

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	449,176,949.51	414,457,326.39
IMPUESTOS	53,983,042.00	43,021,280.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	270,813.50	127,426.00
DERECHOS.	29,160,230.03	21,254,446.95
PRODUCTOS	993,288.38	2,464,989.83
APROVECHAMIENTOS	8,975,764.69	7,031,386.75
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	352,166,571.89	335,966,218.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,270,344.02	4,591,577.76
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	356,895.00	0.00
APLICACION.	432,403,318.47	382,786,309.62
SERVICIOS PERSONALES.	163,560,629.34	130,837,149.15
MATERIALES Y SUMINISTROS.	48,380,794.37	52,097,671.67
SERVICIOS GENERALES	124,058,132.97	102,250,463.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,898,220.70	11,651,718.12
AYUDAS SOCIALES	5,625,549.33	6,319,320.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,145,263.48	17,452,449.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	122,500.00	92,337.96
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	49,612,228.28	62,085,199.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,773,631.04	31,671,016.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	50,189,257.09	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,790,906.32	0.00
BIENES MUEBLES	30,398,350.77	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	61,645,656.01	5,166,359.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,231,100.44	4,997,442.64
BIENES MUEBLES	7,224,819.70	168,916.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	46,189,735.87	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-11,456,398.92	-5,166,359.56
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,844,992.66	12,511,968.75
ENDEUDAMIENTO NETO	1,836,256.71	8,563,604.70
INTERNO	1,836,256.71	8,563,604.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8,735.95	3,948,364.05
APLICACION	24,821,266.78	52,061,031.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	22,946,429.17	28,604,771.90
INTERNO	22,946,429.17	28,604,771.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,874,837.61	23,456,259.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,976,274.12	-39,549,062.58
INCREMENTO / DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-17,659,042.06	-13,044,405.37
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	13,788,233.23	31,447,275.23

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

PÁTZCUARO

PRESIDENCIA

ING. JULIO ALBERTO ARREOLA VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA BERENICE REYES FERRAZ

SINDICO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS REYES SANTIBÁÑEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO ROJAS GARNICA

CONTRALOR MUNICIPAL