

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

PMSAPAS

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	20,424,490.82	19,535,269.33
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	101.86	77.79
APROVECHAMIENTOS	0.00	1,300,067.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	20,424,388.96	18,235,124.54
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.	37,427,429.74	33,339,974.79
SERVICIOS PERSONALES.	17,991,753.84	17,027,856.79
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,952,086.92	2,055,308.34
SERVICIOS GENERALES	11,587,937.52	9,659,423.62
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	11,376.03	40,140.97
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	4,074,285.43	4,547,444.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-17,002,938.92	-13,804,705.37
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	541,272.64	875,308.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	165,173.33	0.00
BIENES MUEBLES	376,099.31	875,308.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-541,272.64	-875,308.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	23,191,559.46	15,225,847.58
ENDEUDAMIENTO NETO	22,910,529.36	15,225,847.58
INTERNO	22,910,529.36	15,225,847.58
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	281,030.10	0.00
APLICACION	6,433,752.60	5,422,107.78
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,935,117.32	2,658,197.05
INTERNO	2,935,117.32	2,658,197.05
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,498,635.28	2,763,910.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	16,757,806.86	9,803,739.78
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-786,404.70	-4,876,274.32
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	1,595,097.64	1,271,122.48

"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

C.P. MARCOS ERNESTO CUEVA RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL PMSAPAS