

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	15,997,447.94	50,526,372.75
IMPUESTOS	2,532,883.00	1,932,281.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,484,456.35	4,161,088.63
PRODUCTOS	1,020.30	8,967.69
APROVECHAMIENTOS	195,877.00	829,421.56
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	10,644,712.09	43,507,765.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	138,499.20	86,848.40
APLICACION	9,519,810.53	51,855,466.32
SERVICIOS PERSONALES	3,679,548.12	15,242,680.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,027,246.04	6,125,584.57
SERVICIOS GENERALES	3,629,307.01	11,608,961.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	157,133.00	3,321,659.97
AYUDAS SOCIALES	26,576.36	122,705.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	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	15,433,874.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,477,637.41	-1,329,093.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	142,533.46	432,679.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,903.80	103,615.21
BIENES MUEBLES	116,629.66	329,064.44
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	142,533.46	2,364,414.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,000,326.00
BIENES MUEBLES	0.00	931,408.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	142,533.46	432,679.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-1,931,734.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,438,220.92	5,398,187.48
ENDEUDAMIENTO NETO	1,438,220.92	5,398,186.48
INTERNO	1,438,220.92	5,398,186.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1.00
APLICACION	4,736,935.19	2,152,226.14
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,587,906.85	597,277.74
INTERNO	3,587,906.85	597,277.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,149,028.34	1,554,948.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,298,714.27	3,245,961.34
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,178,923.14	-14,867.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	60,732.32	75,599.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,239,655.46	60,732.32

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

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAQUELIN SERNA SESAR

SINDICO MUNICIPAL

C.P. MANUEL CERVANTES VILICANA

TESORERO MUNICIPAL

L.C. LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ EGUIZA

CONTRALOR MUNICIPAL