

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	48,239,655.51	37,643,781.61
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	112.52	87.44
APROVECHAMIENTOS	0.00	1,300,067.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	46,862,342.99	35,345,590.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,377,200.00	998,037.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	71,602,534.96	68,824,502.35
SERVICIOS PERSONALES.	38,864,128.82	39,431,368.34
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,332,425.79	4,542,854.84
SERVICIOS GENERALES	21,815,436.12	20,050,454.46
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	16,376.03	44,140.97
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	5,574,168.20	4,755,683.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-23,362,879.45	-31,180,720.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
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
APLICACION	3,125,943.00	1,122,626.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,377,004.58	0.00
BIENES MUEBLES	748,938.42	1,122,626.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,125,943.00	-1,122,626.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	33,062,658.09	33,819,485.44
ENDEUDAMIENTO NETO	32,781,627.99	33,819,485.44
INTERNO	32,781,627.99	33,819,485.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	281,030.10	0.00
APLICACION	6,190,613.55	5,282,032.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,071,838.50	0.00
INTERNO	1,071,838.50	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,118,775.05	5,282,032.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	26,872,044.54	28,537,453.11
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	383,222.09	-3,765,894.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,381,502.34	6,147,396.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,764,724.43	2,381,502.34

"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 VÁZQUEZ

ING. BENITO TRUJILLO SÁNCHEZ

L.C. JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ

L.C. MARCOS ERNESTO CUEVA RUÍZ

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
ADMINISTRATIVO