



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
MICOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,834,728.02	353,445.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,300,969.44	3,825,344.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	13,091,337.53	11,999,500.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	24,607.82	30,607.82	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 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	14,950,673.37	12,383,553.66	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	123,357.08	104,803.01
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,424,326.52	3,930,147.48
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	586,579.88	311,628.50	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-158,582.32	-118,629.73	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	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	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	4,424,326.52	3,930,147.48
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	427,997.56	192,998.77	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	15,378,670.93	12,576,552.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	5,040,660.14	5,040,660.14
			APORTACIONES	5,028,837.70	5,028,837.70
			DONACIONES DE CAPITAL	11,822.44	11,822.44
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	5,913,684.27	3,605,744.81
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,307,939.46	1,208,661.75
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,605,744.81	2,397,083.06
			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 MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	10,954,344.41	8,646,404.95
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	15,378,670.93	12,576,552.43

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

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR
CAPAMU
2024 - 2027

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR