



PÁTZCUARO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	414,456,650.39	404,441,021.34
IMPUESTOS	43,021,280.70	40,396,876.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	127,426.00	324,052.00
DERECHOS.	21,254,446.95	20,480,270.96
PRODUCTOS	2,464,989.83	2,252,271.17
APROVECHAMIENTOS	7,030,710.75	6,710,255.31
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	335,966,218.40	329,660,830.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,591,577.76	4,264,465.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	352,000.00
APLICACION.	382,961,331.85	387,243,908.65
SERVICIOS PERSONALES.	130,837,149.15	130,988,597.54
MATERIALES Y SUMINISTROS.	51,953,352.87	47,823,793.14
SERVICIOS GENERALES	102,813,766.16	86,193,687.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,777,137.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,651,718.12	8,488,897.00
AYUDAS SOCIALES	6,293,320.55	8,092,341.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	17,452,449.76	16,665,442.39
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	92,337.96	82,500.00
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	61,867,237.28	86,131,512.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31,495,318.54	17,197,112.69
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	5,384,321.43	20,427,522.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,215,404.51	16,091,234.88
BIENES MUEBLES	168,916.92	4,336,287.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-5,384,321.43	-20,427,522.20
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,542,905.15	59,973,904.57
ENDEUDAMIENTO NETO	6,594,541.10	59,926,598.27
INTERNO	6,594,541.10	59,926,598.27
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,948,364.05	47,306.30
APLICACION	49,712,413.70	34,509,375.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	26,122,244.88	1,515,328.42
INTERNO	26,122,244.88	1,515,328.42
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	23,590,168.82	32,994,047.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-39,169,508.55	25,464,528.90
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-13,058,511.44	22,234,119.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	44,491,680.60	22,257,561.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	31,433,169.16	44,491,680.60

"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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA BERENICE REYES FERRAEZ

SINDICO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO ROJAS GARNICA

CONTRALOR MUNICIPAL