



MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	243,995,535.20	234,070,942.50
IMPUESTOS	38,589,541.09	35,178,512.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	270,813.50
DERECHOS.	16,952,193.40	16,257,709.95
PRODUCTOS	27,344.43	952,989.56
APROVECHAMIENTOS	4,707,738.05	4,854,605.29
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	181,270,348.23	175,547,968.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,448,370.00	1,008,344.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	175,082,714.30	163,843,670.90
SERVICIOS PERSONALES.	74,178,171.19	68,781,106.95
MATERIALES Y SUMINISTROS.	23,776,255.49	18,803,120.53
SERVICIOS GENERALES	56,300,163.83	53,328,324.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,615,989.89	11,620,361.86
AYUDAS SOCIALES	2,628,213.98	3,151,719.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	11,553,919.92	5,964,372.36
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	30,000.00	77,500.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	68,912,820.90	70,227,271.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,695,401.20	40,597,606.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,275,243.90	14,055,890.92
BIENES MUEBLES	2,420,157.30	26,541,716.03
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	32,891,258.27	57,219,730.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,662,612.47	11,186,814.52
BIENES MUEBLES	533,244.60	5,632,304.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,695,401.20	40,400,611.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-29,195,857.07	-16,622,123.55
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,603,846.18	4,058,359.40
ENDEUDAMIENTO NETO	2,603,846.18	4,058,359.40
INTERNO	2,603,846.18	4,058,359.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	28,892,055.28	34,725,514.16
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,611,278.33	21,156,417.92
INTERNO	11,611,278.33	21,156,417.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,280,776.95	13,569,096.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-26,288,209.10	-30,667,154.76
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,428,754.73	22,937,993.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,863,633.66	31,447,275.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,292,388.39	54,385,268.52

"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