



PÁTZCUARO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN

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		
IMPUESTOS	450,234,530.64	414,457,326.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	53,983,042.00	43,021,280.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	270,813.50	127,426.00
PRODUCTOS	29,173,127.03	21,254,446.95
APROVECHAMIENTOS	996,549.94	2,464,989.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,160,501.26	7,031,386.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	352,166,573.89	335,966,218.40
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	4,127,028.02	4,591,577.76
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	356,895.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	442,626,375.00	382,786,309.62
SERVICIOS GENERALES	163,560,629.34	130,837,149.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	48,448,599.87	52,097,671.67
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	128,252,291.17	102,250,463.26
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	28,887,598.70	11,651,718.12
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	5,625,549.33	6,319,320.55
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,145,263.48	17,452,449.76
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	122,500.00	92,337.96
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,608,155.64	31,671,016.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50,190,823.20	0.00
BIENES MUEBLES	19,790,906.32	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	30,399,916.88	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	54,328,356.74	5,166,359.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	981,834.92	4,997,442.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	46,191,301.98	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,137,533.54	-5,166,359.56
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,892,577.52	12,511,968.75
INTERNO	1,892,577.52	8,563,604.70
EXTERNO	1,892,577.52	8,563,604.70
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	3,948,364.05
INTERNO	23,946,841.19	52,061,031.33
EXTERNO	22,205,627.93	28,604,771.90
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	22,205,627.93	28,604,771.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,741,213.26	23,456,259.43
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-22,054,263.67	-39,549,062.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-18,583,641.57	-13,044,405.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	31,447,275.23	44,491,680.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,863,633.66	31,447,275.23



H. AYUNTAMIENTO

2024-2027

PÁTZCUARO

ING. JUAN CARLOS ROJAS GARNICA
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA BERENICE REYES FERRAZ

SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ

TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO

2024-2027

PÁTZCUARO

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."