

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                       | 2025                 | 2024                 | Concepto                                                                            | 2025                  | 2024                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                  |                      |                      | <b>PASIVO</b>                                                                       |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>                                      |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>                                                           |                       |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 1,476,356.25         | 6,003,541.43         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                                    | 139,665,352.03        | 138,797,980.17        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.                    | 39,090,169.47        | 36,421,162.92        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                         | 101,250.67           | 112,660.00           | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                            | 0.00                  | 0.00                  |
| INVENTARIOS.                                                   | 0.00                 | 0.00                 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| ALMACENES.                                                     | 0.00                 | 0.00                 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES      | 0.00                 | 0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO            | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.                                     | 0.00                 | 0.00                 | PROVISIONES A CORTO PLAZO.                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                            | <b>40,667,776.39</b> | <b>42,537,364.35</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.                                                        | 52,709.44             | 52,709.44             |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>                                   |                      |                      | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                                 | <b>139,718,061.47</b> | <b>138,850,689.61</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                         | 0.00                 | 0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>                                                        |                       |                       |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO       | 0.00                 | 0.00                 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 10,151,731.27        | 12,087,064.13        | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES.                                                | 11,760,255.96        | 11,209,523.57        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES.                                           | 5,383.50             | 5,383.50             | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.    | 5,908,295.74         | 5,908,295.74         | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO         | 0.00                  | 0.00                  |
| ACTIVOS DIFERIDOS.                                             | 0.00                 | 0.00                 | PROVISIONES A LARGO PLAZO.                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                             | <b>139,718,061.47</b> | <b>138,850,689.61</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                         | <b>16,009,074.99</b> | <b>17,393,675.46</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                       |                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                        | <b>56,676,851.38</b> | <b>59,931,039.81</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>                                     | <b>3,967,400.18</b>   | <b>3,967,400.18</b>   |
|                                                                |                      |                      | APORTACIONES                                                                        | 3,967,400.18          | 3,967,400.18          |
|                                                                |                      |                      | DONACIONES DE CAPITAL                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                |                      |                      | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                |                      |                      | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>-87,008,610.27</b> | <b>-82,887,049.98</b> |
|                                                                |                      |                      | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                         | -4,121,560.29         | -20,124,062.45        |
|                                                                |                      |                      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                 | -82,887,049.98        | -62,762,987.53        |
|                                                                |                      |                      | REVALÚOS                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                |                      |                      | RESERVAS                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                |                      |                      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                |                      |                      | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|                                                                |                      |                      | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                |                      |                      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                |                      |                      | <b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                         | <b>-83,041,210.09</b> | <b>-78,919,649.80</b> |
|                                                                |                      |                      | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>56,676,851.38</b>  | <b>59,931,039.81</b>  |

"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             | ING. BENITO TRUJILLO SÁNCHEZ | LIC. FRANCISCO ROJAS GARNICA      | L.C. MARCOS ERNESTO CUEVA RUÍZ                       |
| PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO | DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS | COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO |