

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 SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	1,585,097.64	1,271,122.48	PASIVO CIRCULANTE.	127,083,602.72	85,832,153.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,804,138.95	28,872,601.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	109,544.20	305,354.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	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.	36,508,780.79	30,449,078.85	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	52,709.44	52,709.44
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	127,116,312.16	85,884,863.10
ACTIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	9,875,232.88	9,710,059.55	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	10,838,684.46	10,213,267.05	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	5,383.50	5,383.50	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	5,908,295.74	5,908,295.74	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	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	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	127,116,312.16	85,884,863.10
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	14,809,005.10	14,020,414.36	TOTAL DEL PASIVO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	51,317,785.89	44,469,493.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,967,400.18	3,967,400.18
TOTAL DEL ACTIVO			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	3,967,400.18	3,967,400.18
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-79,785,926.45	-45,382,770.07
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-17,002,938.92	-13,804,705.37
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-82,762,987.53	-31,578,064.70
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-75,798,526.27	-41,415,369.89
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	51,317,785.89	44,469,493.21
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

"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 SÁNCHEZ
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

0017