[redacted]

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

00000007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	58,541,521.37	61,095,854.03
IMPUESTOS	2,392,748.13	2,071,637.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	243,113.00	924,594.14
PRODUCTOS	64,872.68	57,072.56
APROVECHAMIENTOS	88,984.00	124,575.92
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	55,551,803.56	57,917,974.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	200,000.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	39,200,555.96	71,621,716.91
SERVICIOS PERSONALES.	25,558,598.31	23,372,172.94
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,206,619.46	5,609,637.74
SERVICIOS GENERALES	6,006,953.56	4,700,256.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	272,295.45	605,787.66
AYUDAS SOCIALES	1,402,881.92	2,196,280.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	668,707.26	619,268.03
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	84,500.00	105,000.00
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	19,340,965.41	-10,525,862.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	818,189.08	40,603,582.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	257,097.75	40,043,432.58
BIENES MUEBLES	561,091.33	560,150.35
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	7,664,514.54	1,107,360.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,312,326.30	0.00
BIENES MUEBLES	533,999.16	255,488.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	818,189.08	851,871.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,846,325.46	39,496,222.85
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	290,987.69	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	147,750.84	0.00
INTERNO	147,750.84	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	143,236.85	0.00
APLICACION	1,069,618.85	23,494,927.13
SERVICIOS DE LA DEUDA	463,025.87	21,517,149.04
INTERNO	463,025.87	21,517,149.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	606,592.98	1,977,778.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-778,631.16	-23,494,927.13
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,716,008.79	5,475,432.84
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	12,813,602.77	9,743,170.82

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ALFREDO ARIAS VALENCIA
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

[redacted]
TESORERA MUNICIPAL

ALEJANDRA AYALA JIMENEZ
CONTRALORA

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.