

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	25,115,172.37	37,643,781.61
ORIGEN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	105.87	87.44
PRODUCTOS	0.00	1,300,067.00
APROVECHAMIENTOS	25,115,066.50	35,345,590.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	998,037.00
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	52,598,806.57	68,824,502.35
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES.	26,562,965.29	39,431,368.34
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,480,254.69	4,542,854.84
SERVICIOS GENERALES	16,366,444.93	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	16,376.03	44,140.97
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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	5,172,765.63	4,755,683.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-27,483,634.20	-31,180,720.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	794,062.53	1,122,626.83
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	165,173.33	0.00
BIENES MUEBLES	628,889.20	1,122,626.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-794,062.53	-1,122,626.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	34,891,979.09	33,819,485.44
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	34,610,948.99	33,819,485.44
INTERNO	34,610,948.99	33,819,485.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	281,030.10	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,641,949.12	5,282,032.33
INTERNO	3,041,873.46	0.00
EXTERNO	3,041,873.46	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,600,075.66	5,282,032.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	27,250,029.97	28,537,453.11
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,027,666.76	-3,765,894.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,381,502.34	6,147,396.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,353,835.58	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

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. BENITO TRUJILLO SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS

L.C. JUAN CARLOS REYES SANTIBÁÑEZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARCOS ERNESTO CUEVA RUÍZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO

000020