



MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	228,000,882.90	217,106,681.00
IMPUESTOS	35,182,619.00	30,532,205.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	270,813.50	87,000.00
DERECHOS	13,545,238.56	11,967,456.43
PRODUCTOS	932,917.81	1,065,500.34
APROVECHAMIENTOS	4,849,606.12	3,278,733.92
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	173,219,687.91	168,797,515.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,378,269.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	144,789,040.86	143,158,340.79
SERVICIOS PERSONALES	68,086,515.76	57,300,123.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,292,938.90	25,192,046.46
SERVICIOS GENERALES	43,564,697.89	43,972,665.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,166,285.14	5,713,432.77
AYUDAS SOCIALES	2,636,730.61	3,249,762.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,964,372.36	7,612,566.91
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	77,500.00	47,337.96
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	83,211,842.24	73,948,340.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	41,008,051.55	42,214.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,659,825.90	0.00
BIENES MUEBLES	27,348,225.65	42,214.91
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	58,505,502.34	28,376,292.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,700,044.87	28,339,104.62
BIENES MUEBLES	5,527,432.49	37,188.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	39,278,024.98	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-17,497,450.79	-28,334,077.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,323,534.82	2,034,167.84
ENDEUDAMIENTO NETO	3,323,534.82	2,034,100.40
INTERNO	3,323,534.82	2,034,100.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	67.44
APLICACION	38,014,211.24	66,652,757.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	19,720,535.57	41,666,691.07
INTERNO	19,720,535.57	41,666,691.07
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,293,675.67	24,986,066.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-34,690,676.42	-64,618,589.82
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31,023,715.03	-19,004,327.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	31,447,275.23	44,491,680.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	62,470,990.26	25,487,353.28

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PÁTZCUARO

PRESIDENCIA

ING. JULIO ALBERTO ARREOLA VÁZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PÁTZCUARO

LIC. CLAUDIA BERENICE REYES FERRAEZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PÁTZCUARO

TESORERÍA

C.P. JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PÁTZCUARO

CONTRALORIA

LIC. FRANCISCO ROJAS GARNICA

CONTRALOR MUNICIPAL

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