

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	36,007,261.79	25,115,172.37
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	95,266.76	0.00
PRODUCTOS	180.57	105.87
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	35,911,814.46	25,115,066.50
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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	52,385,102.46	52,598,806.57
SERVICIOS PERSONALES.	26,297,449.83	26,562,965.29
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,966,430.68	4,480,254.69
SERVICIOS GENERALES	15,356,166.99	16,366,444.93
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	16,376.03
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	8,762,854.96	5,172,765.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-16,377,840.67	-27,483,634.20
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 ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	795,721.53	794,062.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	165,173.33
BIENES MUEBLES	795,721.53	628,889.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,139,611.33	-794,062.53
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	18,081,937.27	34,891,979.09
ENDEUDAMIENTO NETO	17,988,444.50	34,610,948.99
INTERNO	17,988,444.50	34,610,948.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	93,492.77	281,030.10
APLICACION	7,563,784.33	7,641,949.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,164,340.20	3,041,873.46
INTERNO	4,164,340.20	3,041,873.46
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,399,444.13	4,600,075.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,518,152.94	27,250,029.97
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,720,076.40	-1,027,666.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,003,541.43	2,381,502.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,283,465.03	1,353,835.58

"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

MTRO. ALEJANDRO SOTO CASTRO

DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS

LIC. FRANCISCO ROJAS GARNICA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. LUIS FELIPE PALATTO OCAMPO

ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE