



E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

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 OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	20,221,266.64	92,928,037.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	1,740,881.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	3,500.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	4,242,123.46
APROVECHAMIENTOS	23.02	88.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	15,419.54	1,023,520.80
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	20,205,824.08	85,917,924.28
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	22,876,709.22	94,879,183.36
SERVICIOS PERSONALES.	9,175,734.02	39,521,034.44
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,390,216.47	15,985,496.80
SERVICIOS GENERALES	1,987,044.74	13,664,142.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
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	1,746,380.00	7,851,532.63
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	3,577,334.99	17,856,976.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,855,442.58	-1,951,145.73
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,927,334.99	4,029,207.68
BIENES MUEBLES	2,927,334.99	4,029,207.68
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,927,334.99	4,318,359.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,927,334.99	4,029,207.68
BIENES MUEBLES	0.00	289,151.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	-289,151.35
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	9,205,161.32
INTERNO	0.00	9,205,161.32
EXTERNO	0.00	9,205,161.32
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	526,667.00	1,968,437.64
INTERNO	369,255.00	0.00
EXTERNO	369,255.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	157,412.00	1,968,437.64
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-526,667.00	7,236,723.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-3,182,109.58	4,996,426.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,867,980.04	-118,446.56
	1,685,870.46	4,877,980.04

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA

SÍNDICO MUNICIPAL
C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

TESORERA MUNICIPAL
LIC. DIANA LAURA VAZQUEZ OCHOA

CONTRALOR MUNICIPAL
M.A. JOSE GILBERTO TORRES TERCERO