



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 01/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025 07:08 p. m.

| ACTIVO | CONCEPTO | 2025 | 2024 | PASIVO | CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|---|----------|-----------------------|---------------------|--|----------|-----------------------|---------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$1,040,779.17 | \$8,439.29 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$321,887.36 | \$248,478.05 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$380,220.44 | \$380,220.44 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | | \$1,420,999.61 | \$388,659.73 | Total de Pasivos Circulantes | | \$321,887.36 | \$248,478.05 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | \$0.00 | \$0.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | | \$53,458.99 | \$53,458.99 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | -\$13,797.75 | -\$13,797.75 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| Total de Activos No Circulantes | | \$39,661.24 | \$39,661.24 | Total del Pasivo | | \$321,887.36 | \$248,478.05 |
| Total del Activo | | \$1,460,660.85 | \$428,320.97 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | |
| | | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | \$15,128.44 | \$15,128.44 |
| | | | | APORTACIONES | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | DONACIONES DE CAPITAL | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | \$15,128.44 | \$15,128.44 |
| | | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | \$1,123,645.05 | \$164,714.48 |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | \$958,930.57 | -\$399,756.99 |
| | | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$164,714.48 | \$564,471.47 |
| | | | | REVALUOS | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | RESERVAS | | \$0.00 | \$0.00 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 01/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 07:08 p. m.

Utr. supervisor
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | CONCEPTO | 2025 | 2024 | CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|--|----------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|
| | | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES | | | | | | |
| VALORES EN CUSTODIA | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CUSTODIA DE VALORES | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISION DE OBLIGACIONES | | | | | | |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES Y GARANTIAS | | | | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES FIRMADOS | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| JUICIOS | | | | | | |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSION MEDIANTE PROTECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | | | | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROTECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSION PUBLICA CONTRATA MEDIANTE PROTECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | | | | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATO DE CONCESION POR BIENES | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | | \$0.00 | \$0.00 | | | |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

MICHOACÁN DE OCAMPO Estado de Situación Financiera

Al 01/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025
07:08 p. m.

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2025 | 2024 |
|---|----------------|----------------|
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$2,419,708.00 | \$2,304,484.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$834,452.59 | \$13,689.52 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$1,546,046.76 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$1,585,255.41 | \$3,836,841.24 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$1,585,255.41 | \$3,836,841.24 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$2,419,708.00 | \$2,314,484.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$1,793,383.16 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$1,938,047.05 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$626,324.84 | \$4,252,531.05 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$626,324.84 | \$4,252,531.05 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$626,324.84 | \$4,252,531.05 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$626,324.84 | \$4,252,531.05 |

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.



LUIS REYES BAEZ
DIRECTOR DEL SAPA

H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICH.
2024 - 2027



ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

