

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

PMSAPAS

PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	17,424,243.32	51,478,472.51
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	80,664.26	0.00
PRODUCTOS	123.10	112.52
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	17,343,455.96	46,862,342.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	4,616,017.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	21,532,633.61	71,602,534.96
SERVICIOS PERSONALES.	8,413,426.93	38,864,128.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,017,426.21	5,332,425.79
SERVICIOS GENERALES	5,272,998.08	21,815,436.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	16,376.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
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	6,828,782.39	5,574,168.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-4,108,390.29	-20,124,062.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,935,332.86	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,935,332.86	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	550,732.39	3,125,943.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,377,004.58
BIENES MUEBLES	550,732.39	748,938.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,384,600.47	-3,125,943.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,905,583.31	33,062,658.09
ENDEUDAMIENTO NETO	4,876,319.31	32,781,627.99
INTERNO	4,876,319.31	32,781,627.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	29,264.00	281,030.10
APLICACION	6,708,978.67	6,190,613.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,022,117.45	1,071,838.50
INTERNO	4,022,117.45	1,071,838.50
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,686,861.22	5,118,775.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,803,395.36	26,872,044.54
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,527,185.18	3,622,039.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,003,541.43	2,381,502.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,476,356.25	6,003,541.43

"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 YAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. BENITO TRUJILLO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS

LIC. FRANCISCO ROJAS GARNICA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARCOS ERNESTO CUEVA RUIZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO

0024