MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

00000007

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**86,017,445.04**	**110,681,815.76**
IMPUESTOS	2,622,250.24	2,362,764.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	60.00	0.00
DERECHOS.	281,104.00	1,761,064.14
PRODUCTOS	110,524.24	95,262.16
APROVECHAMIENTOS	179,564.01	1,067,261.95
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	82,623,942.55	105,340,429.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	200,000.00	55,033.37
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**62,138,247.60**	**140,983,826.13**
SERVICIOS PERSONALES.	38,673,481.79	49,739,687.02
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,126,618.34	14,786,090.76
SERVICIOS GENERALES	9,801,241.04	11,203,420.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	366,435.90	634,087.14
AYUDAS SOCIALES	2,002,149.67	3,039,383.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,011,820.86	1,241,570.67
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	156,500.00	144,000.00
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	60,195,586.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**23,879,197.44**	**-30,302,010.37**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**1,480,114.73**	**56,614,255.66**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	462,775.95	54,320,605.47
BIENES MUEBLES	1,017,338.78	2,293,650.19
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**14,255,587.62**	**5,973,855.77**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,912,885.93	1,007,750.83
BIENES MUEBLES	862,586.96	3,559,436.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,480,114.73	1,406,668.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-12,775,472.89**	**50,640,399.89**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**346,475.62**	**1,052,373.64**
ENDEUDAMIENTO NETO	322,292.79	292,304.00
INTERNO	322,292.79	292,304.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	24,182.83	760,069.64
APLICACION	**693,241.15**	**24,560,907.16**
SERVICIOS DE LA DEUDA	463,025.87	23,905,042.35
INTERNO	463,025.87	23,905,042.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	230,215.28	655,864.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-346,765.53**	**-23,508,533.52**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**10,756,959.02**	**-3,170,144.00**
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	**11,854,553.00**	**1,097,593.98**

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

ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	JOSE ALFREDO ARIAS VALENCIA	DELFINA MENDOZA MENDOZA	ALEJANDRA AYALA JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA