

PMSAPAS

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



PÁTZCUARO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

2. BALANZA DE COMPROBACIÓN (ENTREGADO EN FORMA DIGITAL SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES)

+52 (434) 342 4835
+52 (434) 342 7668



ooapaspatzcuaromich@gmail.com



Av. Hidalgo #100
Pátzcuaro, Michoacán C.P. 61606



**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	59,936,039.81	106,570,566.52	109,123,302.89	57,377,303.44
11	ACTIVO CIRCULANTE.	42,542,364.35	105,774,844.99	107,187,970.03	41,123,239.31
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,003,541.43	59,609,199.89	64,329,276.29	1,283,465.03
1111	EFFECTIVO.	1,280,743.19	3,243,848.38	3,397,783.66	1,126,807.91
1111-001	CAJA	10,274.02	0.00	0.00	10,274.02
1111-001-00001	FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA (JHENNER ALEGRIA GONZALEZ)	10,274.02	0.00	0.00	10,274.02
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	1,270,469.17	3,243,848.38	3,397,783.66	1,116,533.89
1111-002-00001	(DEPOSITOS PENDIENTES Y DIFERENCIAS DE DIAS ANTERIORES)	1,270,469.17	3,019,066.76	3,173,002.04	1,116,533.89
1111-002-00002	DEPOSITOS EN TRANSITO DE LA TERMINAL BANCARIA	0.00	224,781.62	224,781.62	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	4,722,798.24	56,024,900.21	60,596,330.36	151,368.09
1112-001	BANCOMER	4,722,798.24	56,024,900.21	60,596,330.36	151,368.09
1112-001-00001	BANCOMER 0101815784	27,730.25	3,557.96	0.00	31,288.21
1112-001-00002	BANCOMER 0163056627	11,107.82	0.00	0.00	11,107.82
1112-001-00003	BANCOMER 0190970492	11,089.02	0.00	0.00	11,089.02
1112-001-00004	BANCOMER 0196951929 (AGUA II)	55,121.94	51,324,067.58	51,352,668.22	26,521.30
1112-001-00007	BANCOMER 0113050467 (INGRESOS TERMINAL BBVA)	0.00	4,553,814.78	4,482,597.83	71,216.95
1112-001-00008	BANCOMER 0116138640 PRODDER 2020	1,243.35	0.09	1,243.44	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00009	BANCOMER 0116138667 PROSANEAR	107.72	0.00	107.72	0.00
1112-001-00010	BBVA 0119530177 (PRODDER 2023)	269.77	0.00	269.77	0.00
1112-001-00011	BBVA 0119530231 (PROSANEAR 2023)	34.75	0.00	34.75	0.00
1112-001-00012	BBVA 0121925067 (PRODDER 2023) (PARA OBRAS EJECUTADAS EN 2024)	9.15	0.00	9.15	0.00
1112-001-00013	BBVA 0121925245 (PROSANEAR 2023) (PARA OBRAS EJECUTADAS EN 2024)	67.47	0.00	67.47	0.00
1112-001-00014	BBVA 0124054954 (PRODDER 2024) (PARA OBRAS EJECUTADAS EN 2025)	1,377,200.00	13.91	1,377,200.00	13.91
1112-001-00015	BBVA 0124055039 (PROSANEAR 2024) (PARA OBRAS EJECUTADAS EN 2025)	3,238,817.00	143,445.89	3,382,132.01	130.88
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	340,451.30	335,162.27	5,289.03
1113-001	FONDOS REVOLVENTES.	0.00	340,451.30	335,162.27	5,289.03
1113-001-00002	MARCOS ERNESTO CUEVA RUIZ (FONDO REVOLVENTE)	0.00	285,451.30	285,451.30	0.00
1113-001-00003	ADOLFO REYNA GARCIA (FONDO REVOLVENTE)	0.00	45,000.00	44,697.09	302.91
1113-001-00004	EDDER ELEONAI HERNANDEZ ARREOLA (FONDO REVOLVENTE)	0.00	10,000.00	5,013.88	4,986.12
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	36,426,162.92	45,556,028.60	42,155,584.47	39,820,607.05
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	35,911,814.46	35,911,814.46	0.00
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	35,911,814.46	35,911,814.46	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	35,911,814.46	35,911,814.46	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	35,911,814.46	35,911,814.46	0.00
1122-073-00002-0001-0001	1 SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	15,209,418.93	15,209,418.93	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0002	8 SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16 %	0.00	9,985,172.05	9,985,172.05	0.00
1122-073-00002-0001-0003	3 SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 0%	0.00	30,013.20	30,013.20	0.00
1122-073-00002-0001-0004	10 SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 16%	0.00	5,668,500.08	5,668,500.08	0.00
1122-073-00002-0001-0005	9 SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 16 %	0.00	2,831,554.72	2,831,554.72	0.00
1122-073-00002-0001-0006	2 SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 0 %	0.00	21,559.40	21,559.40	0.00
1122-073-00002-0001-0007	4 REZAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	0.00	1,290.73	1,290.73	0.00
1122-073-00002-0001-0010	13 REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 16%	0.00	7,085.18	7,085.18	0.00
1122-073-00002-0001-0014	PAGO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	110,536.27	110,536.27	0.00
1122-073-00002-0001-0015	CAMBIO DE NOMBRE DE PROPIETARIO	0.00	41,729.19	41,729.19	0.00
1122-073-00002-0001-0016	PAGO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE DRENAJE	0.00	1,040.94	1,040.94	0.00
1122-073-00002-0001-0017	DERECHO DE CONEXIÓN DE DRENAJE	0.00	140,565.08	140,565.08	0.00
1122-073-00002-0001-0019	RECONEXION DE TOMA DE AGUA	0.00	20,051.38	20,051.38	0.00
1122-073-00002-0001-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	30,727.59	30,727.59	0.00
1122-073-00002-0001-0021	SUSPENSION TEMPORAL	0.00	101,011.03	101,011.03	0.00
1122-073-00002-0001-0023	OTROS INGRESOS	0.00	31,463.25	31,463.25	0.00
1122-073-00002-0001-0082	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR 0%.	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
1122-073-00002-0001-0085	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA 0%.	0.00	2,151.21	2,151.21	0.00
1122-073-00002-0001-0309	DERECHO DE CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE DOMÉSTICO POPULAR A	0.00	184,457.57	184,457.57	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0310	DERECHO DE CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE DOMÉSTICO B	0.00	156,411.87	156,411.87	0.00
1122-073-00002-0001-0311	DERECHO DE CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE DOMÉSTICO C	0.00	254,472.39	254,472.39	0.00
1122-073-00002-0001-0312	RECARGOS	0.00	993,938.54	993,938.54	0.00
1122-073-00002-0001-0313	RECONEXION DE TOMA	0.00	18,873.87	18,873.87	0.00
1122-073-00002-0001-0314	BAJA DEFINITIVA	0.00	5,497.89	5,497.89	0.00
1122-073-00002-0001-0315	CORTE DE SERVICIO	0.00	6,769.73	6,769.73	0.00
1122-073-00002-0001-0316	INSTALACION MEDIDOR	0.00	13,262.94	13,262.94	0.00
1122-073-00002-0001-0317	MATERIAL	0.00	6,422.41	6,422.41	0.00
1122-073-00002-0001-0318	MEDIDOR	0.00	10,256.37	10,256.37	0.00
1122-073-00002-0001-0319	DESCARGA DRENAJE	0.00	12,039.94	12,039.94	0.00
1122-073-00002-0001-0320	GASTOS DE EJECUCION	0.00	5,693.50	5,693.50	0.00
1122-073-00002-0001-0321	MULTA POR CONEXION SIN PERMISO	0.00	8,548.21	8,548.21	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	2,299,601.84	4,077,423.66	3,349,973.83	3,027,051.67
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,205,739.77	3,715,048.34	2,816,691.98	2,104,096.13
1123-001-00001	FUNCIONARIOS Y/O DEUDORES	465,741.39	917,821.17	955,133.96	428,428.60
1123-001-00001-0002	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI SA DE CV	4,790.50	0.00	0.00	4,790.50
1123-001-00001-0007	SUPERSERVICIO BARRIGA S. DE R.L. DE C.V.	120.00	0.00	0.00	120.00
1123-001-00001-0009	ALEJANDRO REYES RAMOS	1,678.73	0.00	0.00	1,678.73

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

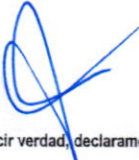


BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001-0011	PIXEL CONSULTING AND MANAGEMET	258.61	0.00	0.00	258.61
1123-001-00001-0012	GABRIEL MONROY HERNANDEZ	150.00	0.00	150.00	0.00
1123-001-00001-0014	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V.	5,387.93	0.00	0.00	5,387.93
1123-001-00001-0016	GUSTAVO ALONSO ALACIO TRUJILLO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1123-001-00001-0017	MIGUEL TRUJILLO HERNANDEZ	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00
1123-001-00001-0018	CAJEROS ANTERIORES A LA ADMINISTRACIÓN SEP2021 SEP2024	88,784.58	0.00	0.00	88,784.58
1123-001-00001-0019	MARCO ANTONIO REYES URINCHO	571.49	0.00	0.00	571.49
1123-001-00001-0020	CECILIA MORA TALAVERA	100.64	0.00	0.00	100.64
1123-001-00001-0022	VICENTE TRUJILLO HERNANDEZ	50,000.00	2,000.00	16,000.00	36,000.00
1123-001-00001-0023	SALMA PAOLA RAMOS SERVIN	133.63	0.00	133.63	0.00
1123-001-00001-0024	SUSANA LUNA SAAVEDRA	8,459.81	0.00	0.00	8,459.81
1123-001-00001-0025	YURI EDGAR CORONA CORONA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-001-00001-0026	GUSTAVO ALFONSO ALACIO TRUJILLO	15,500.00	0.00	8,000.00	7,500.00
1123-001-00001-0027	IVAN LOZANO MADRIGAL	1,128.69	0.00	0.00	1,128.69
1123-001-00001-0029	BENITO TRUJILLO SANCHEZ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1123-001-00001-0032	TRABAJADORES DEL PMSAPAS	0.00	12,755.78	8,216.10	4,539.68
1123-001-00001-0035	ALFREDO DURAN PONCE	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
1123-001-00001-0037	MARIO REYES MAGALLAN	2,296.70	0.00	0.00	2,296.70

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001-0039	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	798,684.16	751,829.97	46,854.19
1123-001-00001-0040	SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V.	1,610.35	0.00	0.00	1,610.35
1123-001-00001-0041	MUNICIPIO DE PATZCUARO (PAGO DE UNIONES 2023)	0.00	25,400.09	0.00	25,400.09
1123-001-00001-0043	COMERCIO Y CONSTRUCCION MAR Y TIERRA	0.00	0.01	0.00	0.01
1123-001-00001-0045	FREUD ALEJANDRO CAMPOS ALCALA	0.60	0.00	0.00	0.60
1123-001-00001-0046	JOSE ALBERTO FERNANDEZ SANCHEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00001-0048	LUIS GERARDO GONZALEZ ACA	103,844.13	78,681.13	170,804.26	11,721.00
1123-001-00001-0049	ARTURO ALBA PURECO	0.00	300.00	0.00	300.00
1123-001-00002	CLIENTES DE AGUA POTABLE	676,497.60	2,788,142.42	1,852,473.27	1,612,166.75
1123-001-00002-0002	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMF 080 (CLINICA)	81,803.19	0.00	0.00	81,803.19
1123-001-00002-0003	ISSSTE (INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO)	50,000.01	0.00	0.00	50,000.01
1123-001-00002-0004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN (SEP)	245,465.04	1,030,776.68	1,030,866.68	245,375.04
1123-001-00002-0005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN (PGJ)	1,778.41	0.00	0.00	1,778.41
1123-001-00002-0009	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN (HOSPITAL GENERAL MANZANILLAL)	278,498.81	0.00	0.00	278,498.81
1123-001-00002-0010	SECRETARIA DE MARINA CAPITANIA DE PUERTO DE PATZCUARO	11,650.35	0.00	0.00	11,650.35
1123-001-00002-0012	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN (CENTRO DE SALUD LLOREDA)	0.00	164,255.01	113,994.02	50,260.99
1123-001-00002-0017	CLAUDIA RAMOS LOPEZ	4,050.50	0.00	0.00	4,050.50
1123-001-00002-0019	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	15,000.08	0.00	15,000.08

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00002-0024	ALBERTINA MORENO GONZALEZ	2,151.29	0.00	0.00	2,151.29
1123-001-00002-0025	CARRIEDO LOPEZ GRACIELA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123-001-00002-0029	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOCAN (TOMA - 20284)	0.00	228,408.76	0.00	228,408.76
1123-001-00002-0030	SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (SSI220901JS5)	0.00	1,336,201.72	707,612.57	628,589.15
1123-001-00002-0031	SOCORRO DE LA LUZ QUINTANA LEON	0.00	13,500.17	0.00	13,500.17
1123-001-00003	PROVEEDORES	60,000.78	0.00	0.00	60,000.78
1123-001-00003-0001	CENTRO OCCIDENTE DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1123-001-00003-0003	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	0.72	0.00	0.00	0.72
1123-001-00003-0004	MAS TUBO S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.00	0.06
1123-001-00004	ADELANTO DE NÓMINA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-001-00004-0001	LUIS IVAN TOVAR SERVIN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-001-00005	PAGOS REBOTADOS	0.00	9,084.75	9,084.75	0.00
1123-001-00005-0001	G OPTIMA ANGELÓPOLIS SA DE CV	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-001-00005-0002	AUTOZONE	0.00	6,084.75	6,084.75	0.00
1123-002	POR GASTOS A COMPROBAR	982,068.06	344,159.22	496,447.69	829,779.59
1123-002-00003	MIGUEL TRUJILLO HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR)	45,710.82	0.00	0.00	45,710.82
1123-002-00004	MARIO REYES MAGALLAN. (GASTOS A COMPROBAR)	56,229.85	0.00	0.00	56,229.85
1123-002-00005	LUIS GERARDO GONZALEZ A. (GASTOS A COMPROBAR)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHUACAN**

PMSAPAS

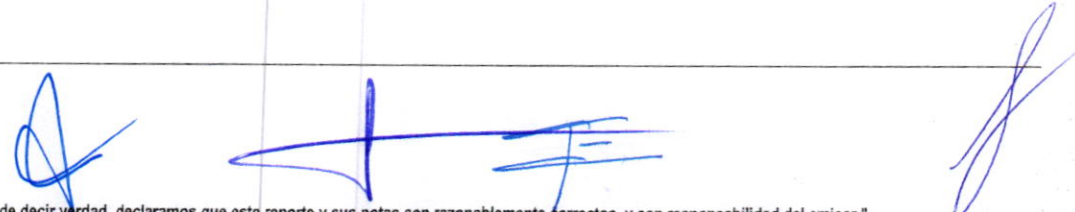
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00007	YURI EDGAR CORONA CORONA. (GASTOS A COMPROBAR)	1,490.54	1,500.00	1,500.00	1,490.54
1123-002-00008	MARCOS ERNESTO CUEVA RUIZ. (GASTOS A COMPROBAR)	23,880.10	136,176.51	160,056.61	0.00
1123-002-00009	JAIME MAURICIO PATIÑO BERNAL. (GASTOS A COMPROBAR)	49.00	0.00	0.00	49.00
1123-002-00010	BENITO TRUJILLO SANCHEZ (GASTOS A COMPROBAR)	589,256.13	77,500.00	143,870.51	522,885.62
1123-002-00012	GUSTAVO ALFONSO ALACIO TRUJILLO (GASTOS A COMPROBAR)	1,205.46	6,098.66	6,084.75	1,219.37
1123-002-00013	JOSE JOAQUIN HERNANDEZ ZAVALA (GASTOS A COMPROBAR)	29,500.00	22,500.00	52,000.00	0.00
1123-002-00014	JOSE DE JESUS DIAZ GUADARRAMA(GASTOS A COMPROBAR)	110,655.00	0.00	34,482.55	76,172.45
1123-002-00015	SALMA PAOLA RAMOS SERVIN (GASTOS A COMPROBAR).	1,814.30	39,906.05	41,720.35	0.00
1123-002-00017	EMMANUEL DE JESUS ESCAÑUELA POSADAS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
1123-002-00020	VICENTE TRUJILLO HERNANDEZ(GASTOS A COMPROBAR).	85,341.86	5,000.00	5,000.00	85,341.86
1123-002-00023	LUIS IVAN TOVAR SERVIN(GASTOS A COMPROBAR)	9,519.00	7,150.00	9,090.00	7,579.00
1123-002-00024	ADOLFO REYNA GARCIA(GASTOS A COMPROBAR)	7,300.00	9,428.00	6,542.92	10,185.08
1123-002-00025	JAIME PIÑON MELCHOR(GASTOS A COMPROBAR)	116.00	0.00	0.00	116.00
1123-002-00026	FRANCISCO JAVIER STAMATIO SOTO(GASTOS A COMPROBAR)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-002-00027	JOSE EDUARDO HERNANDEZ GUZMAN(GASTOS A COMPROBAR)	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
1123-002-00028	GUSTAVO MORA ESCOBAR(GASTOS A COMPROBAR)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-002-00029	CESAR AGUILAR MORALES(GASTOS A COMPROBAR)	0.00	600.00	600.00	0.00
1123-003	PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL PMSAP	86,658.16	18,216.10	15,999.97	88,874.29


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00008	C.P. JHENNER ALEGRIA GONZALEZ	1,099.37	0.00	0.00	1,099.37
1123-003-00012	EDGAR YURI CORONA CORONA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123-003-00013	JUAN MACARIO RODRIGUEZ	1,752.50	0.00	0.00	1,752.50
1123-003-00015	JOEL REYES HERANDEZ	223.66	0.00	223.66	0.00
1123-003-00019	JOSE DE JESUS DIAZ GUADARRAMA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123-003-00020	JOSE JOAQUIN HERNANDEZ ZAVALA	20,000.00	0.00	4,560.21	15,439.79
1123-003-00021	IRAZU MONROY HERNANDEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
1123-003-00022	MAGALY YUREIMI OLVERA GALVAN	0.04	0.00	0.00	0.04
1123-003-00023	JOSE EDUARDO RAMOS CERDA	0.04	0.00	0.00	0.04
1123-003-00024	EDGAR OROZCO JUAREZ	0.04	0.00	0.00	0.04
1123-003-00025	MERARI TOVAR HERNANDEZ	4,291.23	0.00	0.00	4,291.23
1123-003-00026	SARAI TOVAR HERNANDEZ	4,291.24	0.00	0.00	4,291.24
1123-003-00027	ADOLFO REYNA GARCIA	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00
1123-003-00028	ALAN GERARDO OROZCO CHAVEZ	0.00	4,010.52	4,010.52	0.00
1123-003-00029	ARES EMANUEL FLORES VALDOVINOS	0.00	4,205.58	4,205.58	0.00
1123-004	PAGOS ERRONEOS A TRABAJADORES DEL PMSAPAS	25,135.85	0.00	20,834.19	4,301.66
1123-004-00003	FRANCISCO JAVIER PONCE CASTILLO	3,783.66	0.00	0.00	3,783.66
1123-004-00004	EVA PIMENTEL CORNEJO	518.00	0.00	0.00	518.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00005	ANAHI DIAZ RIVERA	20,834.19	0.00	20,834.19	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	95,447.33	95,447.33	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	14,602.52	14,602.52	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	14,602.52	14,602.52	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	14,602.52	14,602.52	0.00
1124-043-00002-0002-0001	1 SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	0.02	0.02	0.00
1124-043-00002-0002-0002	8 SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16 %	0.00	13,457.46	13,457.46	0.00
1124-043-00002-0002-0017	DERECHO DE CONEXIÓN DE DRENAJE	0.00	1,145.04	1,145.04	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	80,664.24	80,664.24	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS AGUA POTABLE	0.00	80,664.24	80,664.24	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	80,664.24	80,664.24	0.00
1124-045-00002-0001-0001	7 RECARGOS	0.00	80,664.24	80,664.24	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	180.57	180.57	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	180.57	180.57	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	180.57	180.57	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	34,126,561.08	5,471,343.15	2,798,348.85	36,799,555.38
1129-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR Y ACREDITABLE	34,126,561.08	5,471,343.15	2,798,348.85	36,799,555.38
1129-002-00001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	12,387,131.06	2,663,583.29	2,788,577.39	12,262,136.96

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-002-00002	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	21,739,430.02	2,807,759.86	9,771.46	24,537,418.42
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	112,660.00	609,616.50	703,109.27	19,167.23
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	44,391.19	45,441.94	70,665.94	19,167.19
1131-008	URIAS JAHAZIEL HERNANDEZ CORTES	450.00	0.00	0.00	450.00
1131-010	LABINGCO SA DE CV	12,086.04	0.00	0.00	12,086.04
1131-011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1131-015	J. NICOLAS NAMBO REYES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
1131-017	JOSE FERNANDO RAFAEL SANTIAGO	166.07	0.00	0.00	166.07
1131-018	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	0.00	583.46	583.46	0.00
1131-019	MARIA VERONICA CARREÑO HERRERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1131-020	MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1131-022	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	6,391.00	6,391.00	0.00
1131-023	GASOLINERA PIREKUA	10.00	0.00	0.00	10.00
1131-024	JOSE ERIBERTO CARMONA DIAZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1131-025	YURI EDGAR CORONA CORONA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
1131-026	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO	0.08	0.00	0.00	0.08
1131-027	BRENDA MOLINA LEAL	1,679.00	0.00	1,679.00	0.00
1131-028	ANDRES SALVADOR ESQUIVEL INIGUEZ	0.00	415.00	0.00	415.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICH OACAN

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-029	LUIS MANUEL MENDIOLA CAZARES	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00
1131-030	MOTOSIERRAS Y SERVICIOS DE PATZCUARO S.A. DE C.V.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1131-031	MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV	0.00	5,872.48	5,872.48	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	68,268.81	564,174.56	632,443.33	0.04
1134-010	ALBERTO CRUZ GOMEZ	25,948.89	60,174.56	86,123.44	0.01
1134-011	COMERCIO Y CONSTRUCCION MAR Y TIERRA S.A. DE C.V.	42,319.90	504,000.00	546,319.89	0.01
1134-013	CENTRO OCCIDENTE DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	17,393,675.46	795,721.53	1,935,332.86	16,254,064.13
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	12,087,064.13	0.00	1,935,332.86	10,151,731.27
1234	INFRAESTRUCTURA.	2,126,265.51	0.00	0.00	2,126,265.51
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	1,799,965.51	0.00	0.00	1,799,965.51
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	1,799,965.51	0.00	0.00	1,799,965.51
12347	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.	326,300.00	0.00	0.00	326,300.00
12347-007	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	326,300.00	0.00	0.00	326,300.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	9,960,798.62	0.00	1,935,332.86	8,025,465.76
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	9,960,798.62	0.00	1,935,332.86	8,025,465.76
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	9,960,798.62	0.00	1,935,332.86	8,025,465.76
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	758,824.41	0.00	254,307.17	504,517.24

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	7,079,276.80	0.00	0.00	7,079,276.80
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00
12353-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,592,697.41	0.00	1,151,025.69	441,671.72
124	BIENES MUEBLES.	11,209,523.57	795,721.53	0.00	12,005,245.10
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	822,446.55	8,514.85	0.00	830,961.40
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	184,713.33	4,223.28	0.00	188,936.61
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	184,713.33	4,223.28	0.00	188,936.61
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	589,901.28	851.91	0.00	590,753.19
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	589,901.28	851.91	0.00	590,753.19
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	47,831.94	3,439.66	0.00	51,271.60
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	47,831.94	3,439.66	0.00	51,271.60
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	17,964.80	0.00	0.00	17,964.80
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	1,170.43	0.00	0.00	1,170.43
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	1,170.43	0.00	0.00	1,170.43
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	16,794.37	0.00	0.00	16,794.37
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	16,794.37	0.00	0.00	16,794.37
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	91,300.00	0.00	0.00	91,300.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	91,300.00	0.00	0.00	91,300.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	108,700.00	0.00	0.00	108,700.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	108,700.00	0.00	0.00	108,700.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,126,000.00	150,000.00	0.00	1,276,000.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,126,000.00	150,000.00	0.00	1,276,000.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,126,000.00	150,000.00	0.00	1,276,000.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	9,028,614.40	637,206.68	0.00	9,665,821.08
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	4,573,186.92	0.00	0.00	4,573,186.92
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	4,573,186.92	0.00	0.00	4,573,186.92
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	62,068.97	0.00	0.00	62,068.97
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	62,068.97	0.00	0.00	62,068.97
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	115,627.57	0.00	0.00	115,627.57
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	115,627.57	0.00	0.00	115,627.57
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	2,825,339.30	206,798.66	0.00	3,032,137.96
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	2,825,339.30	206,798.66	0.00	3,032,137.96
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	16,913.07	59,500.00	0.00	76,413.07
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	16,913.07	59,500.00	0.00	76,413.07
12469	OTROS EQUIPOS.	1,435,478.57	370,908.02	0.00	1,806,386.59

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12469-569	OTROS EQUIPOS.	1,435,478.57	370,908.02	0.00	1,806,386.59
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	14,497.82	0.00	0.00	14,497.82
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	14,497.82	0.00	0.00	14,497.82
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	14,497.82	0.00	0.00	14,497.82
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	5,383.50	0.00	0.00	5,383.50
1251	SOFTWARE.	5,383.50	0.00	0.00	5,383.50
1251-591	SOFTWARE.	5,383.50	0.00	0.00	5,383.50
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	5,908,295.74	0.00	0.00	5,908,295.74
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	295,474.96	0.00	0.00	295,474.96
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	199,760.00	0.00	0.00	199,760.00
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	199,760.00	0.00	0.00	199,760.00
12627	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	95,714.96	0.00	0.00	95,714.96
12627-007	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	95,714.96	0.00	0.00	95,714.96
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	5,612,820.78	0.00	0.00	5,612,820.78
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	421,315.66	0.00	0.00	421,315.66
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	29,785.89	0.00	0.00	29,785.89
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	389,660.65	0.00	0.00	389,660.65
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,869.12	0.00	0.00	1,869.12

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,265.52	0.00	0.00	31,265.52
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	2,470.76	0.00	0.00	2,470.76
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	28,794.76	0.00	0.00	28,794.76
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	253,334.60	0.00	0.00	253,334.60
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	115,648.44	0.00	0.00	115,648.44
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	137,686.16	0.00	0.00	137,686.16
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	415,932.32	0.00	0.00	415,932.32
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	415,932.32	0.00	0.00	415,932.32
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	4,490,972.68	0.00	0.00	4,490,972.68
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	2,943,659.06	0.00	0.00	2,943,659.06
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	26,625.79	0.00	0.00	26,625.79
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	1,516,287.83	0.00	0.00	1,516,287.83
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	3,666.96	0.00	0.00	3,666.96
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	733.04	0.00	0.00	733.04
2	PASIVO	138,850,689.61	98,360,494.94	112,265,426.24	152,755,620.91
21	PASIVO CIRCULANTE.	138,850,689.61	98,360,494.94	112,265,426.24	152,755,620.91
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	138,797,980.17	98,360,494.94	112,265,426.24	152,702,911.47
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,742,983.22	30,074,022.39	28,060,087.72	729,048.55

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	2,742,983.22	30,074,022.39	28,060,087.72	729,048.55
2111-001-00001	NOMINA DEL ORGANISMO (ADMON, SINDICATO Y PLANTAS)	4,011.63	25,970,692.28	25,970,692.28	4,011.63
2111-001-00002	AGUINALDO DEL EJERCICIO	2,017,441.44	4,041,714.31	2,027,779.64	3,506.77
2111-001-00003	JUAN CARLOS TAPIA GUZMAN	50,384.69	0.00	0.00	50,384.69
2111-001-00072	JOSE FRANCISCO OCHOA ARRIAGA	537,882.38	0.00	0.00	537,882.38
2111-001-00075	PRIMAS VACACIONALES	119,306.89	39,786.93	39,786.93	119,306.89
2111-001-00076	LIQUIDACIONES PERSONAL DEL OOPAS	13,956.19	0.00	0.00	13,956.19
2111-001-00089	FINIQUITOS AL PERSONAL DEL PMSAPAS	0.00	21,828.87	21,828.87	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	10,872,893.24	26,155,296.90	27,299,196.96	12,016,793.30
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	10,872,893.24	25,718,216.75	26,862,116.81	12,016,793.30
2112-001-00002	OFFICE DEPOT S.A.	0.00	3,381.00	3,381.00	0.00
2112-001-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	14,064,826.05	14,064,826.05	0.00
2112-001-00006	GEORGINA CHAVEZ SEVILLA Y/O MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00010	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (COP y RCV)	201,647.70	4,247,381.77	4,247,381.77	201,647.70
2112-001-00011	SUPERSEVICIO BARRIGA S DE RL DE CV	6,200.00	1,264.81	1,264.81	6,200.00
2112-001-00019	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	0.00	108,101.35	108,101.35	0.00
2112-001-00020	MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV	0.00	192,190.42	192,190.42	0.00
2112-001-00024	RAUL EDUARDO SANCHEZ CARRAZCO	10,480,226.50	0.00	0.00	10,480,226.50

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO DE COMPARACION

LISTA DE SERVIDORES

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Estado Civil	Profesion	Grado	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Observaciones
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

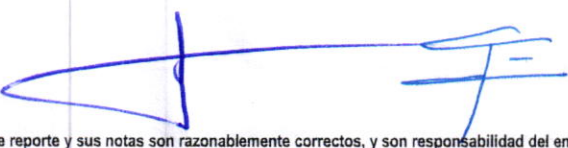


BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00031	MATERIALES BUCIO Y YAÑEZ SA DE CV	0.00	3,149.13	3,149.13	0.00
2112-001-00040	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C	6,720.00	115,080.00	115,080.00	6,720.00
2112-001-00076	MARIA VERONICA CARREÑO HERRERA	0.00	105,619.03	105,619.03	0.00
2112-001-00080	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ S. A. DE C.V.	0.00	104,585.60	104,585.60	0.00
2112-001-00081	MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ	0.00	18,463.26	18,463.26	0.00
2112-001-00087	VICTOR FRANCISCO MENDIETA RAMOS	0.00	57,385.63	57,385.63	0.00
2112-001-00090	MANUEL JIMENEZ JUAREZ	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00095	ERIKA CRUZ GAONA	0.00	890.00	890.00	0.00
2112-001-00096	GLORIA DIAZ LUGO	0.00	216.00	51,266.00	51,050.00
2112-001-00098	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	0.00	13,886.07	13,886.07	0.00
2112-001-00099	BBVA BANCOMER	2.84	118,568.98	118,568.98	2.84
2112-001-00100	JULIO MANUEL SALINAS LOPEZ	0.00	40,111.44	50,911.44	10,800.00
2112-001-00101	FERRETERIA BOCANEGRA S. A. DE C. V.	0.00	104.00	104.00	0.00
2112-001-00103	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-001-00108	CONAGUA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2112-001-00109	JOAQUIN GARCES AGUILAR	0.00	15,602.00	15,602.00	0.00
2112-001-00116	EDUARDO LEAL FLORES	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2112-001-00117	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	6,960.00	28,903.62	28,903.62	6,960.00

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00119	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	88,963.38	88,963.38	0.00
2112-001-00120	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.	60,198.19	635,255.01	575,197.67	140.85
2112-001-00122	GRUPO EMPRESARIAL MICH OACANOS S.A DE C.V	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00129	SERVICIOS LA CATRINA DE PATZCUARO S.A. DE C.V.	0.00	1,097.00	1,097.00	0.00
2112-001-00135	NORMA ADRIANA ANGUIANO ARRIETA	0.00	8,152.00	8,152.00	0.00
2112-001-00137	JOAQUIN GARCES AGUILAR	0.00	696.00	696.00	0.00
2112-001-00138	JOSE HERIBERTO CARMONA DIAZ	0.60	0.00	0.00	0.60
2112-001-00139	MOTOSIERRAS Y SERVICIOS DE PATZCUARO S.A.	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2112-001-00144	FERRETERIA EL PORTICO DE MICH OACAN S.A. DE C.V.	0.00	51,682.63	51,682.63	0.00
2112-001-00149	IVAN LOZANO MADRIGAL	0.00	116,993.22	116,993.22	0.00
2112-001-00156	JOSE CORTES	7,584.00	35,400.01	35,400.01	7,584.00
2112-001-00160	ISRAEL ALVAREZ TELLEZ	16,588.00	25,404.00	25,404.00	16,588.00
2112-001-00161	RICARDO ITURBE AGUILAR	0.00	36,368.00	43,280.00	6,912.00
2112-001-00164	ISAAC HERNANDEZ ALONSO	0.00	450.00	450.00	0.00
2112-001-00178	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	19,755.99	19,755.99	0.00
2112-001-00183	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,814.87	1,814.87	0.00
2112-001-00184	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	0.00	20,116.96	20,116.96	0.00
2112-001-00190	ELIAS GARCIA TORRES	0.00	2,409.20	2,409.20	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00193	MAS TUBO SA DE CV	0.00	265,224.29	265,224.29	0.00
2112-001-00198	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO Y PUBLICO	0.00	162,643.31	162,643.31	0.00
2112-001-00207	BERENICE VELAZQUEZ BELTRAN	38,976.00	595,862.07	595,862.07	38,976.00
2112-001-00208	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA.	25,505.38	0.00	0.00	25,505.38
2112-001-00214	VICTOR HUGO GARFIAS CHAVEZ	5,000.01	5,353.99	5,353.99	5,000.01
2112-001-00216	MARTIN HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	76,346.16	76,346.16	0.00
2112-001-00217	RAUL VERDUZCO GONZALEZ	0.00	98,854.00	98,854.00	0.00
2112-001-00219	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	108,528.00	126,160.00	17,632.00
2112-001-00220	AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV	0.00	225,149.00	225,149.00	0.00
2112-001-00221	MARCOS SANTIAGO PURECO MOLINERO	0.00	19,082.00	19,082.00	0.00
2112-001-00226	SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,152.00	2,152.00	0.00
2112-001-00230	ALBERTO CRUZ GOMEZ	0.00	151,636.58	151,636.58	0.00
2112-001-00232	JORGE LUIS HERRERA SANTOYO	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00
2112-001-00236	HERRAMIENTAS MORELIA S.A. DE C.V.	0.00	3,286.55	3,286.55	0.00
2112-001-00242	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO S.A. DE C.V.	0.00	235,762.65	235,762.65	0.00
2112-001-00248	MIGUEL ANGEL VELEZ PEDRAZA	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00
2112-001-00250	JOSE ERIBERTO CARMONA DIAZ	0.00	20,742.00	20,742.00	0.00
2112-001-00257	LUIS GUSTAVO TINOCO SERVIN	0.00	350.00	350.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00263	XEXL SA DE CV	0.00	29,696.00	40,832.00	11,136.00
2112-001-00264	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	0.00	1,917.00	1,917.00	0.00
2112-001-00268	FRANCISCA CALVO VILLA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2112-001-00276	YURI EDGAR CORONA CORONA	0.00	47,715.29	47,715.29	0.00
2112-001-00289	SUSANA OCHOA MORA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112-001-00290	SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	47,520.00	47,520.00	0.00
2112-001-00292	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	0.00	298,654.50	1,303,034.08	1,004,379.58
2112-001-00294	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	28,023.43	28,023.43	0.00
2112-001-00297	HUGO ARTURO CERVANTES VILLASEÑOR	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00
2112-001-00299	GASOLINERA PIREKUA	0.00	428,726.20	428,726.20	0.00
2112-001-00300	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	0.00	55,647.82	55,647.82
2112-001-00307	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	28,580.31	28,580.31	0.00
2112-001-00308	GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-001-00309	PINTURAS CMX DE PATZCUARO	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00
2112-001-00313	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	0.00	12,816.00	12,816.00	0.00
2112-001-00314	PAUL ADRIAN MARTINEZ MAGAÑA	0.00	15,947.93	15,947.93	0.00
2112-001-00317	EDUARDO CERVANTES MORIYA	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00
2112-001-00327	PASE,SERVICIOS ELECTRONICOS,S.A. DE C.V.	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00328	AUTOS PULLMAN	0.00	1,814.00	1,814.00	0.00
2112-001-00329	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00
2112-001-00340	ETN TURISTAR LUJO	0.00	30,852.90	30,852.90	0.00
2112-001-00341	DISTRIBUIDORA DE ENERGETICOS DEL PACIFICO	0.00	4,085.00	4,085.00	0.00
2112-001-00342	CAFE SIRENA	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
2112-001-00343	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	2,472.05	2,472.05	0.00
2112-001-00344	FARMACIA GUADALAJARA	0.00	11,379.35	11,379.35	0.00
2112-001-00345	OSVALDO SOLIS RAMIREZ	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-001-00346	FELIX BLANCO CORTES	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-001-00349	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	0.00	23,288.24	23,288.24	0.00
2112-001-00350	COMERCIALIZADORA RALE	0.00	666.00	666.00	0.00
2112-001-00351	REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOCAN	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00
2112-001-00354	AUTOBUSES POBLANOS DEL CENTRO	0.00	3,126.00	3,126.00	0.00
2112-001-00359	INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A DE C.V	0.00	1,099.50	1,099.50	0.00
2112-001-00360	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	6,164.97	6,164.97	0.00
2112-001-00361	BRENDA MOLINA LEAL	0.00	25,106.28	25,106.28	0.00
2112-001-00364	CAFREMA FOODS	0.00	278.00	278.00	0.00
2112-001-00365	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	90.00	90.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00367	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOCAN	0.00	1,506.00	1,506.00	0.00
2112-001-00371	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
2112-001-00372	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZ	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00
2112-001-00373	HERABES SA DE CV	0.00	4,235.01	4,235.01	0.00
2112-001-00375	JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN	0.00	7,806.80	7,806.80	0.00
2112-001-00377	BEATRIZ ARCIGA BASTIDA	0.00	770.00	770.00	0.00
2112-001-00380	FUTURA SIENTE MX	0.00	4,999.00	4,999.00	0.00
2112-001-00381	VICTOR MANUEL OBREGON SOLIS	0.00	84.36	84.36	0.00
2112-001-00382	JOSE RODRIGUEZ ALCALA	0.00	2,160.54	2,160.54	0.00
2112-001-00383	RESTAURANTES ADMX	0.00	725.00	725.00	0.00
2112-001-00388	J JESUS SUAREZ BERDUZCO	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-001-00390	CARLOS ENRIQUE SANTIAGO HERNANDEZ	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
2112-001-00392	FARMACIAS DE SIMILARES	0.00	643.50	643.50	0.00
2112-001-00394	RICARDO AGUILAR CALDERON	0.00	9,260.00	9,260.00	0.00
2112-001-00395	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO	0.00	155.00	155.00	0.00
2112-001-00397	RAUL SANCHEZ CALVO	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00
2112-001-00401	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
2112-001-00402	MEGA GASOLINERAS	0.00	480.78	480.78	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

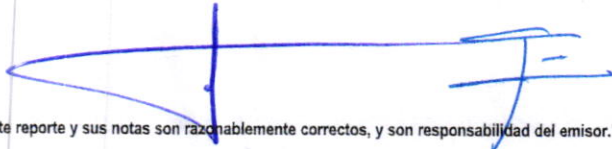
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00409	OPERADORA VIPS	0.00	6,850.99	6,850.99	0.00
2112-001-00424	ALEJANDRA RINCON FARIAS	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00
2112-001-00427	SERVEXPRESS BC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00435	BRICIO CERVANTES PURECO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2112-001-00440	NEWBUS OPS	0.00	445.00	445.00	0.00
2112-001-00441	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	0.00	4,816.00	4,816.00	0.00
2112-001-00447	LUIS MANUEL MENDIOLA CAZARES	0.00	20,980.00	20,980.00	0.00
2112-001-00451	GRUPO TECNOLOGICO ROBERT CROSS	0.00	6,558.00	6,558.00	0.00
2112-001-00454	ALIMENTOS SIGLO XXI	0.00	228.00	228.00	0.00
2112-001-00456	IGNACIO BARBOSO PATRICIO	0.00	1,157.75	1,157.75	0.00
2112-001-00459	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	0.00	7,273.99	7,273.99	0.00
2112-001-00469	EZEQUIEL ROSALES ZEPEDA	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
2112-001-00471	SATELITE VEHICULOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00486	SERVI LAS PLAYAS	0.00	990.00	990.00	0.00
2112-001-00494	ERNESTO PESQUERA NAVA	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-001-00497	MARCO ALFREDO LARA SAAVEDRA	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-001-00501	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	4,533.00	4,533.00	0.00
2112-001-00506	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTONZTIN	0.00	750.12	750.12	0.00

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00507	HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
2112-001-00509	JUAN HURTADO CERVANTES	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-001-00510	ABARROTERA DE PATZCUARO	0.00	1,114.01	1,114.01	0.00
2112-001-00519	ADOLFO REYNA GARCIA	0.00	10,668.54	10,668.54	0.00
2112-001-00534	SALVADOR GUZMAN ROSAS	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-001-00535	HOSPITAL GENERAL DR GABRIEL GARCIA	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00
2112-001-00541	DANIELA LEAL RANGEL	0.00	896.00	896.00	0.00
2112-001-00551	JOSE GONZALEZ TORRES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-001-00552	GASTRONOMICA MACHILIA	0.00	6,822.00	6,822.00	0.00
2112-001-00558	EDGAR MAZORRA JIMENEZ	0.00	383.00	383.00	0.00
2112-001-00561	JOSE LUIS MEJIA HERNANDEZ	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-001-00565	DHL EXPRESS MEXICO	0.00	430.78	430.78	0.00
2112-001-00572	VIOLETA ERANDI ESPINOSA CARDOSO	0.00	1,391.54	1,391.54	0.00
2112-001-00576	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA	0.00	275.00	275.00	0.00
2112-001-00578	GERARDO MATIAS CORRAL MELGOZA	0.00	618.00	618.00	0.00
2112-001-00585	CAFE ITALOMEXICANO	0.00	587.00	587.00	0.00
2112-001-00586	EL PALACIO DE HIERRO	0.00	177.00	177.00	0.00
2112-001-00590	LUIS ANTONIO AGUILAR DIAZ	0.00	390.00	390.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00591	HECTOR MAYA ARELLANO	0.00	2,619.00	2,619.00	0.00
2112-001-00593	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	0.00	9,152.40	9,152.40	0.00
2112-001-00594	JOAQUIN SOLIS ORTEGA	0.00	1,124.00	1,124.00	0.00
2112-001-00600	JOSE CARMEN RIVERA CHAVEZ	0.00	535.00	535.00	0.00
2112-001-00608	PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS	0.00	231.00	231.00	0.00
2112-001-00615	FLOSOL HANA MOTORS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
2112-001-00621	OSCAR DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	1,578.98	1,578.98	0.00
2112-001-00626	HOSTERIA DE SAN FELIPE	0.00	3,418.00	3,418.00	0.00
2112-001-00636	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	268.00	268.00	0.00
2112-001-00642	INNOVACION EN SERVICIOS GASTRONOMICOS DON PASTOR	0.00	723.00	723.00	0.00
2112-001-00643	MAGENTA,SERVICIOS EN TECNOLOGIA Y PUBLICIDAD	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
2112-001-00646	GABRIELA MOLINA ARCIGA	0.00	1,619.39	1,619.39	0.00
2112-001-00647	TOMASA GAMA NUÑEZ	0.00	4,549.02	4,549.02	0.00
2112-001-00649	GERARDO GONZALEZ TALAVERA	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
2112-001-00650	GERARDO GONZALEZ TALAVERA	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
2112-001-00651	SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DEL SUR	0.00	32,794.09	32,794.09	0.00
2112-001-00658	BANQUETERA INTERNACIONAL CYC	0.00	104.40	104.40	0.00
2112-001-00662	ANGELOPOLIS	0.00	11,018.94	11,018.94	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00663	ESTRELLA DE ORO SA DE CV MEXICO-ACAPULCO-ZIHUATANEJO	0.00	1,904.00	1,904.00	0.00
2112-001-00666	MIGUEL ANGEL LOPEZ TRINIDAD	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
2112-001-00668	MA ADORACION GOMEZ CARLON	0.00	5,721.91	5,721.91	0.00
2112-001-00670	RAFAEL LEONARDO ALCANTAR RUIZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-001-00674	MOISES VIVEROS AGUILAR	0.00	1,792.99	1,792.99	0.00
2112-001-00678	CESAR ENRIQUE SAGRERO HURTADO	0.00	2,338.58	2,338.58	0.00
2112-001-00679	TUBOS HIDRAULICOS DE CELAYA	0.00	7,220.64	7,220.64	0.00
2112-001-00680	JOSE FREDI PATRICIO DOMINGUEZ	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2112-001-00681	JOSE LUIS SOSA DOMINGUEZ	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
2112-001-00682	JUAN RODOLFO ZARAGOZA HIDALGO	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
2112-001-00695	ALDIA	0.00	1,168.06	1,168.06	0.00
2112-001-00703	NORMA MIREYA SANCHEZ TOLEDO	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00
2112-001-00706	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	0.00	410.00	410.00	0.00
2112-001-00707	LESLIE JOSELINE OROZCO ORTIZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-00708	ENRIQUE ABRAHAM MOLINA PEREZ	0.00	7,219.84	7,219.84	0.00
2112-001-00709	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	58.00	58.00	0.00
2112-001-00710	GERMAN SALINAS VILLAGOMEZ	0.00	2,921.07	2,921.07	0.00
2112-001-00711	JAVIER ALVARADO AYALA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

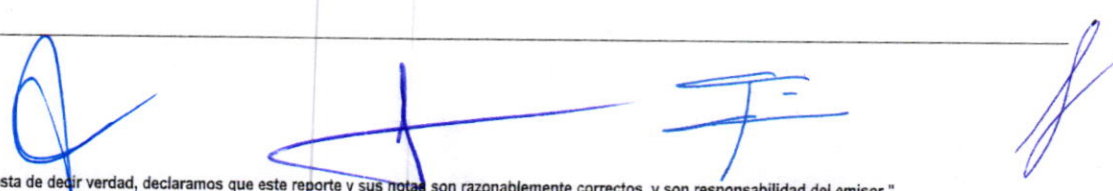
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00712	GRISELDA MARROQUIN SIXTOS	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-001-00713	SANTIAGO DOLORES MARTINEZ	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2112-001-00714	INGENERIA EN ALIMENTOS GOURMET	0.00	595.00	595.00	0.00
2112-001-00715	GRUPO EMPRENDEDOR LAS TORRES	0.00	1,020.26	1,020.26	0.00
2112-001-00716	GRILIA Y FORNO	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
2112-001-00717	MARIA CRISTINA MACIAS SANTACLARA	0.00	590.00	590.00	0.00
2112-001-00718	ADRIANA BARROSO GOMEZ	0.00	940.01	940.01	0.00
2112-001-00719	JOSE ANTONIO BARRERA SAINZ	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-001-00720	ALEJANDRO JIMENEZ CARRANZA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2112-001-00721	ROSEL LUCAS ANGEL	0.00	72,697.00	72,697.00	0.00
2112-001-00722	RUBENS ESTE	0.00	823.00	823.00	0.00
2112-001-00723	GUADALUPE GONZALEZ ZAMARRIPA	0.00	956.00	956.00	0.00
2112-001-00724	ROCIO NOEMI HERNANDEZ LOPEZ	0.00	244,528.00	244,528.00	0.00
2112-001-00725	INGENIERIA INTEGRAL, ESPECIALISTAS EN PROYECTOS Y SUELOS	0.00	154,200.01	154,200.01	0.00
2112-001-00726	COMERCIALIZADORA PROBMAN	0.00	69,020.00	69,020.00	0.00
2112-001-00727	YOLANDA LEAL PINTO	0.00	42,883.10	42,883.10	0.00
2112-001-00728	SERVICIOS DEN INGENERIA Y ARQUITECTURA ICOGA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2112-001-00729	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

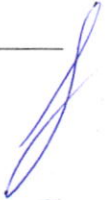
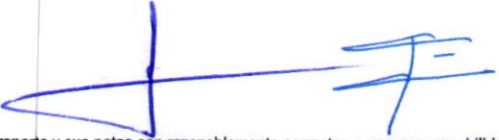
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00730	PABLO BOTELLO RAMIREZ	0.00	1,150.01	1,150.01	0.00
2112-001-00731	PEDRO SANCHEZ LEON	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-001-00733	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00734	MARIA DEL CARMEN AGUILAR VALLEJO	0.00	109,738.80	109,738.80	0.00
2112-001-00735	LETICIA VAZQUEZ CORONA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
2112-001-00736	JEHOSAFAT MARTINEZ PEREZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-001-00737	GETSEMANI MEZA PARRA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2112-001-00738	OPERADORA LA SABANA	0.00	928.04	928.04	0.00
2112-001-00739	LIZ HERNANDEZ AGUILAR	0.00	2,600.80	2,600.80	0.00
2112-001-00740	EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS	0.00	495.00	495.00	0.00
2112-001-00741	ANDREA CAZARES RUBIO	0.00	216,161.36	216,161.36	0.00
2112-001-00742	ESTEBAN ULICES AVALOS GARCIA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-001-00743	GABRIELA FERNANDEZ SANTOS	0.00	391.00	391.00	0.00
2112-001-00744	OPERADORA FARALLON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-00745	GRUPO ENER.GAS	0.00	850.13	850.13	0.00
2112-001-00746	DANIEL ALONSO SOTO SANCHEZ	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
2112-001-00747	LUIS GILBERTO VILLAGOMEZ ACUÑA	0.00	870.00	870.00	0.00
2112-001-00748	LAZARO CONTRERAS ARREOLA	0.00	18,026.52	18,026.52	0.00


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00749	PAMPAS GDL	0.00	1,375.01	1,375.01	0.00
2112-001-00750	LUIS MANUEL MEJIA SANCHEZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-001-00751	CARMEN ZACANTENCO CORNEJAL	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
2112-001-00752	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	0.00	403.00	403.00	0.00
2112-001-00753	JULIO CESAR DIAZ AYALA	0.00	15,161.20	15,161.20	0.00
2112-001-00754	HIRAM OROZCO CONEJO	0.00	12,921.52	12,921.52	0.00
2112-001-00755	SUNTORY SERVICIO DE RESTAURANTES	0.00	5,148.00	5,148.00	0.00
2112-001-00756	RODOLFO FERREIRA VILLAFUERTE	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-001-00757	SERVICIOS CARE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2112-001-00758	SERVICIO GASOLINERO JLI	0.00	200,662.82	200,662.82	0.00
2112-001-00759	SERVICIOS DENTI CARE	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00
2112-001-00760	LABORATORIO ACAPULCO RADIODIAGNOSTICO	0.00	800.00	800.00	0.00
2112-001-00761	ANTONIO TENA MORA	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
2112-001-00762	CONSTRUCTORA 452	0.00	98,948.00	145,348.00	46,400.00
2112-001-00763	TRASCENDENCIA AUTOMOTRIZ	0.00	3,030.01	3,030.01	0.00
2112-001-00764	P&P LUGAR SAGRADO	0.00	2,674.99	2,674.99	0.00
2112-001-00765	LUCIO ALBINO CONCHA MONTER	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-001-00766	JUNIOR FOODS	0.00	190.00	190.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHUACAN**

PMSAPAS

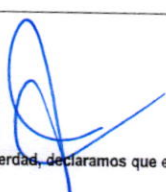
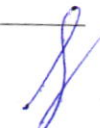
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 31 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00767	MOISES MENDOZA JIMENEZ	0.00	2,828.00	2,828.00	0.00
2112-001-00768	SAN JOSE EQUIPOS HOSPITALARIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2112-001-00769	SALUD DIGNA	0.00	450.00	450.00	0.00
2112-001-00770	PM MICRO ON LINE	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
2112-001-00771	HOTELERA INSURGENTES	0.00	990.00	990.00	0.00
2112-001-00772	DANIEL AGUILERA PALOMINO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00773	ERIC CARMONA MICHEL	0.00	870.00	870.00	0.00
2112-001-00774	BELCA DECORACIONES DEL BAJIO	0.00	26,151.28	26,151.28	0.00
2112-001-00775	HILARIA AGUILAR MENDOZA	0.00	666.67	666.67	0.00
2112-001-00776	JULIO CESAR CERVANTES HERREJON	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00777	JORGE MISAEL DELGADO RUELAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00778	DANIELA LEAL RAMOS	0.00	3,220.71	3,220.71	0.00
2112-001-00779	MAYRA JOVANNA MUÑOZ GONZALEZ	0.00	17,235.72	17,235.72	0.00
2112-001-00780	JORGE NAVARRETE ESPINOSA	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-001-00781	AG ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00
2112-001-00782	IVAN ACOSTA LEAL	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00
2112-001-00784	JOSE FREDY CAMPOS RODRIGUEZ	0.00	22,617.27	22,617.27	0.00
2112-001-00785	ANA LUISA ALEJANDRE FARIAS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

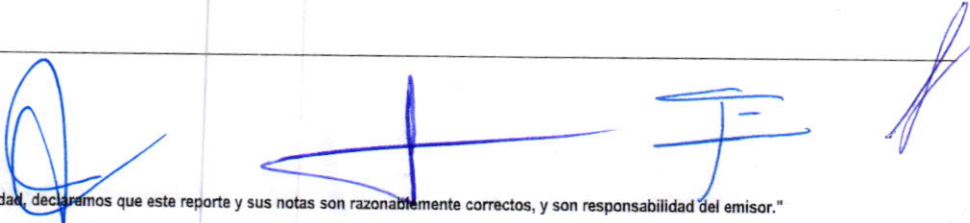
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00786	JORGE GARCIA CAMACHO	0.00	688.00	688.00	0.00
2112-001-00787	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL Y URBANISTICO SA. DE C.V.	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2112-001-00788	CONSTRUCTORA EL PEDREGAL PATZCUARO	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
2112-001-00789	CORPORACION TECTRON	0.00	947.00	947.00	0.00
2112-001-00790	SANDRA MORALES ONOFRE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2112-001-00791	JUAN PABLO ESTRADA ESCAMILLA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-001-00792	EMMANUEL PACHECO VAZQUEZ	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-001-00793	MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ	0.00	638.00	638.00	0.00
2112-001-00794	ANA TERESA GARCIA HERNANDEZ	0.00	380.00	380.00	0.00
2112-001-00795	GASTRONOMICA SAN QUINTIN	0.00	1,118.51	1,118.51	0.00
2112-001-00796	CRISDARI S.A. DE C.V.	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
2112-001-00797	FABIOLA MAGDALENA ESTRADA ESTRADA	0.00	1,658.80	1,658.80	0.00
2112-002	PROVEEDORES DE BIENES	0.00	437,080.15	437,080.15	0.00
2112-002-00002	SICONT MEX	0.00	1,727.24	1,727.24	0.00
2112-002-00003	OPERADORA OCHO30	0.00	4,764.00	4,764.00	0.00
2112-002-00012	ESTACION DE SERVICIO ZITUNERO	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-002-00016	MELCHOR ROBLES TAPIA	0.00	150.00	150.00	0.00
2112-002-00019	MARIO MONROY MOLINA	0.00	85,810.41	85,810.41	0.00


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00022	LUIS OGARRIO HERNANDEZ	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
2112-002-00026	ANDRES SALVADOR ESQUIVEL INIGUEZ	0.00	33,197.83	33,197.83	0.00
2112-002-00027	LA ERA FERREMATERIALES DE PATZCUARO	0.00	4,715.65	4,715.65	0.00
2112-002-00036	SOCIEDAD OPERADORA DE ALIMENTOS RECIPES DE MEXICO	0.00	5,787.99	5,787.99	0.00
2112-002-00040	ESTEFANIA LOPEZ SANCHEZ	0.00	156,240.00	156,240.00	0.00
2112-002-00041	MARIBEL TALAVERA VALLEJO	0.00	118,260.00	118,260.00	0.00
2112-002-00042	ENRIQUE GARNICA PORTILLO	0.00	1,819.61	1,819.61	0.00
2112-002-00043	ME MUERO DE HAMBRE	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00
2112-002-00044	MARIA TRINIDAD FARIAS AGUIRRE	0.00	1,187.80	1,187.80	0.00
2112-002-00045	SANBORN HERMANOS	0.00	9,575.00	9,575.00	0.00
2112-002-00050	OPERADORA TURISTICA DON VASCO	0.00	5,684.62	5,684.62	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,581,917.74	3,984,606.58	1,915,028.05	512,339.21
2113-010	ALBERTO CRUZ GOMEZ	74,565.75	161,062.02	86,496.27	0.00
2113-011	COMERCIO Y CONSTRUCCIONES MAR Y TIERRA S.A. DE C.V.	2,212,355.67	3,274,241.07	1,574,224.61	512,339.21
2113-014	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE	294,996.32	549,303.49	254,307.17	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	29,135,995.69	2,403,817.66	6,625,071.67	33,357,249.70
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	10,251,227.50	2,276,263.00	3,274,471.85	11,249,436.35
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,010,432.29	483,252.05	937,958.92	2,465,139.16

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

PROG MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00002	3% RETENIDO POR SUELDO Y SALARIOS AL PERSONAL	575,524.35	0.00	128,291.61	703,815.96
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41,724.92	1,993.67	3,263.16	42,994.41
2117-001-00005	3% SOBRE NOMINA	3,653,145.16	0.00	606,198.86	4,259,344.02
2117-001-00006	CUOTAS SINDICALES	150.00	0.00	0.00	150.00
2117-001-00009	5% AL MILLAR	3,540.73	0.00	372.83	3,913.56
2117-001-00012	ISR RETENIDO POR AGUINALDO	660,291.51	311,261.45	314,242.03	663,272.09
2117-001-00013	ISR RETENIDO POR PRIMAS VACACIONALES	135,783.51	8,587.03	7,296.77	134,493.25
2117-001-00014	ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA	3,160,574.36	1,470,586.49	1,273,885.77	2,963,873.64
2117-001-00015	ISR RETENIDO POR PAGO DE FINIQUITOS	10,052.38	582.31	1,828.87	11,298.94
2117-001-00016	ISR RETENIDO POR COMPRAS A PERSONAS FISICAS RESICO	8.29	0.00	1,133.03	1,141.32
2117-002	IVA POR PAGAR	18,214,266.62	0.00	3,120,200.10	21,334,466.72
2117-002-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE	10,570,965.84	0.00	239,613.17	10,810,579.01
2117-002-00002	IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48,145.09	0.00	960.00	49,105.09
2117-002-00003	IVA POR PAGAR POR CONCEPTO DE AGUA AL 16%	4,859,247.23	0.00	1,633,864.31	6,493,111.54
2117-002-00004	IVA POR PAGAR POR CONCEPTO DE DRENAJE AL 16%	1,823,077.28	0.00	830,980.29	2,654,057.57
2117-002-00005	IVA POR PAGAR POR CONCEPTO DE SANEAMIENTO AL 16%	912,831.18	0.00	414,782.33	1,327,613.51
2117-004	5% AL MILLAR	18,259.91	0.00	0.00	18,259.91
2117-005	ASIGNAR NOMBRE A 21170-005	648,963.21	127,554.66	230,399.72	751,808.27

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

PMSAPAS

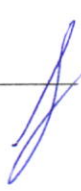
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00001	CUOTAS RETENIDAS DE IMSS	648,963.21	127,554.66	230,399.72	751,808.27
2117-006	RETENCION 5% AL MILLAR POR EJECUCION DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO	3,278.45	0.00	0.00	3,278.45
2117-006-00001	RETENCION 5% AL MILLAR OBRA PUBLICA REMANENTES PROSANEAR	892.92	0.00	0.00	892.92
2117-006-00002	RETENCION 5% AL MILLAR POR EJECUCION DE OBRA PUBLICA REMANENTES FISCALES	2,385.53	0.00	0.00	2,385.53
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	93,464,190.28	35,742,751.41	48,366,041.84	106,087,480.71
2119-001	ACREEDORES	93,272,382.21	26,349,817.32	38,961,214.87	105,883,779.76
2119-001-00001	MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOCAN (PRESTAMOS DE TESORERIA)	15,162,043.80	0.00	9,270,000.00	24,432,043.80
2119-001-00002	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI SA DE CV	1,290.22	0.00	0.00	1,290.22
2119-001-00006	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	34,097.81	665.47	665.47	34,097.81
2119-001-00008	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	3,572.00	0.00	0.00	3,572.00
2119-001-00011	DIFERENCIA EN CAMBIOS	897.28	1.87	38.17	933.58
2119-001-00012	PENSION ALIMENTICIA POR PAGAR.	0.00	72,873.20	89,859.33	16,986.13
2119-001-00013	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO, PLANTAS, EVENTUAL O SINDICATO .	47,136.01	13,671,434.77	14,845,067.90	1,220,769.14
2119-001-00016	PUBLICO GENERAL	66,305.36	160,637.02	193,610.15	99,278.49
2119-001-00019	YURI EDGAR CORONA CORONA	4,600.01	21,500.02	16,900.01	0.00
2119-001-00022	PRESTACIONES (AGUINALDO / PRIMA VACACIONAL) PENDIENTES DE PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO, PLANTAS, EVENTUALES O DEL SINDICATO.	10.00	2,786.93	2,786.93	10.00
2119-001-00023	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	698,823.00	11,106,196.00	10,555,214.00	147,841.00
2119-001-00025	ALEJANDRO DELGADO SILVA	117,038.28	0.00	0.00	117,038.28

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

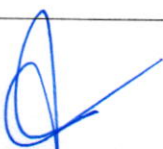
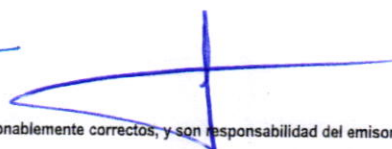
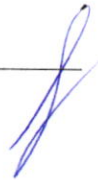
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00030	NADIA ARREOLA MELGOZA	598.23	0.00	0.00	598.23
2119-001-00031	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORIENTA S.A. DE C.V.	35,416.42	0.00	0.00	35,416.42
2119-001-00035	HUMBERTO MARTIÑON GARCIA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2119-001-00036	ALBERTO CRUZ GOMEZ	0.00	46,644.56	51,036.58	4,392.02
2119-001-00042	AZUA SANTIESTEBAN CONSULTORES S.A. DE C.V.	60,389.40	0.00	0.00	60,389.40
2119-001-00045	MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN (PRESTAMOS DE TESORERIA DAP)	7,382,455.87	0.00	0.00	7,382,455.87
2119-001-00047	MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN (PRESTAMOS DE TESORERIA NOMINA)	50,671,404.15	150,000.00	1,160,000.00	51,681,404.15
2119-001-00050	ISRAEL ALVAREZ TELLEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-001-00052	CUAHUTLI BALAM MARTINEZ HERNANDEZ	16,940.00	33,880.00	16,940.00	0.00
2119-001-00053	MARCOS ERNESTO CUEVA RUIZ	16,267.75	71,591.58	71,591.58	16,267.75
2119-001-00054	JOSE SOCORRO CONTRERAS CONTRERAS.	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2119-001-00056	MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN (PRESTAMO DE TESORERIA PARA ENERGIA ELECTRICA)	18,192,574.98	0.00	0.00	18,192,574.98
2119-001-00062	JOSE JOAQUIN HERNANDEZ ZAVALA	0.08	7,750.12	7,750.12	0.08
2119-001-00063	TERESA SANCHEZ HERNANDEZ	28,501.80	57,003.60	28,501.80	0.00
2119-001-00066	URIAS JAHAZIEL HERNANDEZ CORTES	450.00	0.00	0.00	450.00
2119-001-00068	AUTOZONE DE MEXICO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
2119-001-00069	GUSTAVO ALFONSO ALACIO TRUJILLO	0.00	13,992.34	13,992.34	0.00
2119-001-00075	MARTIN HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

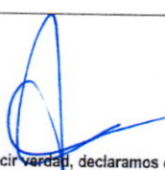
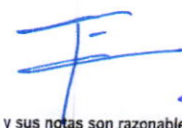
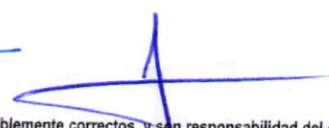
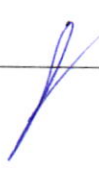
PMSAPAS
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00076	SALMA PAOLA RAMOS SERVIN	35.00	4,407.28	5,276.38	904.10
2119-001-00078	OFICINA DE FINANZAS PMSAPAS	0.00	8,477.29	8,477.29	0.00
2119-001-00083	BENITO TRUJILLO SANCHEZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119-001-00084	MARIA TERESA PUNZO HERNANDEZ	0.00	1,786.00	1,786.00	0.00
2119-001-00087	MIGUEL TRUJILLO HERNANDEZ	0.06	0.00	0.00	0.06
2119-001-00088	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	43,000.03	73,000.03	30,000.00	0.00
2119-001-00089	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	40,620.49	75,320.02	127,566.44	92,866.91
2119-001-00090	OFICINA DEL ÁREA TÉCNICA.	0.00	66,453.65	66,453.65	0.00
2119-001-00095	OFICINA AREA COMERCIAL	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
2119-001-00097	EMMANUEL DE JESUS ESCAÑUELA POSADAS	596.65	6,500.00	7,485.81	1,582.46
2119-001-00098	MARIANO SALINAS LOPEZ	5,393.25	0.00	0.00	5,393.25
2119-001-00099	MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN (PRESTAMO DE TESORERIA AGUINALDO)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2119-001-00100	RICARDO ITURBE AGUILAR	300.00	13,680.00	13,680.00	300.00
2119-001-00102	MAS TUBO S.A. DE .C.V.	5,637.76	76,926.23	132,830.19	61,541.72
2119-001-00103	BEATRIZ DELGADO CORTES	40,018.40	80,000.00	40,000.00	18.40
2119-001-00104	FRANCISCO JAVIER STAMATIO SOTO	0.00	3,830.00	3,830.00	0.00
2119-001-00105	CESAR AGUILAR MORALES	0.00	18,718.86	18,718.86	0.00
2119-001-00107	MAGALY YUREIMI OLVERA GALVAN	5.53	16,834.00	16,834.00	5.53

   
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

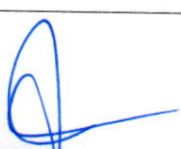
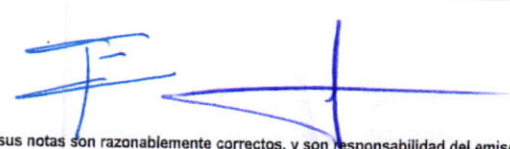
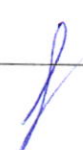
PMSAPAS
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00110	ÁREA OPERATIVA	0.00	3,089.95	3,089.95	0.00
2119-001-00111	MARIO MONROY MOLINA	0.01	0.00	36,500.05	36,500.06
2119-001-00112	FRANCISCO JAVIER PONCE CASTILLO	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00
2119-001-00114	J ELOY MARTINEZ SAAVEDRA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2119-001-00115	LUIS IVAN TOVAR SERVIN	300.00	1,867.99	1,867.99	300.00
2119-001-00116	FABIAN HUMBERTO SANCHEZ AGUILAR	0.61	0.00	0.00	0.61
2119-001-00117	VICENTE TRUJILLO HERNANDEZ	4.97	0.00	0.00	4.97
2119-001-00118	ALFREDO ROJAS DELGADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-001-00120	BERENICE VELZQUEZ BELTRAN	23,976.00	0.00	270,000.00	293,976.00
2119-001-00121	MELCHOR ROBLES TAPIA	0.00	400.00	400.00	0.00
2119-001-00122	JUAN ACOSTA CARRANZA	14.91	0.00	0.00	14.91
2119-001-00123	IRAZU MONROY HERNANDEZ	0.00	6,000.00	20,000.00	14,000.00
2119-001-00125	MARTIN CORRAL GUIZAR	43,995.60	0.00	0.00	43,995.60
2119-001-00128	ERNESTO MELGAREJO ALVAREZ	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2119-001-00129	FREUD ALEJANDRO CAMPOS ALCALA	0.00	2,222.54	2,222.54	0.00
2119-001-00131	ESTEFANIA LOPEZ SANCHEZ	0.00	40,250.00	40,250.00	0.00
2119-001-00133	ADOLFO REYNA GARCIA	0.00	49,729.20	49,729.20	0.00
2119-001-00135	JORGE ALBERTO PORTANO VILLALON	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00136	JOSE VICENTE PEDRAZA PIMENTEL	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00
2119-001-00137	JOSE EDUARDO RAMOS CERDA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2119-001-00138	LUIS MANUEL MENDIOLA CAZARES	960.00	960.00	0.00	0.00
2119-001-00139	GASOLINERA PIREKUA	0.08	500.00	500.00	0.08
2119-001-00140	JOSE MANUEL SALINAS MELGAREJO	7,010.41	14,020.82	7,010.41	0.00
2119-001-00142	JOSE CORTES	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
2119-001-00143	MARIA GUALUPE NARANJO CONTRERAS	0.00	0.00	887.00	887.00
2119-001-00144	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICOGA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2119-001-00145	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2119-001-00146	MARIBEL TALAVERA VALLEJO	0.00	5,818.76	5,818.76	0.00
2119-001-00147	MARIA DEL CARMEN AGUILAR VALLEJO	0.00	0.00	8,298.75	8,298.75
2119-001-00148	ANDREA CAZARES RUBIO	0.00	112,392.56	112,392.56	0.00
2119-001-00150	LUIS MANUEL MEJIA SANCHEZ	0.00	13,880.00	13,880.00	0.00
2119-001-00151	VICTOR FRANCISCO MENDIETA RAMOS	0.00	9,751.00	9,751.00	0.00
2119-001-00152	MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOCAN (PRESTAMO DE TESORERIA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS)	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
2119-001-00153	ERIC VALENCIA GARCIA	0.00	6,466.01	6,466.01	0.00
2119-001-00154	ANTONIO TENA MORA	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00
2119-001-00155	CONSTRUCTORA 452	0.00	28,428.00	28,428.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

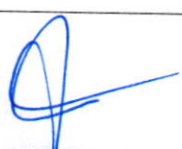
PMSAPAS
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00156	LIZ HERNANDEZ AGUILAR	0.00	87.20	87.20	0.00
2119-001-00157	ARTURO ALBA PURECO	0.00	900.00	900.00	0.00
2119-001-00158	AGUA SOLUCIONES	0.00	41,760.00	97,440.00	55,680.00
2119-001-00159	ALICIA MEJIA MARTINEZ	0.00	1,857.44	1,857.44	0.00
2119-002	INGRESOS PENDIENTES DE FACTURAR.	191,762.07	1,792,059.84	2,323,768.78	723,471.01
2119-002-00001	PUBLICO EN GENERAL	5,320.73	1,768,625.89	2,300,334.83	537,029.67
2119-002-00003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMF 080 (CLINICA)	186,441.34	0.00	0.00	186,441.34
2119-002-00005	GRUPO INTEGRAL DE ATENCION NEFROLOGICA S.A. DE C.V.	0.00	23,098.78	23,098.78	0.00
2119-002-00009	VICA ABARROTERA S.A. DE C.V.	0.00	335.17	335.17	0.00
2119-003	FONDO REVOLVENTE	46.00	0.00	0.00	46.00
2119-003-00006	MARIO REYES MAGALLAN	46.00	0.00	0.00	46.00
2119-004	SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO	0.00	34,209.03	57,095.62	22,886.59
2119-004-00002	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	0.00	34,209.03	57,095.62	22,886.59
2119-991	ADEFAS.	0.00	7,566,665.22	7,023,962.57	-542,702.65
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	7,566,665.22	7,023,962.57	-542,702.65
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	52,709.44	0.00	0.00	52,709.44
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	52,709.44	0.00	0.00	52,709.44
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	52,709.44	0.00	0.00	52,709.44

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

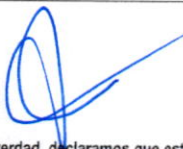
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 41 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-78,919,649.80	0.00	0.00	-78,919,649.80
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	3,967,400.18	0.00	0.00	3,967,400.18
311	APORTACIONES	3,967,400.18	0.00	0.00	3,967,400.18
3111	APORTACIONES	3,967,400.18	0.00	0.00	3,967,400.18
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	3,967,400.18	0.00	0.00	3,967,400.18
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-82,887,049.98	0.00	0.00	-82,887,049.98
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,887,049.98	0.00	0.00	-82,887,049.98
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-82,887,049.98	0.00	0.00	-82,887,049.98
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	-62,762,987.53	0.00	0.00	-62,762,987.53
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-20,124,062.45	0.00	0.00	-20,124,062.45
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	36,007,261.79	36,007,261.79
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	36,007,261.79	36,007,261.79
414	DERECHOS.	0.00	0.00	95,266.76	95,266.76
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	14,602.52	14,602.52
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	14,602.52	14,602.52
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,602.52	14,602.52
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	14,602.52	14,602.52
4143-043-00002-0002-0001	1 SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	0.00	0.02	0.02

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 42 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0002	8 SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16 %	0.00	0.00	13,457.46	13,457.46
4143-043-00002-0002-0017	DERECHO DE CONEXIÓN DE DRENAJE	0.00	0.00	1,145.04	1,145.04
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	80,664.24	80,664.24
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	80,664.24	80,664.24
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS AGUA POTABLE	0.00	0.00	80,664.24	80,664.24
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	80,664.24	80,664.24
4144-045-00002-0001-0001	7 RECARGOS	0.00	0.00	80,664.24	80,664.24
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	180.57	180.57
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	180.57	180.57
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	180.57	180.57
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	180.57	180.57
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	180.57	180.57
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	35,911,814.46	35,911,814.46
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	35,911,814.46	35,911,814.46
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	35,911,814.46	35,911,814.46
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	35,911,814.46	35,911,814.46
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	35,911,814.46	35,911,814.46
4173-073-00002-0001-0001	1 SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	0.00	15,209,418.93	15,209,418.93

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

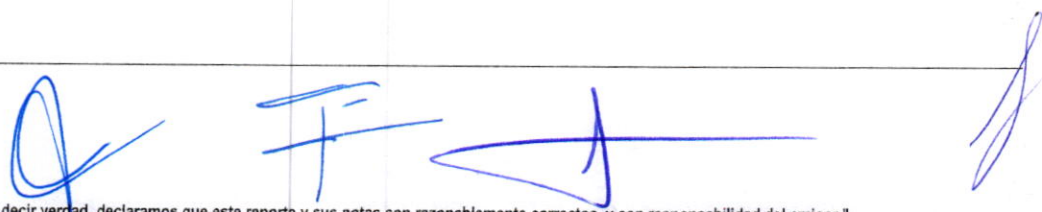
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 43 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0002	8 SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16 %	0.00	0.00	9,985,172.05	9,985,172.05
4173-073-00002-0001-0003	3 SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 0%	0.00	0.00	30,013.20	30,013.20
4173-073-00002-0001-0004	10 SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 16%	0.00	0.00	5,668,500.08	5,668,500.08
4173-073-00002-0001-0005	9 SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 16 %	0.00	0.00	2,831,554.72	2,831,554.72
4173-073-00002-0001-0006	2 SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 0 %	0.00	0.00	21,559.40	21,559.40
4173-073-00002-0001-0007	4 REZAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	0.00	0.00	1,290.73	1,290.73
4173-073-00002-0001-0010	13 REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 16%	0.00	0.00	7,085.18	7,085.18
4173-073-00002-0001-0014	PAGO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	110,536.27	110,536.27
4173-073-00002-0001-0015	CAMBIO DE NOMBRE DE PROPIETARIO	0.00	0.00	41,729.19	41,729.19
4173-073-00002-0001-0016	PAGO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE DRENAJE	0.00	0.00	1,040.94	1,040.94
4173-073-00002-0001-0017	DERECHO DE CONEXIÓN DE DRENAJE	0.00	0.00	140,565.08	140,565.08
4173-073-00002-0001-0019	RECONEXION DE TOMA DE AGUA	0.00	0.00	20,051.38	20,051.38
4173-073-00002-0001-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	30,727.59	30,727.59
4173-073-00002-0001-0021	SUSPENSION TEMPORAL	0.00	0.00	101,011.03	101,011.03
4173-073-00002-0001-0023	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	31,463.25	31,463.25
4173-073-00002-0001-0082	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR 0%.	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00
4173-073-00002-0001-0085	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA 0%.	0.00	0.00	2,151.21	2,151.21
4173-073-00002-0001-0309	DERECHO DE CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE DOMÉSTICO POPULAR A	0.00	0.00	184,457.57	184,457.57


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

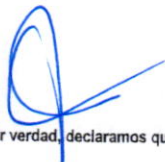
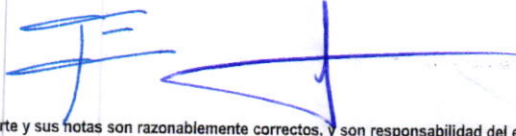
PMSAPAS
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 44 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0310	DERECHO DE CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE DOMÉSTICO B	0.00	0.00	156,411.87	156,411.87
4173-073-00002-0001-0311	DERECHO DE CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE DOMÉSTICO C	0.00	0.00	254,472.39	254,472.39
4173-073-00002-0001-0312	RECARGOS	0.00	0.00	993,938.54	993,938.54
4173-073-00002-0001-0313	RECONEXION DE TOMA	0.00	0.00	18,873.87	18,873.87
4173-073-00002-0001-0314	BAJA DEFINITIVA	0.00	0.00	5,497.89	5,497.89
4173-073-00002-0001-0315	CORTE DE SERVICIO	0.00	0.00	6,769.73	6,769.73
4173-073-00002-0001-0316	INSTALACION MEDIDOR	0.00	0.00	13,262.94	13,262.94
4173-073-00002-0001-0317	MATERIAL	0.00	0.00	6,422.41	6,422.41
4173-073-00002-0001-0318	MEDIDOR	0.00	0.00	10,256.37	10,256.37
4173-073-00002-0001-0319	DESCARGA DRENAJE	0.00	0.00	12,039.94	12,039.94
4173-073-00002-0001-0320	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	5,693.50	5,693.50
4173-073-00002-0001-0321	MULTA POR CONEXION SIN PERMISO	0.00	0.00	8,548.21	8,548.21
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	52,465,929.46	0.00	52,465,929.46
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	43,620,047.50	0.00	43,620,047.50
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	26,297,449.83	0.00	26,297,449.83
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	15,452,578.35	0.00	15,452,578.35
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,452,578.35	0.00	15,452,578.35
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	15,452,578.35	0.00	15,452,578.35

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

PMSAPAS

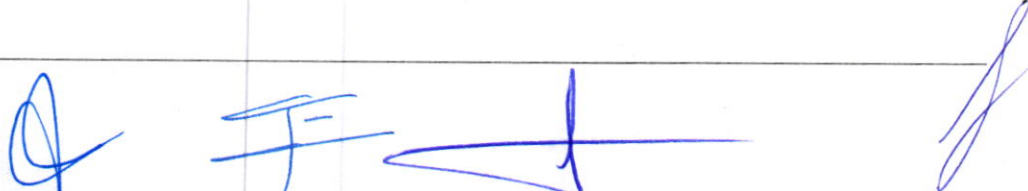
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 45 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	1,993,087.18	0.00	1,993,087.18
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,993,087.18	0.00	1,993,087.18
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,993,087.18	0.00	1,993,087.18
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	3,939,909.15	0.00	3,939,909.15
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,009,008.29	0.00	1,009,008.29
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	932,382.21	0.00	932,382.21
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	76,626.08	0.00	76,626.08
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	103,954.75	0.00	103,954.75
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	103,954.75	0.00	103,954.75
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,826,946.11	0.00	2,826,946.11
5113-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	2,826,946.11	0.00	2,826,946.11
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	792,099.21	0.00	792,099.21
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	792,099.21	0.00	792,099.21
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	792,099.21	0.00	792,099.21
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	4,119,775.94	0.00	4,119,775.94
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	3,787,286.35	0.00	3,787,286.35
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	3,787,286.35	0.00	3,787,286.35
5115-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	254,141.53	0.00	254,141.53


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 46 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-155-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5115-155-15502	BECAS EDUCACIONALES.	0.00	236,141.53	0.00	236,141.53
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	78,348.06	0.00	78,348.06
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	78,348.06	0.00	78,348.06
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	1,966,430.68	0.00	1,966,430.68
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	158,580.35	0.00	158,580.35
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	119,373.13	0.00	119,373.13
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	119,373.13	0.00	119,373.13
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	21,634.30	0.00	21,634.30
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	21,634.30	0.00	21,634.30
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	17,572.92	0.00	17,572.92
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	17,572.92	0.00	17,572.92
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	144,665.54	0.00	144,665.54
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	143,546.58	0.00	143,546.58
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	13,306.01	0.00	13,306.01
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	130,240.57	0.00	130,240.57
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	1,118.96	0.00	1,118.96
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	1,118.96	0.00	1,118.96

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

PMSAPAS

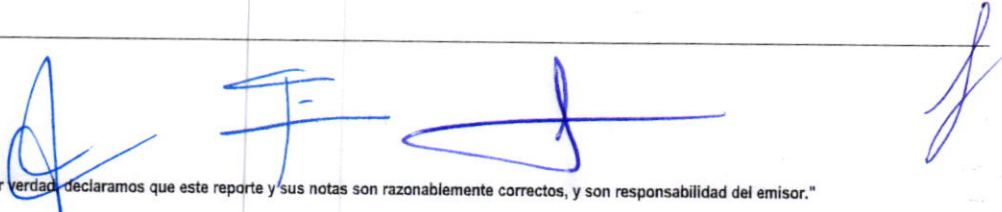
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 47 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	33,805.03	0.00	33,805.03
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	33,805.03	0.00	33,805.03
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	33,805.03	0.00	33,805.03
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	708,837.29	0.00	708,837.29
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	192,545.47	0.00	192,545.47
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	192,545.47	0.00	192,545.47
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	114,365.06	0.00	114,365.06
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	114,365.06	0.00	114,365.06
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,463.49	0.00	17,463.49
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,463.49	0.00	17,463.49
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	41,044.77	0.00	41,044.77
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	41,044.77	0.00	41,044.77
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	343,418.50	0.00	343,418.50
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	343,418.50	0.00	343,418.50
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	217,947.31	0.00	217,947.31
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,469.37	0.00	4,469.37
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,469.37	0.00	4,469.37
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	213,477.94	0.00	213,477.94


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 48 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	213,477.94	0.00	213,477.94
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	573,819.47	0.00	573,819.47
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	573,819.47	0.00	573,819.47
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	573,819.47	0.00	573,819.47
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,907.25	0.00	4,907.25
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,907.25	0.00	4,907.25
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,907.25	0.00	4,907.25
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	123,868.44	0.00	123,868.44
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54,350.84	0.00	54,350.84
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54,350.84	0.00	54,350.84
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,590.65	0.00	6,590.65
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,590.65	0.00	6,590.65
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,633.85	0.00	56,633.85
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,633.85	0.00	56,633.85
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,293.10	0.00	6,293.10
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,293.10	0.00	6,293.10
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	15,356,166.99	0.00	15,356,166.99
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	12,367,906.16	0.00	12,367,906.16

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

PMSAPAS

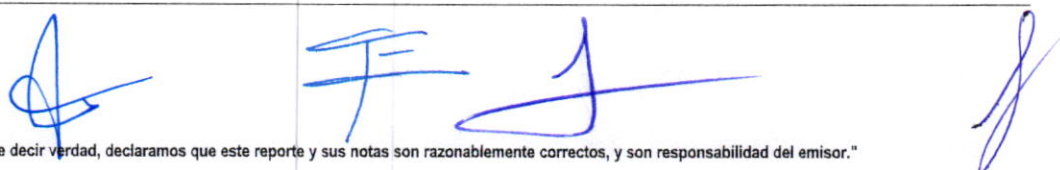
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 49 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,330,204.07	0.00	12,330,204.07
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	12,330,204.07	0.00	12,330,204.07
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	18,190.59	0.00	18,190.59
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	18,190.59	0.00	18,190.59
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	172.41	0.00	172.41
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	172.41	0.00	172.41
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	18,967.73	0.00	18,967.73
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	18,967.73	0.00	18,967.73
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	371.36	0.00	371.36
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	371.36	0.00	371.36
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	199,074.48	0.00	199,074.48
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	63,087.93	0.00	63,087.93
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	63,087.93	0.00	63,087.93
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	13,896.55	0.00	13,896.55
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	13,896.55	0.00	13,896.55
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	84,090.00	0.00	84,090.00


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

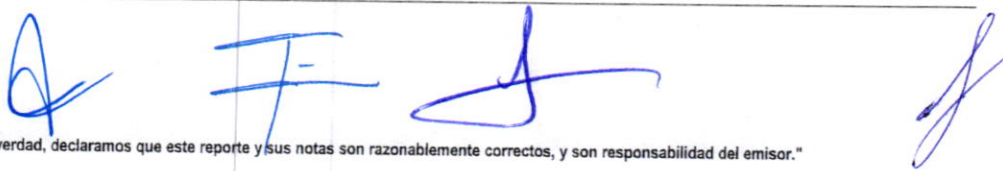
PMSAPAS
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 50 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	84,090.00	0.00	84,090.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	133,853.07	0.00	133,853.07
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	104,853.07	0.00	104,853.07
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	104,853.07	0.00	104,853.07
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	139,783.44	0.00	139,783.44
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	112,783.44	0.00	112,783.44
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	112,783.44	0.00	112,783.44
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	597,777.24	0.00	597,777.24
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	99,137.09	0.00	99,137.09
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	99,137.09	0.00	99,137.09
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	235,985.25	0.00	235,985.25
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	235,985.25	0.00	235,985.25
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	262,654.90	0.00	262,654.90
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	158,847.07	0.00	158,847.07


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 51 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	71,007.83	0.00	71,007.83
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	149,826.98	0.00	149,826.98
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	67,846.58	0.00	67,846.58
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	67,846.58	0.00	67,846.58
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,980.40	0.00	81,980.40
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	81,980.40	0.00	81,980.40
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	59,995.10	0.00	59,995.10
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	59,995.10	0.00	59,995.10
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	59,995.10	0.00	59,995.10
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,672,750.52	0.00	1,672,750.52
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	550,126.84	0.00	550,126.84
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	550,126.84	0.00	550,126.84
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	674,072.90	0.00	674,072.90
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	674,072.90	0.00	674,072.90

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 52 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	448,550.78	0.00	448,550.78
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	448,550.78	0.00	448,550.78
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	80,827.00	0.00	80,827.00
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	80,827.00	0.00	80,827.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	80,827.00	0.00	80,827.00
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	80,827.00	0.00	80,827.00
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	80,827.00	0.00	80,827.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,827,522.10	0.00	6,827,522.10
559	OTROS GASTOS	0.00	6,827,522.10	0.00	6,827,522.10
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,827,522.10	0.00	6,827,522.10
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,827,522.10	0.00	6,827,522.10
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	1,935,332.86	0.00	1,935,332.86
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	1,935,332.86	0.00	1,935,332.86

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 53 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	1,935,332.86	0.00	1,935,332.86
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	1,935,332.86	0.00	1,935,332.86

TOTAL CONTABLE	257,396,990.92	257,395,990.92
-----------------------	-----------------------	-----------------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	337,107,310.28	337,107,310.28	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	95,863,781.27	95,863,781.27	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	81,574,944.15	0.00	0.00	81,574,944.15
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	61,574,944.15	0.00	0.00	61,574,944.15
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	61,574,944.15	0.00	0.00	61,574,944.15
811-83	CONVENIOS.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
811-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
811-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
811-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81,574,944.15	59,540,293.94	316,225.54	22,350,875.75
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	14,602.52	14,602.52	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	14,602.52	14,602.52	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	80,664.24	80,664.24	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	80,664.24	80,664.24	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

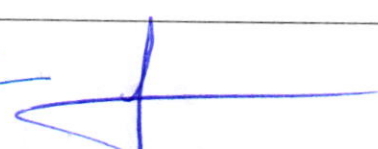


BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 54 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-51	PRODUCTOS.	0.00	180.57	180.57	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	180.57	180.57	0.00
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	61,574,944.15	47,201,085.13	220,778.21	14,594,637.23
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	61,574,944.15	47,201,085.13	220,778.21	14,594,637.23
812-83	CONVENIOS.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
812-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	17,000,000.00	12,243,761.48	0.00	4,756,238.52
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	17,000,000.00	12,243,761.48	0.00	4,756,238.52
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	316,225.54	23,533,032.15	-23,216,806.61
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	14,602.52	0.00	14,602.52
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	14,602.52	0.00	14,602.52
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	80,664.24	0.00	80,664.24
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	80,664.24	0.00	80,664.24
813-51	PRODUCTOS.	0.00	180.57	0.00	180.57
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	180.57	0.00	180.57
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	220,778.21	11,289,270.67	-11,068,492.46
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	220,778.21	11,289,270.67	-11,068,492.46
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	12,243,761.48	-12,243,761.48

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

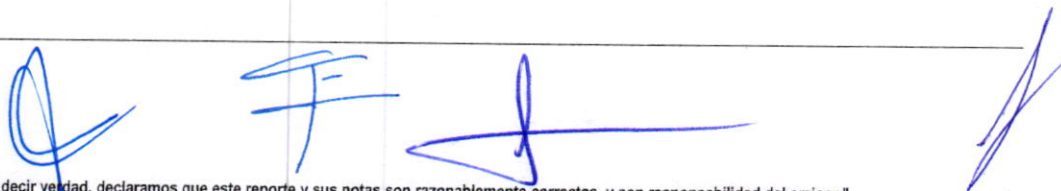
PMSAPAS
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 55 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	12,243,761.48	-12,243,761.48
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	36,007,261.79	36,007,261.79	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	14,602.52	14,602.52	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	14,602.52	14,602.52	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	80,664.24	80,664.24	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	80,664.24	80,664.24	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	180.57	180.57	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	180.57	180.57	0.00
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	35,911,814.46	35,911,814.46	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	35,911,814.46	35,911,814.46	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	36,007,261.79	36,007,261.79
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	14,602.52	14,602.52
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,602.52	14,602.52
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	80,664.24	80,664.24
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	80,664.24	80,664.24
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	180.57	180.57
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	180.57	180.57
815-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	35,911,814.46	35,911,814.46


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 56 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	35,911,814.46	35,911,814.46
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	241,243,529.01	241,243,529.01	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	81,574,944.15	0.00	0.00	81,574,944.15
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	21,553,563.19	0.00	0.00	21,553,563.19
821-113-11301	SUELDOS BASE.	21,553,563.19	0.00	0.00	21,553,563.19
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,276,155.41	0.00	0.00	3,276,155.41
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,276,155.41	0.00	0.00	3,276,155.41
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,923,860.29	0.00	0.00	5,923,860.29
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,427,795.76	0.00	0.00	1,427,795.76
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,496,064.53	0.00	0.00	4,496,064.53
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	264,368.04	0.00	0.00	264,368.04
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	264,368.04	0.00	0.00	264,368.04
821-134	COMPENSACIONES.	3,978,245.12	0.00	0.00	3,978,245.12
821-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	3,978,245.12	0.00	0.00	3,978,245.12
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,384,320.00	0.00	0.00	1,384,320.00
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	1,384,320.00	0.00	0.00	1,384,320.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	216,782.02	0.00	0.00	216,782.02
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	216,782.02	0.00	0.00	216,782.02

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 57 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	4,604,285.92	0.00	0.00	4,604,285.92
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	4,604,285.92	0.00	0.00	4,604,285.92
821-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	362,782.80	0.00	0.00	362,782.80
821-155-15502	BECAS EDUCACIONALES	362,782.80	0.00	0.00	362,782.80
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	775,302.44	0.00	0.00	775,302.44
821-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	775,302.44	0.00	0.00	775,302.44
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	253,421.27	0.00	0.00	253,421.27
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	253,421.27	0.00	0.00	253,421.27
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,962.85	0.00	0.00	93,962.85
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,962.85	0.00	0.00	93,962.85
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	130,563.44	0.00	0.00	130,563.44
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	130,563.44	0.00	0.00	130,563.44
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	191,343.78	0.00	0.00	191,343.78
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	191,343.78	0.00	0.00	191,343.78
821-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	112,496.22	0.00	0.00	112,496.22
821-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	112,496.22	0.00	0.00	112,496.22
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	151,860.17	0.00	0.00	151,860.17
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	151,860.17	0.00	0.00	151,860.17

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

PMSAPAS

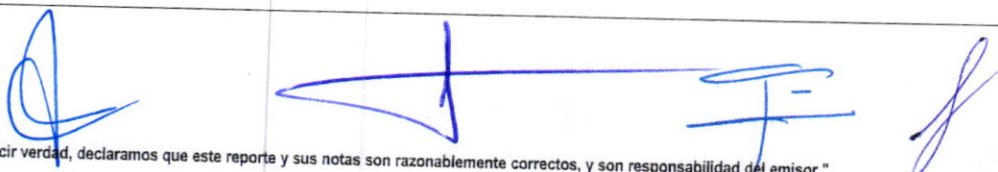
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 58 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	156,050.41	0.00	0.00	156,050.41
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	156,050.41	0.00	0.00	156,050.41
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	64,503.90	0.00	0.00	64,503.90
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	64,503.90	0.00	0.00	64,503.90
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95,518.91	0.00	0.00	95,518.91
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95,518.91	0.00	0.00	95,518.91
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	350,860.35	0.00	0.00	350,860.35
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	350,860.35	0.00	0.00	350,860.35
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	84,239.46	0.00	0.00	84,239.46
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	84,239.46	0.00	0.00	84,239.46
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	542,073.00	0.00	0.00	542,073.00
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	542,073.00	0.00	0.00	542,073.00
821-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	391,185.80	0.00	0.00	391,185.80
821-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	391,185.80	0.00	0.00	391,185.80
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,175,784.87	0.00	0.00	2,175,784.87
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,175,784.87	0.00	0.00	2,175,784.87
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	356,243.74	0.00	0.00	356,243.74
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	356,243.74	0.00	0.00	356,243.74


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 59 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	91,053.74	0.00	0.00	91,053.74
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	91,053.74	0.00	0.00	91,053.74
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	91,064.06	0.00	0.00	91,064.06
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	91,064.06	0.00	0.00	91,064.06
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35,989.32	0.00	0.00	35,989.32
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35,989.32	0.00	0.00	35,989.32
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168,988.93	0.00	0.00	168,988.93
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168,988.93	0.00	0.00	168,988.93
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	81,222.90	0.00	0.00	81,222.90
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	81,222.90	0.00	0.00	81,222.90
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,024,954.12	0.00	0.00	19,024,954.12
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	19,024,954.12	0.00	0.00	19,024,954.12
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	29,974.35	0.00	0.00	29,974.35
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	29,974.35	0.00	0.00	29,974.35
821-315	TELEFONÍA CELULAR	0.24	0.00	0.00	0.24
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.24	0.00	0.00	0.24
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	32,042.87	0.00	0.00	32,042.87
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	32,042.87	0.00	0.00	32,042.87

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

PMSAPAS

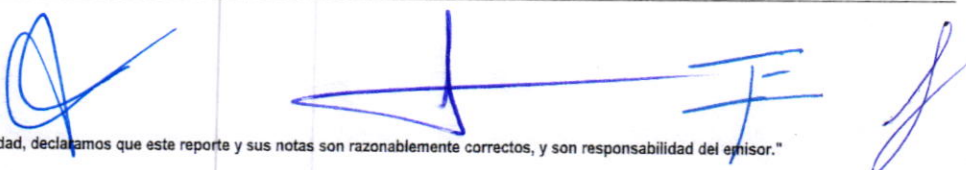
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 60 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	149,830.00	0.00	0.00	149,830.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	149,830.00	0.00	0.00	149,830.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,985.68	0.00	0.00	13,985.68
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	13,985.68	0.00	0.00	13,985.68
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	883,903.41	0.00	0.00	883,903.41
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	883,903.41	0.00	0.00	883,903.41
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	238,013.40	0.00	0.00	238,013.40
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	238,013.40	0.00	0.00	238,013.40
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,620,788.23	0.00	0.00	1,620,788.23
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,620,788.23	0.00	0.00	1,620,788.23
821-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	302,896.55	0.00	0.00	302,896.55
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	302,896.55	0.00	0.00	302,896.55
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	77,552.82	0.00	0.00	77,552.82
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	77,552.82	0.00	0.00	77,552.82
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	90,089.11	0.00	0.00	90,089.11
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	90,089.11	0.00	0.00	90,089.11
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	32,226.54	0.00	0.00	32,226.54
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	32,226.54	0.00	0.00	32,226.54


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 61 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	46,772.32	0.00	0.00	46,772.32
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	46,772.32	0.00	0.00	46,772.32
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	701,923.85	0.00	0.00	701,923.85
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	701,923.85	0.00	0.00	701,923.85
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	308,136.05	0.00	0.00	308,136.05
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	308,136.05	0.00	0.00	308,136.05
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBERN	241,217.16	0.00	0.00	241,217.16
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	241,217.16	0.00	0.00	241,217.16
821-372	PASAJES TERRESTRES	188,647.37	0.00	0.00	188,647.37
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	188,647.37	0.00	0.00	188,647.37
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	85,208.11	0.00	0.00	85,208.11
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	85,208.11	0.00	0.00	85,208.11
821-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.24	0.00	0.00	0.24
821-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.24	0.00	0.00	0.24
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,246,930.88	0.00	0.00	1,246,930.88
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,246,930.88	0.00	0.00	1,246,930.88
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,320,139.37	0.00	0.00	1,320,139.37
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	1,320,139.37	0.00	0.00	1,320,139.37

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 62 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	53,878.58	0.00	0.00	53,878.58
821-511-51101	MOBILIARIO	53,878.58	0.00	0.00	53,878.58
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	44,011.60	0.00	0.00	44,011.60
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	44,011.60	0.00	0.00	44,011.60
821-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	114,206.66	0.00	0.00	114,206.66
821-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	114,206.66	0.00	0.00	114,206.66
821-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	395,456.87	0.00	0.00	395,456.87
821-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	395,456.87	0.00	0.00	395,456.87
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	23,637.46	0.00	0.00	23,637.46
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	23,637.46	0.00	0.00	23,637.46
821-569	OTROS EQUIPOS	491,115.33	0.00	0.00	491,115.33
821-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	491,115.33	0.00	0.00	491,115.33
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,416,666.67	0.00	0.00	4,416,666.67
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	1,472,222.23	0.00	0.00	1,472,222.23
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,472,222.22	0.00	0.00	1,472,222.22
821-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,472,222.22	0.00	0.00	1,472,222.22
821-991	ADEFAS	1,442,645.96	0.00	0.00	1,442,645.96
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,442,645.96	0.00	0.00	1,442,645.96

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 63 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	81,574,944.15	23,771,559.30	62,606,091.62	42,740,411.83
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	21,553,563.19	0.00	15,452,578.35	6,100,984.84
822-113-11301	SUELDOS BASE.	21,553,563.19	0.00	15,452,578.35	6,100,984.84
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,276,155.41	0.00	2,143,087.18	1,133,068.23
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,276,155.41	0.00	2,143,087.18	1,133,068.23
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,923,860.29	226,626.08	1,107,147.89	5,043,338.48
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,427,795.76	150,000.00	1,030,521.81	547,273.95
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,496,064.53	76,626.08	76,626.08	4,496,064.53
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	264,368.04	35,000.00	184,962.07	114,405.97
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	264,368.04	35,000.00	184,962.07	114,405.97
822-134	COMPENSACIONES.	3,978,245.12	285,672.70	2,976,946.11	1,286,971.71
822-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	3,978,245.12	285,672.70	2,976,946.11	1,286,971.71
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,384,320.00	0.00	849,537.97	534,782.03
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	1,384,320.00	0.00	849,537.97	534,782.03
822-152	INDEMNIZACIONES.	216,782.02	0.00	118,065.17	98,716.85
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	216,782.02	0.00	118,065.17	98,716.85
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	4,604,285.92	370,000.00	3,787,286.35	1,186,999.57
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	4,604,285.92	370,000.00	3,787,286.35	1,186,999.57

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 64 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	362,782.80	19,008.01	254,242.54	127,548.27
822-155-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
822-155-15502	BECAS EDUCACIONALES	362,782.80	1,008.01	236,242.54	127,548.27
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	775,302.44	78,493.91	348,226.44	505,569.91
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	78,493.91	78,348.06	145.85
822-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	775,302.44	0.00	269,878.38	505,424.06
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	253,421.27	15,324.09	156,006.04	112,739.32
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	253,421.27	15,324.09	156,006.04	112,739.32
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,962.85	1,000.00	54,364.81	40,598.04
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,962.85	1,000.00	54,364.81	40,598.04
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	130,563.44	2,582.39	82,335.56	50,810.27
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	130,563.44	2,582.39	82,335.56	50,810.27
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	191,343.78	135,331.78	213,779.62	112,895.94
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	191,343.78	1,550.00	81,276.60	111,617.18
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	133,781.78	132,503.02	1,278.76
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,231.89	1,118.96	1,112.93
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,231.89	1,118.96	1,112.93
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	112,496.22	19,386.14	83,271.90	48,610.46

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 65 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	112,496.22	19,386.14	83,271.90	48,610.46
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	151,860.17	131,489.98	209,560.50	73,789.65
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	151,860.17	131,489.98	209,560.50	73,789.65
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	156,050.41	45,181.04	151,939.65	49,291.80
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	156,050.41	45,181.04	151,939.65	49,291.80
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	64,503.90	6,375.51	42,277.07	28,602.34
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	64,503.90	6,375.51	42,277.07	28,602.34
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95,518.91	50,215.52	74,598.60	71,135.83
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95,518.91	50,215.52	74,598.60	71,135.83
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	350,860.35	173,030.71	396,969.82	126,921.24
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	350,860.35	173,030.71	396,969.82	126,921.24
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	84,239.46	0.00	47,999.60	36,239.86
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	84,239.46	0.00	47,999.60	36,239.86
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	542,073.00	88,320.01	410,052.13	220,340.88
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	542,073.00	88,320.01	410,052.13	220,340.88
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	391,185.80	0.00	162,994.10	228,191.70
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	391,185.80	0.00	162,994.10	228,191.70
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,175,784.87	97,472.22	1,494,264.19	778,992.90

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 66 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,175,784.87	97,472.22	1,494,264.19	778,992.90
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	356,243.74	0.00	168,434.90	187,808.84
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	356,243.74	0.00	168,434.90	187,808.84
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	91,053.74	855.87	39,496.11	52,413.50
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	91,053.74	855.87	39,496.11	52,413.50
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	91,064.06	43,073.65	84,222.23	49,915.48
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	91,064.06	43,073.65	84,222.23	49,915.48
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35,989.32	0.00	21,410.76	14,578.56
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35,989.32	0.00	21,410.76	14,578.56
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168,988.93	21,944.31	98,929.21	92,004.03
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168,988.93	21,944.31	98,929.21	92,004.03
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	81,222.90	0.00	40,135.95	41,086.95
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	81,222.90	0.00	40,135.95	41,086.95
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,024,954.12	12,503,742.34	15,488,858.23	16,039,838.23
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	19,024,954.12	12,503,742.34	15,488,858.23	16,039,838.23
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	29,974.35	10,300.79	29,358.09	10,917.05
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	29,974.35	10,300.79	29,358.09	10,917.05
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.24	173.38	173.48	0.14

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 67 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.24	173.38	173.48	0.14
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	32,042.87	10,624.23	30,384.10	12,283.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	32,042.87	10,624.23	30,384.10	12,283.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	371.36	371.36	0.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	371.36	371.36	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	149,830.00	38,000.00	100,429.15	87,400.85
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	149,830.00	38,000.00	100,429.15	87,400.85
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,985.68	0.00	5,827.35	8,158.33
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	13,985.68	0.00	5,827.35	8,158.33
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	883,903.41	35,006.90	429,450.00	489,460.31
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	883,903.41	35,006.90	429,450.00	489,460.31
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	238,013.40	0.00	124,172.25	113,841.15
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	238,013.40	0.00	124,172.25	113,841.15
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,620,788.23	48,000.00	723,328.45	945,459.78
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,620,788.23	48,000.00	723,328.45	945,459.78
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECÍAS DE LA INFCIO	302,896.55	20,400.84	188,274.41	135,022.98
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	302,896.55	20,400.84	188,274.41	135,022.98
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	77,552.82	17,537.26	54,850.96	40,239.12

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 68 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	77,552.82	17,537.26	54,850.96	40,239.12
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	90,089.11	70,137.50	136,494.67	23,731.94
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	90,089.11	70,137.50	136,494.67	23,731.94
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	32,226.54	27,000.00	40,427.75	18,798.79
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	32,226.54	27,000.00	40,427.75	18,798.79
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	102,107.38	99,137.09	2,970.29
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	102,107.38	99,137.09	2,970.29
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	46,772.32	0.00	19,488.45	27,283.87
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	46,772.32	0.00	19,488.45	27,283.87
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	701,923.85	82,092.55	488,312.29	295,704.11
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	701,923.85	82,092.55	488,312.29	295,704.11
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	308,136.05	189,784.08	321,088.90	176,831.23
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	308,136.05	64,070.27	214,781.07	157,425.25
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	83,613.81	71,007.83	12,605.98
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	42,100.00	35,300.00	6,800.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	241,217.16	22,200.00	135,707.15	127,710.01
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	241,217.16	22,200.00	135,707.15	127,710.01
822-372	PASAJES TERRESTRES	188,647.37	16,096.40	126,140.67	78,603.10

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 69 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	188,647.37	16,096.40	126,140.67	78,603.10
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	85,208.11	49,068.71	100,549.10	33,727.72
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	85,208.11	49,068.71	100,549.10	33,727.72
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.24	62,176.94	62,177.04	0.14
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.24	62,176.94	62,177.04	0.14
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	563,047.60	555,126.84	7,920.76
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	563,047.60	555,126.84	7,920.76
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,246,930.88	33,191.40	732,812.08	547,310.20
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,246,930.88	33,191.40	732,812.08	547,310.20
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,320,139.37	363,151.79	1,086,671.96	596,619.20
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	1,320,139.37	363,151.79	1,086,671.96	596,619.20
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	53,878.58	7,500.00	26,672.68	34,705.90
822-511-51101	MOBILIARIO	53,878.58	7,500.00	26,672.68	34,705.90
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	44,011.60	988.21	26,661.62	18,338.19
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	44,011.60	988.21	26,661.62	18,338.19
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,189.66	4,629.32	6,560.34

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 70 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,189.66	4,629.32	6,560.34
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	114,206.66	0.00	47,586.10	66,620.56
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	114,206.66	0.00	47,586.10	66,620.56
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	395,456.87	128,998.54	346,395.21	178,060.20
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	395,456.87	128,998.54	346,395.21	178,060.20
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	23,637.46	59,500.00	73,288.53	9,848.93
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	23,637.46	59,500.00	73,288.53	9,848.93
822-569	OTROS EQUIPOS	491,115.33	159,650.74	492,645.67	158,120.40
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	491,115.33	159,650.74	492,645.67	158,120.40
822-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,416,666.67	0.00	1,416,666.67	3,000,000.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	1,472,222.23	0.00	472,222.23	1,000,000.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,472,222.22	0.00	472,222.22	1,000,000.00
822-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,472,222.22	0.00	472,222.22	1,000,000.00
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	80,827.00	80,827.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 71 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	80,827.00	80,827.00	0.00
822-991	ADEFAS	1,442,645.96	7,021,877.89	7,566,665.22	897,858.63
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,442,645.96	7,021,877.89	7,566,665.22	897,858.63
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	10,540,630.37	23,771,559.30	13,230,928.93
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	98,139.60	226,626.08	128,486.48
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	98,139.60	150,000.00	51,860.40
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	76,626.08	76,626.08
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	81,007.32	35,000.00	-46,007.32
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	81,007.32	35,000.00	-46,007.32
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	150,000.00	285,672.70	135,672.70
823-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	150,000.00	285,672.70	135,672.70
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	57,438.76	0.00	-57,438.76
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	57,438.76	0.00	-57,438.76
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	118,065.17	0.00	-118,065.17
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	118,065.17	0.00	-118,065.17
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 72 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00
823-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	101.01	19,008.01	18,907.00
823-155-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
823-155-15502	BECAS EDUCACIONALES	0.00	101.01	1,008.01	907.00
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	269,878.38	78,493.91	-191,384.47
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	78,493.91	78,493.91
823-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	269,878.38	0.00	-269,878.38
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	36,632.91	15,324.09	-21,308.82
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,632.91	15,324.09	-21,308.82
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,730.51	1,000.00	-31,730.51
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,730.51	1,000.00	-31,730.51
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	64,762.64	2,582.39	-62,180.25
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	64,762.64	2,582.39	-62,180.25
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	70,233.04	135,331.78	65,098.74
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	67,970.59	1,550.00	-66,420.59
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	2,262.45	133,781.78	131,519.33
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	2,231.89	2,231.89
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	2,231.89	2,231.89

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

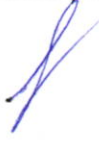


BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 73 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	49,466.87	19,386.14	-30,080.73
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	49,466.87	19,386.14	-30,080.73
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	17,015.03	131,489.98	114,474.95
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	17,015.03	131,489.98	114,474.95
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	37,574.59	45,181.04	7,606.45
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	37,574.59	45,181.04	7,606.45
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	24,813.58	6,375.51	-18,438.07
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	24,813.58	6,375.51	-18,438.07
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,553.83	50,215.52	16,661.69
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,553.83	50,215.52	16,661.69
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	53,551.32	173,030.71	119,479.39
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	53,551.32	173,030.71	119,479.39
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	43,530.23	0.00	-43,530.23
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	43,530.23	0.00	-43,530.23
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	196,574.19	88,320.01	-108,254.18
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	196,574.19	88,320.01	-108,254.18
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	162,994.10	0.00	-162,994.10
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	162,994.10	0.00	-162,994.10

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 74 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	920,444.72	97,472.22	-822,972.50
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	920,444.72	97,472.22	-822,972.50
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	168,434.90	0.00	-168,434.90
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	168,434.90	0.00	-168,434.90
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	34,588.86	855.87	-33,732.99
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	34,588.86	855.87	-33,732.99
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	29,871.39	43,073.65	13,202.26
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	29,871.39	43,073.65	13,202.26
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	14,820.11	0.00	-14,820.11
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	14,820.11	0.00	-14,820.11
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	42,295.36	21,944.31	-20,351.05
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	42,295.36	21,944.31	-20,351.05
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	33,842.85	0.00	-33,842.85
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	33,842.85	0.00	-33,842.85
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,158,654.16	12,503,742.34	9,345,088.18
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	3,158,654.16	12,503,742.34	9,345,088.18
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,167.50	10,300.79	-866.71
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	11,167.50	10,300.79	-866.71

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

PMSAPAS

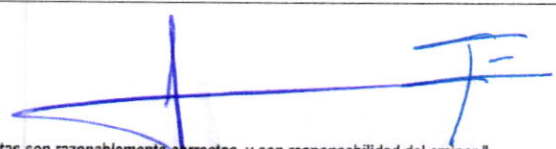
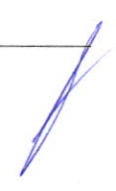
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 75 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1.07	173.38	172.31
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1.07	173.38	172.31
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	11,416.37	10,624.23	-792.14
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	11,416.37	10,624.23	-792.14
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	371.36	371.36
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	371.36	371.36
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	62,429.15	38,000.00	-24,429.15
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	62,429.15	38,000.00	-24,429.15
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,827.35	0.00	-5,827.35
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,827.35	0.00	-5,827.35
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	366,362.07	35,006.90	-331,355.17
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	366,362.07	35,006.90	-331,355.17
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	110,275.70	0.00	-110,275.70
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	110,275.70	0.00	-110,275.70
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	639,238.45	48,000.00	-591,238.45
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	639,238.45	48,000.00	-591,238.45
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	83,421.34	20,400.84	-63,020.50
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	83,421.34	20,400.84	-63,020.50

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 76 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	25,850.96	17,537.26	-8,313.70
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	25,850.96	17,537.26	-8,313.70
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	23,711.23	70,137.50	46,426.27
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	23,711.23	70,137.50	46,426.27
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	13,427.75	27,000.00	13,572.25
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	13,427.75	27,000.00	13,572.25
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	102,107.38	102,107.38
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	102,107.38	102,107.38
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	19,488.45	0.00	-19,488.45
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	19,488.45	0.00	-19,488.45
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	252,327.04	82,092.55	-170,234.49
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	252,327.04	82,092.55	-170,234.49
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,434.00	189,784.08	131,350.08
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	55,934.00	64,070.27	8,136.27
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	83,613.81	83,613.81
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	2,500.00	42,100.00	39,600.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBERN	0.00	100,507.15	22,200.00	-78,307.15
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	100,507.15	22,200.00	-78,307.15

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 77 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	58,294.09	16,096.40	-42,197.69
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	58,294.09	16,096.40	-42,197.69
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	18,568.70	49,068.71	30,500.01
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	18,568.70	49,068.71	30,500.01
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,181.94	62,176.94	59,995.00
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	2,181.94	62,176.94	59,995.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,000.00	563,047.60	558,047.60
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,000.00	563,047.60	558,047.60
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	58,739.18	33,191.40	-25,547.78
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	58,739.18	33,191.40	-25,547.78
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	638,121.18	363,151.79	-274,969.39
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	638,121.18	363,151.79	-274,969.39
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	22,449.40	7,500.00	-14,949.40
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	22,449.40	7,500.00	-14,949.40
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	25,809.71	988.21	-24,821.50
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	25,809.71	988.21	-24,821.50

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

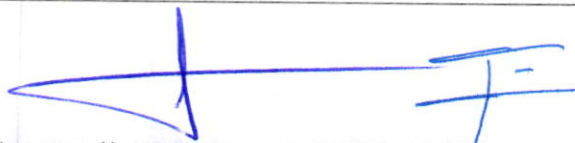
PMSAPAS
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 78 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,189.66	11,189.66	10,000.00
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,189.66	11,189.66	10,000.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	47,586.10	0.00	-47,586.10
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	47,586.10	0.00	-47,586.10
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	139,596.55	128,998.54	-10,598.01
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	139,596.55	128,998.54	-10,598.01
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	13,788.53	59,500.00	45,711.47
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	13,788.53	59,500.00	45,711.47
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	121,737.65	159,650.74	37,913.09
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	121,737.65	159,650.74	37,913.09
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
823-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,416,666.67	0.00	-1,416,666.67
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	472,222.23	0.00	-472,222.23
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	472,222.22	0.00	-472,222.22
823-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	472,222.22	0.00	-472,222.22

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 79 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	80,827.00	80,827.00
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	80,827.00	80,827.00
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	7,021,877.89	7,021,877.89
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	7,021,877.89	7,021,877.89
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	52,065,461.25	52,065,461.25	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,452,578.35	15,452,578.35	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,452,578.35	15,452,578.35	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,993,087.18	1,993,087.18	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,993,087.18	1,993,087.18	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,009,008.29	1,009,008.29	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	932,382.21	932,382.21	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	76,626.08	76,626.08	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	103,954.75	103,954.75	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	103,954.75	103,954.75	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,826,946.11	2,826,946.11	0.00
824-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	2,826,946.11	2,826,946.11	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	792,099.21	792,099.21	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	792,099.21	792,099.21	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 80 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	3,787,286.35	3,787,286.35	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	3,787,286.35	3,787,286.35	0.00
824-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	254,141.53	254,141.53	0.00
824-155-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
824-155-15502	BECAS EDUCACIONALES	0.00	236,141.53	236,141.53	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	78,348.06	78,348.06	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	78,348.06	78,348.06	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	119,373.13	119,373.13	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	119,373.13	119,373.13	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,634.30	21,634.30	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,634.30	21,634.30	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,572.92	17,572.92	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,572.92	17,572.92	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	143,546.58	143,546.58	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	13,306.01	13,306.01	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	130,240.57	130,240.57	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,118.96	1,118.96	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,118.96	1,118.96	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

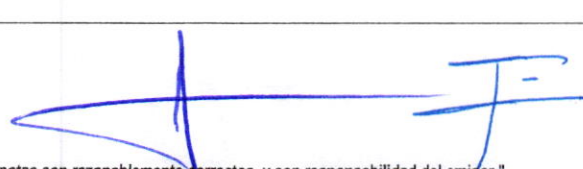
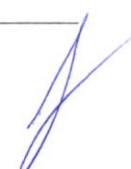
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 81 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	33,805.03	33,805.03	0.00
824-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	33,805.03	33,805.03	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	192,545.47	192,545.47	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	192,545.47	192,545.47	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	114,365.06	114,365.06	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	114,365.06	114,365.06	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,463.49	17,463.49	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,463.49	17,463.49	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	41,044.77	41,044.77	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	41,044.77	41,044.77	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	343,418.50	343,418.50	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	343,418.50	343,418.50	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,469.37	4,469.37	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,469.37	4,469.37	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	213,477.94	213,477.94	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	213,477.94	213,477.94	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	573,819.47	573,819.47	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	573,819.47	573,819.47	0.00

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 82 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,907.25	4,907.25	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,907.25	4,907.25	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54,350.84	54,350.84	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54,350.84	54,350.84	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,590.65	6,590.65	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,590.65	6,590.65	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,633.85	56,633.85	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,633.85	56,633.85	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,293.10	6,293.10	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,293.10	6,293.10	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,330,204.07	12,330,204.07	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	12,330,204.07	12,330,204.07	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	18,190.59	18,190.59	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	18,190.59	18,190.59	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	172.41	172.41	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	172.41	172.41	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	18,967.73	18,967.73	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	18,967.73	18,967.73	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 83 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	371.36	371.36	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	371.36	371.36	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	63,087.93	63,087.93	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	63,087.93	63,087.93	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	13,896.55	13,896.55	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	13,896.55	13,896.55	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	84,090.00	84,090.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	84,090.00	84,090.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNÍAS DE LA INFCIO	0.00	104,853.07	104,853.07	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	104,853.07	104,853.07	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	112,783.44	112,783.44	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	112,783.44	112,783.44	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 84 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	99,137.09	99,137.09	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	99,137.09	99,137.09	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	235,985.25	235,985.25	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	235,985.25	235,985.25	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	262,654.90	262,654.90	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	158,847.07	158,847.07	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	71,007.83	71,007.83	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	67,846.58	67,846.58	0.00
824-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	67,846.58	67,846.58	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,980.40	81,980.40	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,980.40	81,980.40	0.00
824-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	59,995.10	59,995.10	0.00
824-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	59,995.10	59,995.10	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	550,126.84	550,126.84	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	550,126.84	550,126.84	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 85 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	674,072.90	674,072.90	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	674,072.90	674,072.90	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	448,550.78	448,550.78	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	448,550.78	448,550.78	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,223.28	4,223.28	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	4,223.28	4,223.28	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	851.91	851.91	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	851.91	851.91	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,439.66	3,439.66	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,439.66	3,439.66	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	206,798.66	206,798.66	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	206,798.66	206,798.66	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 86 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	370,908.02	370,908.02	0.00
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	370,908.02	370,908.02	0.00
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	80,827.00	80,827.00	0.00
824-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	80,827.00	80,827.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	7,566,665.22	7,566,665.22	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	7,566,665.22	7,566,665.22	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	52,065,461.25	51,400,208.42	665,252.83
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,452,578.35	15,452,578.35	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,452,578.35	15,452,578.35	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,993,087.18	1,993,087.18	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,993,087.18	1,993,087.18	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,009,008.29	1,009,008.29	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	932,382.21	932,382.21	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	76,626.08	76,626.08	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	103,954.75	103,954.75	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	103,954.75	103,954.75	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,826,946.11	2,826,946.11	0.00
825-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	2,826,946.11	2,826,946.11	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 87 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	792,099.21	792,099.21	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	792,099.21	792,099.21	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	3,787,286.35	3,787,286.35	0.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	3,787,286.35	3,787,286.35	0.00
825-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	254,141.53	254,141.53	0.00
825-155-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
825-155-15502	BECAS EDUCACIONALES	0.00	236,141.53	236,141.53	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	78,348.06	78,348.06	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	78,348.06	78,348.06	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	119,373.13	119,373.13	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	119,373.13	119,373.13	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,634.30	21,634.30	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,634.30	21,634.30	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,572.92	17,572.92	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,572.92	17,572.92	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	143,546.58	143,546.58	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	13,306.01	13,306.01	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	130,240.57	130,240.57	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

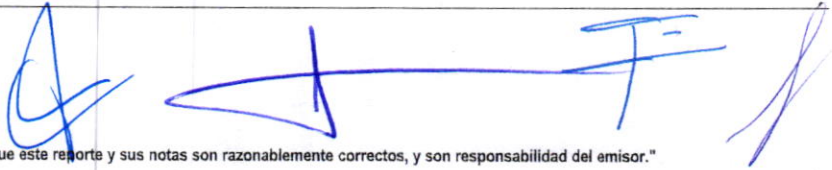


BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 88 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,118.96	1,118.96	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,118.96	1,118.96	0.00
825-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	33,805.03	33,805.03	0.00
825-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	33,805.03	33,805.03	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	192,545.47	192,545.47	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	192,545.47	192,545.47	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	114,365.06	114,365.06	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	114,365.06	114,365.06	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,463.49	17,463.49	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,463.49	17,463.49	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	41,044.77	41,044.77	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	41,044.77	41,044.77	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	343,418.50	343,418.50	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	343,418.50	343,418.50	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,469.37	4,469.37	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,469.37	4,469.37	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	213,477.94	213,477.94	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	213,477.94	213,477.94	0.00


