

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN



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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	14,100,541.96	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	24.43	87.44
APROVECHAMIENTOS	0.00	1,300,067.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	14,100,517.53	35,345,590.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	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.	20,245,119.09	68,824,502.35
SERVICIOS PERSONALES.	8,783,087.29	39,431,368.34
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,070,561.53	4,542,854.84
SERVICIOS GENERALES	6,149,372.89	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	3,133.62	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	4,238,963.76	4,755,683.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-6,144,577.13	-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	517,456.32	1,122,626.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	165,173.33	0.00
BIENES MUEBLES	352,282.99	1,122,626.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-517,456.32	-1,122,626.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,844,218.90	33,819,485.44
ENDEUDAMIENTO NETO	10,563,188.80	33,819,485.44
INTERNO	10,563,188.80	33,819,485.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	281,030.10	0.00
APLICACION	4,962,856.51	5,282,032.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,885,725.60	0.00
INTERNO	2,885,725.60	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,077,130.91	5,282,032.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,881,362.39	28,537,453.11
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-780,671.06	-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	1,600,831.28	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 SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS

BIOL. JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO