



MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>128,415,263.97</b>	<b>118,725,565.44</b>
IMPUESTOS	32,530,683.00	28,735,907.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	7,100.00
DERECHOS.	9,617,311.04	7,900,075.41
PRODUCTOS	10,863.44	807,165.81
APROVECHAMIENTOS	2,953,471.12	2,784,195.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	80,838,451.85	78,414,073.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,464,483.52	77,048.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>72,307,692.61</b>	<b>72,137,692.04</b>
SERVICIOS PERSONALES.	35,927,488.39	33,433,554.10
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,913,733.31	5,842,209.52
SERVICIOS GENERALES	19,534,825.11	21,795,460.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,227,371.10	4,914,252.96
AYUDAS SOCIALES	942,134.93	1,061,426.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,762,139.77	2,918,623.27
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	55,000.00
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	0.00	2,117,165.33
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>56,107,571.36</b>	<b>46,587,873.40</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>3,744,606.15</b>	<b>2,216,880.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,244,606.15	500,000.00
BIENES MUEBLES	500,000.00	1,716,880.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-3,744,606.15</b>	<b>-2,216,880.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,572,841.90</b>	<b>2,795.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	2,572,841.90	2,795.00
INTERNO	2,572,841.90	2,795.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>14,442,819.57</b>	<b>18,800,885.86</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,448,965.93	17,083,285.72
INTERNO	10,448,965.93	17,083,285.72
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,993,853.64	1,717,600.14
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-11,869,977.67</b>	<b>-18,798,090.86</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>40,492,987.54</b>	<b>25,572,902.54</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>12,863,633.66</b>	<b>31,447,275.23</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>53,356,621.20</b>	<b>57,020,177.77</b>

"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 FERRAZ

SINDICO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS REYES SANTIBANEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO ROJAS GARNICA

CONTRALOR MUNICIPAL

