



e). Estado de Flujo de Efectivo

0178

Tel. Fax
(422) 5215004 y
(422)5215673

Av. Revolución Sin No, Col Lázaro Cárdenas,
Lombardía Mpio. de Gabriel Zamora Michoacán.



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	92,928,037.63	97,980,399.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,740,881.00	1,727,842.04
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	3,500.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	4,242,123.45	3,492,895.69
APROVECHAMIENTOS	88.10	158.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,023,520.80	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	-1,951,145.73	-2,104,364.33
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,029,207.68	4,029,207.68
BIENES MUEBLES	4,029,207.68	4,029,207.68
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,318,359.03	4,198,898.06
BIENES MUEBLES	4,029,207.68	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	-289,151.35	-169,690.38
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	9,205,161.32	3,609,790.86
INTERNO	9,205,161.32	3,609,790.86
EXTERNO	9,205,161.32	3,609,790.86
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,968,437.64	2,687,089.33
INTERNO	0.00	788,461.44
EXTERNO	0.00	788,461.44
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,968,437.64	1,898,627.89
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,236,723.68	922,701.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,996,426.60	-1,351,353.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-118,446.56	1,232,906.62
	4,877,980.04	-118,446.56

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
LIC. WILMA YESSICA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. DIANA LAURA VAZQUEZ OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILVARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
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	95,953,932.29	102,896,180.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,740,881.00	1,727,842.04
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	3,500.00	-
DERECHOS.	-	-
PRODUCTOS	7,268,012.93	7,050,332.69
APROVECHAMIENTOS	93.28	167.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,023,520.80	682,405.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	85,917,924.28	92,499,033.18
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	936,429.00
APLICACION.	97,964,389.12	103,018,264.81
SERVICIOS PERSONALES.	41,780,900.63	38,878,294.70
MATERIALES Y SUMINISTROS.	16,626,252.06	16,623,099.54
SERVICIOS GENERALES	13,848,726.86	14,788,950.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,851,532.63	7,355,490.81
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	17,856,976.94	25,372,429.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 2,010,456.83 -	122,084.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,029,207.68	4,029,207.68
BIENES MUEBLES	4,029,207.68	4,029,207.68
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	-	-
APLICACION	4,334,599.03	5,525,327.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,029,207.68	5,355,636.68
BIENES MUEBLES	305,391.35	169,690.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	- 305,391.35 -	1,496,119.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	9,424,137.37	3,780,852.83
INTERNO	9,419,636.37	3,780,852.83
EXTERNO	9,419,636.37	3,780,852.83
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACION	4,501.00	3,410,323.08
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,202,948.64	1,441,885.44
INTERNO	234,511.00	1,441,885.44
EXTERNO	234,511.00	1,441,885.44
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,968,437.64	1,968,437.64
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,905,340.55 -	1,247,673.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	28,316.09	1,212,445.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO.	4,933,656.64 -	35,228.46

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.
LIC. VILMA YESENIA MARRONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Ricardo Santacruz
RICARDO SANTACRUZ BARRERA
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.
LIC. DIANA LAURA VAZQUEZ OCHOA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.
M.A. JOSÉ GILDA RDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL