

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

**PMSAPAS**

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                                                            | ORIGEN               | APLICACION           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                       | <b>0.00</b>          | <b>3,188,099.86</b>  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>                                                           | <b>0.00</b>          | <b>1,904,508.64</b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                            | 0.00                 | 160,317.68           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.                                         | 0.00                 | 1,744,190.96         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| INVENTARIOS.                                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| ALMACENES.                                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                           | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>                                                        | <b>0.00</b>          | <b>1,283,591.22</b>  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                            | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.                      | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES.                                                                     | 0.00                 | 1,283,591.22         |
| ACTIVOS INTANGIBLES.                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.                         | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS.                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.                       | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>PASIVO</b>                                                                       | <b>4,955,948.58</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>                                                           | <b>4,955,948.58</b>  | <b>0.00</b>          |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                                    | 4,955,948.58         | 0.00                 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                            | 0.00                 | 0.00                 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO            | 0.00                 | 0.00                 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO.                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>                                                        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO         | 0.00                 | 0.00                 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO.                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  | <b>12,516,497.34</b> | <b>14,284,346.06</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| APORTACIONES                                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>12,516,497.34</b> | <b>14,284,346.06</b> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                          | 12,516,497.34        | 0.00                 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                 | 0.00                 | 14,284,346.06        |
| REVALÚOS                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| RESERVAS                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                     | 0.00                 | 0.00                 |

ING. JULIO ALBERTO AGUILAR MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
PATZCUARO, MICH.  
PMSAPAS

DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE