

MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	107,379,328.97	91,899,803.69
IMPUESTOS	24,841,189.70	20,947,025.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	8,666.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	38,150.00
DERECHOS.	4,099,472.23	4,632,905.69
PRODUCTOS	549,712.50	41,861.36
APROVECHAMIENTOS	2,395,555.69	2,162,404.83
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	74,884,732.85	64,077,456.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	600,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	36,921,464.67	35,451,936.69
SERVICIOS PERSONALES.	21,188,626.83	20,344,971.28
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,655,188.75	3,823,323.18
SERVICIOS GENERALES	6,033,255.90	7,247,075.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	930,062.06	150,552.48
AYUDAS SOCIALES	429,614.90	786,302.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,484,835.00	3,059,999.72
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	15,000.00
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	3,199,881.23	24,712.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	70,457,864.30	56,447,867.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	13,043,788.38	50,932.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,043,788.38	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	50,932.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-13,043,788.38	-50,932.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,709,261.05	24,655,631.66
ENDEUDAMIENTO NETO	549,698.00	24,607,939.10
INTERNO	549,698.00	24,607,939.10
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,159,563.05	47,692.56
APLICACION	35,336,196.21	15,275,046.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	26,156,846.07	5,431,623.50
INTERNO	26,156,846.07	5,431,623.50
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,179,350.14	9,843,422.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,626,935.16	9,380,585.32
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,787,140.76	65,777,519.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	44,491,680.60	22,257,561.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	70,278,821.36	88,035,080.69

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

ING. JULIO ALBERTO ARREOLA VAZQUEZ

LIC. CLAUDIA BERENICE REYES FERRAEZ

BIOL. JOSE LUIS CHAVEZ VALDOVINOS

L.C. NORMA FARFAN TOVAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL