



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

| CONCEPTO  | 31/12/2022   | 31/12/2021   | CONCEPTO  | 31/12/2022   | 31/12/2021   |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>   |              |              | <b>PASIVO</b>   |              |              |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>   |              |              | <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>   |              |              |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 123,142.56   | 256,181.56   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.  | 2,298,507.79 | 2,185,499.45 |
| EFFECTIVO.  | 9,719.24     | 237,334.37   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                     | 126,188.45   | 126,188.45   |
| BANCOS / TESORERIA.   | 113,423.32   | 18,847.19    | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.  | 152,891.37   | 152,391.37   |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.  | 0.00         | 0.00         | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                          | 0.00         | 0.00         |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).   | 0.00         | 0.00         | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                           | 0.00         | 0.00         |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.   | 0.00         | 0.00         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                 | 0.00         | 0.00         |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.                           | 0.00         | 0.00         | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00         | 0.00         |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.  | 0.00         | 0.00         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                             | 2,019,369.11 | 1,906,919.63 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.  | 7,255,924.28 | 5,907,423.56 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                       | 0.00         | 0.00         |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.   | 0.00         | 0.00         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.  | 58.86        | 0.00         |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.   | 0.00         | 0.00         | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.   | 0.00         | 0.00         |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.   | 115.68       | 0.00         | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                   | 0.00         | 0.00         |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.   | 0.00         | 0.00         | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.           | 0.00         | 0.00         |
| DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.                                     | 0.00         | 0.00         | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.   | 0.00         | 0.00         |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.  | 0.00         | 0.00         | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                          | 0.00         | 0.00         |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.                          | 7,255,808.60 | 5,907,423.56 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00         | 0.00         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.  | 139,181.82   | 0.00         | ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | 0.00         | 0.00         |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 139,181.82   | 0.00         | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.  | 0.00         | 0.00         |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.       | 0.00         | 0.00         | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.  | 0.00         | 0.00         |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.               | 0.00         | 0.00         | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.                                   | 0.00         | 0.00         |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.                                 | 0.00         | 0.00         | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.                                  | 0.00         | 0.00         |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.                                | 0.00         | 0.00         | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.  | 0.00         | 0.00         |
| INVENTARIOS.  | 0.00         | 0.00         | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.         | 0.00         | 0.00         |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.  | 0.00         | 0.00         | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.   | 0.00         | 0.00         |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.  | 0.00         | 0.00         | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.   | 0.00         | 0.00         |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.                                       | 0.00         | 0.00         | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.  | 0.00         | 0.00         |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.                  | 0.00         | 0.00         | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.              | 0.00         | 0.00         |
| BIENES EN TRANSITO.   | 0.00         | 0.00         | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.            | 0.00         | 0.00         |
| ALMACENES.  | 0.00         | 0.00         | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.                                       | 0.00         | 0.00         |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                                 | 0.00         | 0.00         | PROVISIONES A CORTO PLAZO.  | 0.00         | 0.00         |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE      | 0.00         | 0.00         | PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.                                | 0.00         | 0.00         |

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."