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

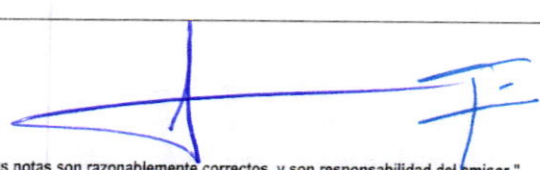
PROG. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 89 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	573,819.47	573,819.47	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	573,819.47	573,819.47	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,907.25	4,907.25	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,907.25	4,907.25	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54,350.84	54,350.84	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54,350.84	54,350.84	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,590.65	6,590.65	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,590.65	6,590.65	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,633.85	34,237.31	22,396.54
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,633.85	34,237.31	22,396.54
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,293.10	6,293.10	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,293.10	6,293.10	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,330,204.07	12,330,204.07	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	12,330,204.07	12,330,204.07	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	18,190.59	18,190.59	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	18,190.59	18,190.59	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	172.41	172.41	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	172.41	172.41	0.00

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 90 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	18,967.73	18,967.73	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	18,967.73	18,967.73	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	371.36	371.36	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	371.36	371.36	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	63,087.93	63,087.93	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	63,087.93	63,087.93	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	13,896.55	13,896.55	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	13,896.55	13,896.55	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	84,090.00	84,090.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	84,090.00	84,090.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	104,853.07	104,853.07	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	104,853.07	104,853.07	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	112,783.44	112,783.44	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	112,783.44	112,783.44	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

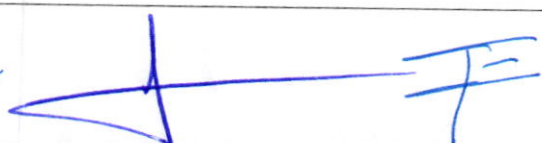
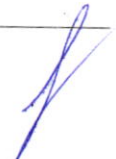
PMSAPAS
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 91 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	99,137.09	99,137.09	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	99,137.09	99,137.09	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	235,985.25	235,985.25	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	235,985.25	235,985.25	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	262,654.90	262,654.90	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	158,847.07	158,847.07	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	71,007.83	71,007.83	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,200.00	16,000.00	19,200.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,200.00	16,000.00	19,200.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	67,846.58	67,846.58	0.00
825-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	67,846.58	67,846.58	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,980.40	81,980.40	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,980.40	81,980.40	0.00
825-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	59,995.10	59,995.10	0.00
825-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	59,995.10	59,995.10	0.00

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 92 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	550,126.84	550,126.84	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	550,126.84	550,126.84	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	674,072.90	674,072.90	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	674,072.90	674,072.90	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	448,550.78	408,550.78	40,000.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	448,550.78	408,550.78	40,000.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,223.28	4,223.28	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	4,223.28	4,223.28	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	851.91	851.91	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	851.91	851.91	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,439.66	3,439.66	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,439.66	3,439.66	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	206,798.66	206,798.66	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	206,798.66	206,798.66	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 93 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	370,908.02	370,908.02	0.00
825-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	370,908.02	370,908.02	0.00
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	80,827.00	80,827.00	0.00
825-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	80,827.00	80,827.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	7,566,665.22	7,021,008.93	545,656.29
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	7,566,665.22	7,021,008.93	545,656.29
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	51,400,208.42	51,400,208.42	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,452,578.35	15,452,578.35	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,452,578.35	15,452,578.35	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,993,087.18	1,993,087.18	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,993,087.18	1,993,087.18	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,009,008.29	1,009,008.29	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	932,382.21	932,382.21	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	76,626.08	76,626.08	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	103,954.75	103,954.75	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	103,954.75	103,954.75	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

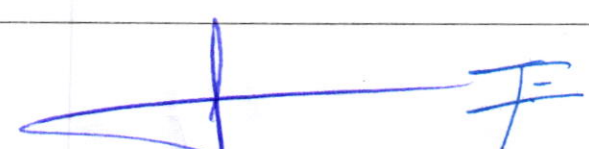
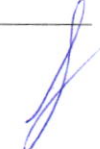
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 94 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,826,946.11	2,826,946.11	0.00
826-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	2,826,946.11	2,826,946.11	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	792,099.21	792,099.21	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	792,099.21	792,099.21	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	3,787,286.35	3,787,286.35	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	3,787,286.35	3,787,286.35	0.00
826-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	254,141.53	254,141.53	0.00
826-155-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
826-155-15502	BECAS EDUCACIONALES	0.00	236,141.53	236,141.53	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	78,348.06	78,348.06	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	78,348.06	78,348.06	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	119,373.13	119,373.13	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	119,373.13	119,373.13	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,634.30	21,634.30	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,634.30	21,634.30	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,572.92	17,572.92	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,572.92	17,572.92	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	143,546.58	143,546.58	0.00

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

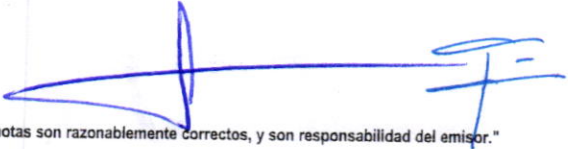
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 95 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	13,306.01	13,306.01	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	130,240.57	130,240.57	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,118.96	1,118.96	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,118.96	1,118.96	0.00
826-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	33,805.03	33,805.03	0.00
826-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	33,805.03	33,805.03	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	192,545.47	192,545.47	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	192,545.47	192,545.47	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	114,365.06	114,365.06	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	114,365.06	114,365.06	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,463.49	17,463.49	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,463.49	17,463.49	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	41,044.77	41,044.77	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	41,044.77	41,044.77	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	343,418.50	343,418.50	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	343,418.50	343,418.50	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,469.37	4,469.37	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,469.37	4,469.37	0.00

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 96 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	213,477.94	213,477.94	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	213,477.94	213,477.94	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	573,819.47	573,819.47	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	573,819.47	573,819.47	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,907.25	4,907.25	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,907.25	4,907.25	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54,350.84	54,350.84	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54,350.84	54,350.84	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,590.65	6,590.65	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,590.65	6,590.65	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,237.31	34,237.31	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,237.31	34,237.31	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,293.10	6,293.10	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,293.10	6,293.10	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,330,204.07	12,330,204.07	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	12,330,204.07	12,330,204.07	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	18,190.59	18,190.59	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	18,190.59	18,190.59	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

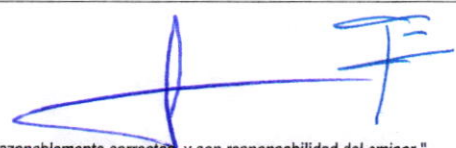
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 97 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	172.41	172.41	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	172.41	172.41	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	18,967.73	18,967.73	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	18,967.73	18,967.73	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	371.36	371.36	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	371.36	371.36	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	63,087.93	63,087.93	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	63,087.93	63,087.93	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	13,896.55	13,896.55	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	13,896.55	13,896.55	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	84,090.00	84,090.00	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	84,090.00	84,090.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	104,853.07	104,853.07	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	104,853.07	104,853.07	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	112,783.44	112,783.44	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	112,783.44	112,783.44	0.00

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 98 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	99,137.09	99,137.09	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	99,137.09	99,137.09	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	235,985.25	235,985.25	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	235,985.25	235,985.25	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	262,654.90	262,654.90	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	158,847.07	158,847.07	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	71,007.83	71,007.83	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	67,846.58	67,846.58	0.00
826-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	67,846.58	67,846.58	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,980.40	81,980.40	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,980.40	81,980.40	0.00
826-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	59,995.10	59,995.10	0.00
826-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	59,995.10	59,995.10	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

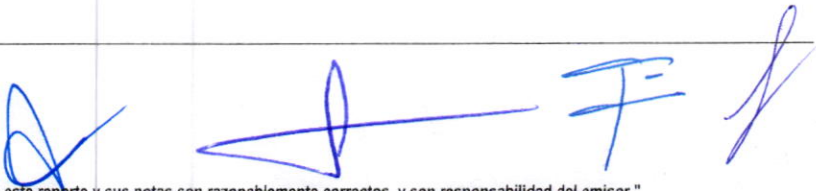


BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 99 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	550,126.84	550,126.84	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	550,126.84	550,126.84	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	674,072.90	674,072.90	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	674,072.90	674,072.90	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	408,550.78	408,550.78	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	408,550.78	408,550.78	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,223.28	4,223.28	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	4,223.28	4,223.28	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	851.91	851.91	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	851.91	851.91	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,439.66	3,439.66	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,439.66	3,439.66	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	206,798.66	206,798.66	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	206,798.66	206,798.66	0.00


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 100 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	370,908.02	370,908.02	0.00
826-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	370,908.02	370,908.02	0.00
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	80,827.00	80,827.00	0.00
826-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	80,827.00	80,827.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	7,021,008.93	7,021,008.93	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	7,021,008.93	7,021,008.93	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	51,400,208.42	0.00	51,400,208.42
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,452,578.35	0.00	15,452,578.35
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,452,578.35	0.00	15,452,578.35
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,993,087.18	0.00	1,993,087.18
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,993,087.18	0.00	1,993,087.18
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,009,008.29	0.00	1,009,008.29
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	932,382.21	0.00	932,382.21
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	76,626.08	0.00	76,626.08
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	103,954.75	0.00	103,954.75
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	103,954.75	0.00	103,954.75

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

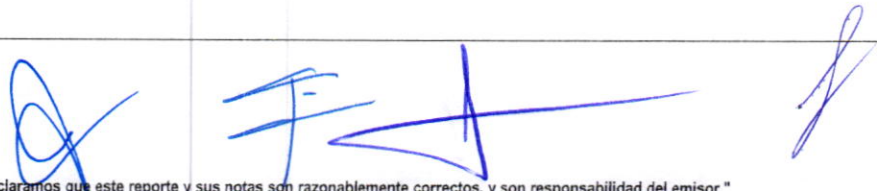
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:101 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,826,946.11	0.00	2,826,946.11
827-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	2,826,946.11	0.00	2,826,946.11
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	792,099.21	0.00	792,099.21
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	792,099.21	0.00	792,099.21
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	3,787,286.35	0.00	3,787,286.35
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	3,787,286.35	0.00	3,787,286.35
827-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	254,141.53	0.00	254,141.53
827-155-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
827-155-15502	BECAS EDUCACIONALES	0.00	236,141.53	0.00	236,141.53
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	78,348.06	0.00	78,348.06
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	78,348.06	0.00	78,348.06
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	119,373.13	0.00	119,373.13
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	119,373.13	0.00	119,373.13
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,634.30	0.00	21,634.30
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,634.30	0.00	21,634.30
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,572.92	0.00	17,572.92
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,572.92	0.00	17,572.92
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	143,546.58	0.00	143,546.58


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 102 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	13,306.01	0.00	13,306.01
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	130,240.57	0.00	130,240.57
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,118.96	0.00	1,118.96
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,118.96	0.00	1,118.96
827-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	33,805.03	0.00	33,805.03
827-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	33,805.03	0.00	33,805.03
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	192,545.47	0.00	192,545.47
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	192,545.47	0.00	192,545.47
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	114,365.06	0.00	114,365.06
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	114,365.06	0.00	114,365.06
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,463.49	0.00	17,463.49
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,463.49	0.00	17,463.49
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	41,044.77	0.00	41,044.77
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	41,044.77	0.00	41,044.77
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	343,418.50	0.00	343,418.50
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	343,418.50	0.00	343,418.50
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,469.37	0.00	4,469.37
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,469.37	0.00	4,469.37

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

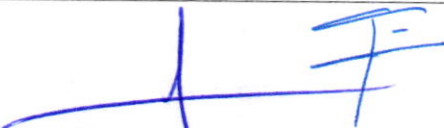
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 103 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	213,477.94	0.00	213,477.94
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	213,477.94	0.00	213,477.94
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	573,819.47	0.00	573,819.47
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	573,819.47	0.00	573,819.47
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,907.25	0.00	4,907.25
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,907.25	0.00	4,907.25
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54,350.84	0.00	54,350.84
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54,350.84	0.00	54,350.84
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,590.65	0.00	6,590.65
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,590.65	0.00	6,590.65
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,237.31	0.00	34,237.31
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,237.31	0.00	34,237.31
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,293.10	0.00	6,293.10
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,293.10	0.00	6,293.10
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,330,204.07	0.00	12,330,204.07
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	12,330,204.07	0.00	12,330,204.07
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	18,190.59	0.00	18,190.59
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	18,190.59	0.00	18,190.59

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN**

PMSAPAS

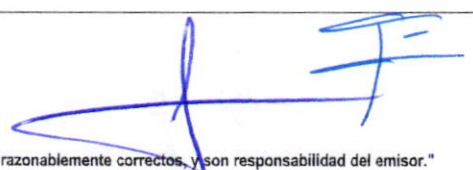
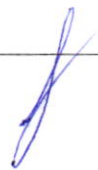
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 104 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	172.41	0.00	172.41
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	172.41	0.00	172.41
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	18,967.73	0.00	18,967.73
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	18,967.73	0.00	18,967.73
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	371.36	0.00	371.36
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	371.36	0.00	371.36
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	63,087.93	0.00	63,087.93
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	63,087.93	0.00	63,087.93
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	13,896.55	0.00	13,896.55
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	13,896.55	0.00	13,896.55
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	84,090.00	0.00	84,090.00
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	84,090.00	0.00	84,090.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECÍAS DE LA INFCÍO	0.00	104,853.07	0.00	104,853.07
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	104,853.07	0.00	104,853.07
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	112,783.44	0.00	112,783.44
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	112,783.44	0.00	112,783.44

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

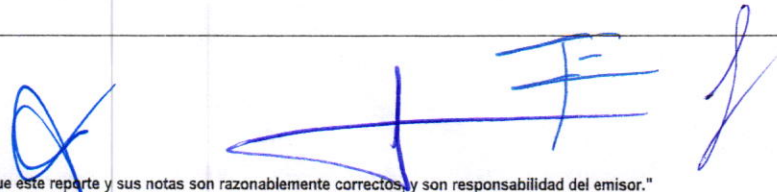


BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 105 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	99,137.09	0.00	99,137.09
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	99,137.09	0.00	99,137.09
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	235,985.25	0.00	235,985.25
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	235,985.25	0.00	235,985.25
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	262,654.90	0.00	262,654.90
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	158,847.07	0.00	158,847.07
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	71,007.83	0.00	71,007.83
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	67,846.58	0.00	67,846.58
827-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	67,846.58	0.00	67,846.58
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,980.40	0.00	81,980.40
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,980.40	0.00	81,980.40
827-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	59,995.10	0.00	59,995.10
827-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	59,995.10	0.00	59,995.10


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN**

PMSAPAS

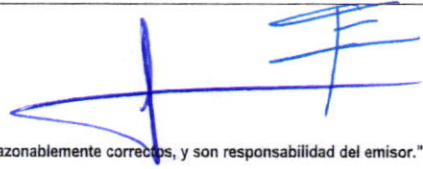
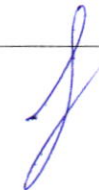
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 106 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	550,126.84	0.00	550,126.84
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	550,126.84	0.00	550,126.84
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	674,072.90	0.00	674,072.90
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	674,072.90	0.00	674,072.90
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	408,550.78	0.00	408,550.78
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	408,550.78	0.00	408,550.78
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,223.28	0.00	4,223.28
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	4,223.28	0.00	4,223.28
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	851.91	0.00	851.91
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	851.91	0.00	851.91
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,439.66	0.00	3,439.66
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,439.66	0.00	3,439.66
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	206,798.66	0.00	206,798.66
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	206,798.66	0.00	206,798.66

  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN**

PMSAPAS

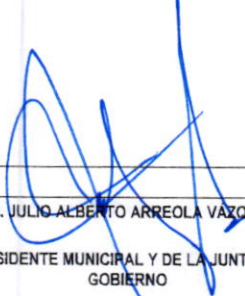
PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO.

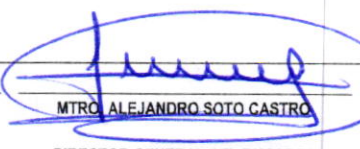
BALANZA DE COMPROBACION

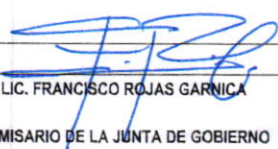
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

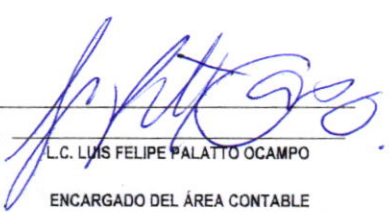
Página: 107 de 107

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	370,908.02	0.00	370,908.02
827-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	370,908.02	0.00	370,908.02
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	80,827.00	0.00	80,827.00
827-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	80,827.00	0.00	80,827.00
827-991	ADEFAS	0.00	7,021,008.93	0.00	7,021,008.93
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	7,021,008.93	0.00	7,021,008.93
		TOTAL PRESUPUESTAL	337,107,310.28	337,107,310.28	


ING. JULIO ALBERTO ARREOLA VAZQUEZ
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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."