

PMSAPAS

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



PÁTZCUARO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

00019

E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

+52 (434) 342 4835
+52 (434) 342 7668



oapaspatzcuaromich@gmail.com



Av. Hidalgo #100
Pátzcuaro, Michoacán C.P. 61606



PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

PMSAPASPROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUAROESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	26,231,437.03	20,424,490.82
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	94,121.72	0.00
PRODUCTOS	168.25	101.86
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,137,147.06	20,424,388.96
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	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	36,909,449.94	37,427,429.74
SERVICIOS PERSONALES	16,716,894.85	17,991,753.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,485,129.48	2,952,096.92
SERVICIOS GENERALES	10,631,194.15	11,597,937.52
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	2,200.00	11,376.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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	8,074,031.46	4,874,265.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-10,678,012.91	-17,002,938.92
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	645,275.62	541,272.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	165,173.33
BIENES MUEBLES	645,275.62	376,099.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,290,057.24	-541,272.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,851,657.52	23,191,559.46
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	11,764,555.75	22,910,529.36
EXTERNO	11,764,555.75	22,910,529.36
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	87,101.77	281,030.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,835,334.86	6,433,752.60
INTERNO	4,164,340.20	2,935,117.32
EXTERNO	4,164,340.20	2,935,117.32
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,670,994.66	3,498,635.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,016,322.66	16,757,806.86
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,371,633.01	-786,404.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,003,541.43	2,381,502.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,631,908.42	1,595,097.64

En la protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. JULIO ALBERTO ARREOLA VÁZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

ING. BENITO TRUJILLO SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS

LIC. FRANCISCO ROJAS GARNICA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LUIS FELIPE PALATO OCAMPO

ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE