PÁTZCUARO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**359,446,014.49**	**340,400,232.16**
IMPUESTOS	45,294,662.09	40,341,681.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	270,813.50
DERECHOS.	24,001,487.18	22,458,441.64
PRODUCTOS	35,916.59	983,562.77
APROVECHAMIENTOS	6,500,855.76	7,564,347.60
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	280,895,211.12	265,926,146.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,550,370.00	2,498,344.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	167,511.75	356,895.00
APLICACION.	**267,927,748.96**	**257,756,089.70**
SERVICIOS PERSONALES.	111,615,137.72	107,658,882.67
MATERIALES Y SUMINISTROS.	36,805,805.12	30,956,832.05
SERVICIOS GENERALES	88,851,370.87	86,910,109.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,530,049.33	16,940,256.07
AYUDAS SOCIALES	3,632,743.06	4,040,526.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	17,444,487.86	9,047,317.92
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	45,000.00	85,000.00
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	3,155.00	2,117,165.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**91,518,265.53**	**82,644,142.46**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**3,695,401.20**	**42,477,556.69**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,275,243.90	14,693,512.87
BIENES MUEBLES	2,420,157.30	27,784,043.82
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**60,057,110.55**	**76,809,292.35**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	54,318,065.75	28,814,606.63
BIENES MUEBLES	2,043,643.60	5,694,500.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,695,401.20	42,300,185.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-56,361,709.35**	**-34,331,735.66**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**3,612,268.44**	**1,820,233.40**
ENDEUDAMIENTO NETO	3,612,268.44	1,820,233.40
INTERNO	3,612,268.44	1,820,233.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**27,501,511.91**	**38,356,923.10**
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,880,742.53	24,391,254.60
INTERNO	11,880,742.53	24,391,254.60
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,620,769.38	13,965,668.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-23,889,243.47**	**-36,536,689.70**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**11,267,312.71**	**11,775,717.10**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**12,863,633.66**	**31,447,275.23**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**24,130,946.37**	**43,222,992.33**

"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	LIC. CLAUDIA BERENICE REYES FERRAEZ	C.P. JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ	LIC. FRANCISCO ROJAS GARNICA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL