

E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	48,736,991.71	92,928,037.63
IMPUESTOS	1,260,162.00	1,740,881.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	3,500.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	914,252.64	4,242,123.45
PRODUCTOS	63.17	88.10
APROVECHAMIENTOS	210,140.16	1,023,520.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	46,352,373.74	85,917,924.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	49,454,385.03	94,879,183.36
SERVICIOS PERSONALES.	20,237,074.83	39,521,034.44
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,124,789.66	15,985,496.80
SERVICIOS GENERALES	6,717,704.36	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	3,431,478.00	7,851,532.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	8,943,338.18	17,856,976.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-717,393.32	-1,951,145.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	2,927,334.99	4,029,207.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,927,334.99	4,029,207.68
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	6,088,105.69	4,318,359.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,900,674.69	4,029,207.68
BIENES MUEBLES	1,187,431.00	289,151.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,160,770.70	-289,151.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,066,243.99	9,205,161.32
ENDEUDAMIENTO NETO	2,066,243.99	9,205,161.32
INTERNO	2,066,243.99	9,205,161.32
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	621,876.40	1,968,437.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	346,652.51	0.00
INTERNO	346,652.51	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	275,223.89	1,968,437.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,444,367.59	7,236,723.68
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,433,796.43	4,996,426.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,867,980.04	-118,446.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,434,183.61	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."

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

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