

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>28,124,088.84</b>	<b>28,345,301.37</b>
IMPUESTOS	1,817,339.56	1,961,752.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	129,688.00	688,235.91
PRODUCTOS	18,552.56	14,088.85
APROVECHAMIENTOS	115,750.00	68,334.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	26,042,758.72	25,612,890.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>20,023,909.35</b>	<b>17,641,398.35</b>
SERVICIOS PERSONALES.	14,143,953.87	11,820,655.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,027,164.17	2,722,250.13
SERVICIOS GENERALES	1,982,772.40	2,231,156.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	118,354.30	69,034.48
AYUDAS SOCIALES	322,364.29	472,708.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	415,300.32	325,593.66
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	14,000.00	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>8,100,179.49</b>	<b>10,703,903.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>485,387.97</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	154,258.65
BIENES MUEBLES	0.00	331,129.32
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>1,305,828.41</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	156,416.97	759,480.44
BIENES MUEBLES	1,591,402.36	60,960.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-497,819.33	485,387.97
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,250,000.00</b>	<b>-820,440.44</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>829,837.79</b>	<b>822,293.90</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	520,921.13	66,087.08
INTERNO	520,921.13	66,087.08
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	308,916.66	756,206.82
<b>APLICACION</b>	<b>2,268,012.83</b>	<b>539,721.61</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,263,462.59	377,929.15
INTERNO	2,263,462.59	377,929.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,550.24	161,792.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,438,175.04</b>	<b>282,572.29</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,412,004.45</b>	<b>10,166,034.87</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,930,501.19</b>	<b>1,097,593.98</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>9,342,505.64</b>	<b>11,263,628.85</b>

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



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

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

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

ALEJANDRA AYALA JIMENEZ  
CONTRALORA

CONTRALORIA MUNIC  
2024 - 2027  
AGUILILLA, MIC