

000016



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	87,534,218.77	108,814,397.62
IMPUESTOS	4,919,742.00	5,429,261.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,268,972.63	3,677,881.98
PRODUCTOS	272,975.49	20,865.02
APROVECHAMIENTOS	1,370,705.28	1,121,440.88
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	79,686,834.65	98,564,948.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	14,988.72	0.00
APLICACION	64,411,186.60	111,311,411.75
SERVICIOS PERSONALES	24,063,926.00	31,628,543.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,396,922.03	25,630,770.16
SERVICIOS GENERALES	14,862,647.96	18,998,158.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,713,342.00	3,260,007.00
AYUDAS SOCIALES	3,374,348.61	2,790,551.27
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	27,925.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	28,975,456.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	23,123,032.17	-2,497,014.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	5,197,827.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,292,609.66
BIENES MUEBLES	0.00	3,904,417.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	11,410,954.72	6,232,718.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,816,289.81	142,000.00
BIENES MUEBLES	594,664.91	113,900.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	5,976,818.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-11,410,954.72	-1,035,891.20
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	289,359.70	1,601,665.43
ENDEUDAMIENTO NETO	40,898.70	540,803.41
INTERNO	40,898.70	540,803.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	248,661.00	1,060,862.02
APLICACION	3,431,456.06	163,151.85
SERVICIOS DE LA DEUDA	287,657.12	90,785.14
INTERNO	287,657.12	90,785.14
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,143,798.94	72,366.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,142,096.36	1,438,513.58
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,569,981.09	-2,094,191.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,506,387.85	5,600,579.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,076,368.94	3,506,387.85

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


H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON
2024-2027
ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON
2024-2027
MARÍA GABRIELA TINOCO LOÉ
SÍNDICO


H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON
2024-2027
JOSEFINA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
TESORERO


H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON
2024-2027
RAÚL ALBOR ANDRADE
CONTRALOR