

**PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO**

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 JUNIO DE 2026**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	27,924,121.15	60,611,908.90
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	95,266.76
PRODUCTOS	175.94	188.40
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27,697,393.21	55,915,129.74
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	226,552.00	4,601,324.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	29,691,969.87	73,287,110.85
SERVICIOS PERSONALES	19,652,017.30	40,557,203.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,068,142.36	2,644,794.31
SERVICIOS GENERALES	8,373,039.28	20,120,687.25
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	10,500.00	2,200.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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 OPERACIÓN	588,270.93	9,962,225.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,767,848.72	-12,675,201.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	11,489,115.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,960,798.62
BIENES MUEBLES	0.00	1,528,317.11
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACION	1,283,591.22	2,324,038.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,283,591.22	795,721.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	1,528,317.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,283,591.22	9,165,077.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,698,522.82	15,688,760.69
ENDEUDAMIENTO NETO	5,698,522.82	15,595,267.92
INTERNO	5,698,522.82	15,595,267.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	93,492.77
APLICACION	2,486,765.20	16,626,010.54
SERVICIOS DE LA DEUDA	742,574.24	12,189,805.96
INTERNO	742,574.24	12,189,805.96
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,744,190.96	4,436,204.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,211,757.62	-937,249.85
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	160,317.68	-4,447,374.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,556,166.72	6,003,541.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,716,484.40	1,556,166.72



**H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PATZCUARO, MICH.**

PMSAPAS

ING. JULIO ALBERTO ARRIAGA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS

LIC. FRANCISCO ROJAS GARNICA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. LUIS FELIPE PALATTO OCAMPO

ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE