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 PÁTZCUARO.

0000022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**36,162,704.87**	**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	192.17	188.40
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	35,935,960.70	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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**43,088,489.19**	**73,287,110.85**
SERVICIOS PERSONALES.	27,866,117.94	40,557,203.96
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,861,354.06	2,644,794.31
SERVICIOS GENERALES	12,319,633.12	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	24,000.00	2,200.00
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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	1,017,384.07	9,962,225.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-6,925,784.32**	**-12,675,201.95**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
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 INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**1,313,718.81**	**2,324,038.64**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,313,718.81	795,721.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	1,528,317.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-1,313,718.81**	**9,165,077.09**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**12,210,701.56**	**15,688,760.69**
ENDEUDAMIENTO NETO	12,210,701.56	15,595,267.92
INTERNO	12,210,701.56	15,595,267.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	93,492.77
APLICACION	**3,794,915.64**	**16,626,010.54**
SERVICIOS DE LA DEUDA	603,374.24	12,189,805.96
INTERNO	603,374.24	12,189,805.96
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,191,541.40	4,436,204.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**8,415,785.92**	**-937,249.85**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**176,282.79**	**-4,447,374.71**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,556,166.72**	**6,003,541.43**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,732,449.51**	**1,556,166.72**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PÁTZCUARO, MICH.
PMSAPAS

"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	**MTRO. ALEJANDRO SOTO CASTRO**	**LIC. FRANCISCO ROJAS GARNICA**	**L.C. LUIS FELIPE PALATTO OCAMPO**
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO	**DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS**	**COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO**	**ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE**