



MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	113,646,710.59	108,737,548.99
ORIGEN		
IMPUESTOS	28,740,014.00	24,843,805.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	7,100.00	0.00
DERECHOS.	5,187,604.02	4,747,915.89
PRODUCTOS	847,002.81	657,753.51
APROVECHAMIENTOS	2,779,196.51	2,430,427.04
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	76,085,793.25	75,434,092.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	623,554.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	55,212,857.23	54,576,453.73
SERVICIOS PERSONALES.	32,527,132.45	27,163,433.42
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,699,153.00	4,892,962.24
SERVICIOS GENERALES	15,457,014.33	14,213,419.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,059,382.71	3,481,558.03
AYUDAS SOCIALES	504,051.47	1,249,347.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,918,623.27	3,484,835.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	47,500.00	20,492.91
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	0.00	70,405.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	58,433,853.36	54,161,095.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	42,214.91
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	42,214.91
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,216,880.00	16,922,753.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	500,000.00	16,893,788.38
BIENES MUEBLES	1,716,880.00	28,965.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,216,880.00	-16,880,538.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,795.00	6,131,364.13
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,795.00	2,577,401.08
INTERNO	2,795.00	2,577,401.08
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	3,553,963.05
APLICACION	12,048,069.26	45,467,569.11
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,743,172.39	32,829,386.68
INTERNO	8,743,172.39	32,829,386.68
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,304,896.87	12,638,182.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,045,274.26	-39,336,204.98
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,171,699.10	-2,055,648.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	31,447,275.23	44,491,680.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	75,618,974.33	42,436,031.96



H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

PATZCUARO

TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO

PATZCUARO

PRESIDENCIA

ING. JULIO ALBERTO ABREU LAZARQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

PATZCUARO

SINDICATURA

LIC. CLAUDIA BERENICE REYES FERRAZ

SINDICO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ

TESORERO MUNICIPAL



LIC. FRANCISCO ROJAS GARNICA

CONTRALOR MUNICIPAL