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

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

0000016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,732,449.51	1,556,166.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	44,033,908.90	40,857,367.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	34,167.23	19,167.23
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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**45,800,525.64**	**42,432,701.45**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
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.	2,126,265.51	2,126,265.51
BIENES MUEBLES.	13,318,963.91	12,005,245.10
ACTIVOS INTANGIBLES.	5,383.50	5,383.50
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-7,436,612.85	-7,436,612.85
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
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**8,014,000.07**	**6,700,281.26**
TOTAL DEL ACTIVO	**53,814,525.71**	**49,132,982.71**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	161,917,062.21	150,309,734.89
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.	52,709.44	52,709.44
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**161,969,771.65**	**150,362,444.33**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
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
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**161,969,771.65**	**150,362,444.33**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**3,967,400.18**	**3,967,400.18**
APORTACIONES	3,967,400.18	3,967,400.18
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-112,122,646.12**	**-105,196,861.80**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-6,925,784.32	-14,284,346.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-105,196,861.80	-90,912,515.74
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**-108,155,245.94**	**-101,229,461.62**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**53,814,525.71**	**49,132,982.71**

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PÁTZCUARO, MICH.
PMSAPAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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