ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

00000007

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**90,864,595.32**	**87,603,530.20**
IMPUESTOS	2,087,038.93	2,622,250.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	150.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	60.00
DERECHOS.	354,331.00	1,867,189.16
PRODUCTOS	108,337.09	110,524.24
APROVECHAMIENTOS	587,847.00	179,564.01
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	87,626,891.30	82,623,942.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	100,000.00	200,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**66,922,629.41**	**63,341,250.45**
SERVICIOS PERSONALES.	43,825,434.04	38,851,959.43
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,718,920.78	10,966,576.91
SERVICIOS GENERALES	9,173,591.68	9,955,350.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	229,825.23	366,435.90
AYUDAS SOCIALES	1,602,956.72	2,032,606.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,245,900.96	1,011,820.86
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	126,000.00	156,500.00
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	**23,941,965.91**	**24,262,279.75**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**1,480,114.73**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	462,775.95
BIENES MUEBLES	0.00	1,017,338.78
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**7,412,701.06**	**14,255,587.59**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,608,493.82	11,912,885.90
BIENES MUEBLES	2,363,999.98	862,586.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-1,559,792.74	1,480,114.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-7,412,701.06**	**-12,775,472.86**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**775,103.69**	**323,366.99**
ENDEUDAMIENTO NETO	775,103.69	323,366.99
INTERNO	775,103.69	323,366.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**7,673,454.52**	**1,053,214.86**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,304,659.72	458,458.00
INTERNO	2,304,659.72	458,458.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,368,794.80	594,756.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-6,898,350.83**	**-729,847.87**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**9,630,914.02**	**10,756,959.02**
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	**13,561,415.21**	**11,854,553.00**

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

"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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.