405.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	85,917,924.28	92,077,127.18
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES.	94,879,183.36	100,084,764.22
MATERIALES Y SUMINISTROS.	39,521,034.44	37,135,724.73
SERVICIOS GENERALES	15,985,496.80	15,733,870.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,664,142.55	14,487,249.32
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,851,532.63	7,355,490.81
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,856,976.94	25,372,429.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,365,757.57	-2,104,364.33
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,680,568.40	4,029,207.68
BIENES MUEBLES	3,680,568.40	4,029,207.68
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,083,793.12	4,198,898.06
BIENES MUEBLES	3,794,641.77	4,029,207.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	289,151.35	169,690.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-403,224.72	-169,690.38
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,220,500.89	3,609,790.86
INTERNO	3,220,500.89	3,609,790.86
EXTERNO	3,220,500.89	3,609,790.86
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,994,170.28	2,687,089.33
INTERNO	100,000.00	788,461.44
EXTERNO	100,000.00	788,461.44
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,894,170.28	1,898,627.89
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,226,330.61	922,701.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-3,542,651.68	-1,351,353.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-118,446.56	1,232,906.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-3,661,098.24	-118,446.56

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.
2024 - 2027

GABRIEL ZAMORA, MICH.

LIC. DIANA LAURA VAZQUEZ OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILBERTO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.
2024 - 2027

0022