



MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	319,906,460.94	297,998,640.37
IMPUESTOS	35,445,075.70	32,893,011.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	124,426.00	216,052.00
DERECHOS	16,451,111.23	16,070,676.23
PRODUCTOS	2,528,857.43	568,259.98
APROVECHAMIENTOS	5,796,367.08	5,261,465.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	257,153,439.67	240,569,610.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,407,183.83	2,419,365.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	243,201,805.77	213,720,365.74
SERVICIOS PERSONALES	87,762,195.24	86,745,994.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,540,725.17	30,763,289.21
SERVICIOS GENERALES	66,081,639.00	45,609,807.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	2,777,137.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,128,575.85	6,740,261.08
AYUDAS SOCIALES	4,761,960.34	5,971,843.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	11,551,732.66	10,553,779.28
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	69,837.96	52,500.00
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	29,304,949.55	24,505,753.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	76,704,655.17	84,278,274.63
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	22,109,945.33	24,777,794.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,982,655.90	21,784,359.60
BIENES MUEBLES	127,288.43	2,993,435.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-22,109,945.33	-24,777,794.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,765,918.02	15,837,373.20
ENDEUDAMIENTO NETO	4,460,798.57	15,789,686.62
INTERNO	4,460,798.57	15,789,686.62
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,305,119.45	47,686.58
APLICACION	82,966,055.87	44,499,483.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	35,103,876.10	3,976,041.64
INTERNO	35,103,876.10	3,976,041.64
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	47,862,179.77	40,523,442.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-76,200,137.85	-28,662,110.68
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-21,605,228.01	30,838,369.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	44,491,580.60	22,257,561.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,886,352.59	53,095,930.33

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PATZCUARO

PRESIDENCIA

ING. JULIO ALBERTO ARREOLA VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PATZCUARO

LIC. CLAUDIA GENEISE RIVERA TERRAZA

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PATZCUARO

CP. JUAN CARLOS GARCIA

TESORERIA
TESORERO MUNICIPAL



L.C. NORMA PARFAN TOVAR

CONTRALORIA MUNICIPAL