

MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	404,441,021.34	359,969,481.77
IMPUESTOS	40,396,876.50	32,319,608.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	324,052.00	392,700.00
DERECHOS.	20,480,270.96	21,316,514.86
PRODUCTOS	2,252,271.17	1,969,130.36
APROVECHAMIENTOS	6,710,255.31	4,879,406.50
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	329,660,830.40	296,434,621.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,264,465.00	2,657,500.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	352,000.00	0.00
APLICACION.	387,243,908.65	334,528,476.31
SERVICIOS PERSONALES.	130,988,597.54	117,279,313.88
MATERIALES Y SUMINISTROS.	47,823,793.14	23,972,899.38
SERVICIOS GENERALES	86,193,687.68	66,249,302.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,777,137.20	2,926,543.82
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,488,897.00	8,167,161.69
AYUDAS SOCIALES	8,092,341.59	4,323,747.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,665,442.39	13,204,827.25
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	82,500.00	120,773.79
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	86,131,512.11	98,283,906.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,197,112.69	25,441,005.46
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	20,427,522.20	11,641,534.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,091,234.88	6,649,577.24
BIENES MUEBLES	4,336,287.32	4,991,956.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-20,427,522.20	-11,641,534.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	59,973,904.57	9,409,717.15
ENDEUDAMIENTO NETO	59,926,598.27	5,826,227.60
INTERNO	59,926,598.27	5,826,227.60
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	47,306.30	3,583,489.55
APLICACION	34,509,375.67	26,758,355.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,515,328.42	0.00
INTERNO	1,515,328.42	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	32,994,047.25	26,758,355.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	25,464,528.90	-17,348,638.49
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,234,119.39	-3,549,167.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,257,561.21	25,806,728.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	44,491,680.60	22,257,561.21

"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