

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2025**

(Cifras en Pesos)



Concepto 2025 2024

Concepto	2025	2024
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,142,812.31	142,202.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,905,048.28	10,372,942.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,607.82	24,607.82
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	13,072,468.41	10,539,752.95
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
BENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	98,044.93	90,628.09
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
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	213,583.57	221,000.41
TOTAL DEL ACTIVO	13,286,051.98	10,760,753.36
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,202.25	142,202.25
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,372,942.88	10,372,942.88
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	24,607.82	24,607.82
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	104,803.01
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,593,625.72	3,593,625.72
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	311,628.50	311,628.50
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	3,593,625.72	3,593,625.72
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GNERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GNERADO	4,651,766.12	2,397,083.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,254,683.06	2,254,683.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,397,083.06	2,397,083.06
REVALUOS	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 TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO MONETARIOS	9,692,426.26	7,437,743.20
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,286,051.98	10,760,753.36

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA BATINO

DIRECTOR

C. P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. DANIEL HERNÁNDEZ OLGUÍN

CONTADOR

ING. JOSÉ LUIS PRADO GODOY

000012