MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

00000007

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**31,459,240.35**	**28,176,158.85**
IMPUESTOS	1,954,452.39	1,758,711.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	76,754.00	554,240.36
PRODUCTOS	13,812.74	21,097.04
APROVECHAMIENTOS	63,374.00	43,804.00
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	29,350,847.22	25,798,306.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**16,942,121.28**	**50,729,364.76**
SERVICIOS PERSONALES.	11,815,177.37	10,939,561.62
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,095,042.26	2,138,254.88
SERVICIOS GENERALES	2,212,438.33	1,594,872.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	69,034.48	143,982.68
AYUDAS SOCIALES	424,835.18	1,165,268.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	325,593.66	307,109.82
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	27,000.00
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	34,413,314.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**14,517,119.07**	**-22,553,205.91**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**485,387.97**	**50,793,740.87**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	154,258.65	50,405,260.59
BIENES MUEBLES	331,129.32	388,480.28
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**1,305,828.41**	**647,712.23**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	759,480.44	0.00
BIENES MUEBLES	60,960.00	64,750.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	485,387.97	582,961.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-820,440.44**	**50,146,028.64**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**821,219.70**	**11,617.02**
ENDEUDAMIENTO NETO	65,012.88	0.00
INTERNO	65,012.88	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	756,206.82	11,617.02
APLICACION	**4,351,989.00**	**21,913,448.60**
SERVICIOS DE LA DEUDA	382,497.02	21,913,199.00
INTERNO	382,497.02	21,913,199.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,969,491.98	249.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,530,769.30**	**-21,901,831.58**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**10,165,909.33**	**5,690,991.15**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,097,593.98**	**4,267,737.98**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**11,263,503.31**	**9,958,729.13**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.
ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.
JOSE ALFREDO ARIAS VALENCIA
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.
DELFINA MENDOZA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.
ALEJANDRA AYALA JIMENEZ
CONTRALORA