

MUNICIPIO DE AGUILILLA 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	60,147,798.19	59,592,025.64
IMPUESTOS	1,940,980.63	2,392,748.13
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	150.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	282,305.00	1,293,341.16
PRODUCTOS	61,160.41	65,148.79
APROVECHAMIENTOS	496,709.00	88,984.00
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	57,266,493.15	55,551,803.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	100,000.00	200,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	45,105,249.49	40,237,229.73
SERVICIOS PERSONALES.	30,093,885.66	25,564,075.95
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,241,074.56	5,940,607.34
SERVICIOS GENERALES	5,625,603.21	6,267,804.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	167,270.30	272,295.45
AYUDAS SOCIALES	1,062,815.12	1,439,239.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	830,600.64	668,707.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	84,000.00	84,500.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,042,548.70	19,354,795.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	981,611.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	308,517.30
BIENES MUEBLES	0.00	673,094.46
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	5,300,954.78	7,827,937.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,340,330.57	6,312,326.30
BIENES MUEBLES	1,991,353.84	533,999.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-1,030,729.63	981,611.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-5,300,954.78	-6,846,325.46
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,007,372.10	292,061.89
ENDEUDAMIENTO NETO	807,944.72	148,825.04
INTERNO	807,944.72	148,825.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	199,427.38	143,236.85
APLICACION	3,215,923.58	1,078,053.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,314,790.93	458,458.00
INTERNO	2,314,790.93	458,458.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	901,132.65	619,595.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,208,551.48	-785,991.61
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,533,042.44	11,722,478.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,930,501.19	1,097,593.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,463,543.63	12,820,072.82

"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
PRESIDENTA MUNICIPAL

2024 - 2027

AGUILILLA, MICH.



JOSÉ ALFREDO ARIAS VALENCIA
SINDICO MUNICIPAL

2024 - 2027

AGUILILLA, MICH.



DELFINA MENDOZA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

2024 - 2027

AGUILILLA, MICH.



ALEJANDRA AYALA JIMENEZ
CONTRALORA

CONTRALORIA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.