

ANEXO 1
"FORMATOS"

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018-1 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)



CONCEPTO (c)	2017(d)	31 de diciembre de 2018-1 (e)	CONCEPTO (c)	2017(d)	31 de diciembre de 2018-1 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 2,724,716.05	\$ 3,297,174.82	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 51,493,148.67	\$ 36,656,384.81
a1) Efectivo	\$ 528,334.48	\$ 546,321.08	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	\$ 2,196,381.57	\$ 2,750,853.74	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 15,732,687.89	\$ 4,179,037.14
a3) Bancos /Depositos y otros			a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 18,489,123.46	\$ 10,108,250.46
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,044,185.50	\$ 1,044,185.50
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones	\$ 16,227,151.82	\$ 21,324,911.71
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 18,114,785.86	\$ 18,909,864.06	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar	\$ 18,008,076.48	\$ 18,705,938.42	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ 9,090,541.45	\$ 5,580,277.41
b3) Deudores Diversos	\$ 106,709.38	\$ 203,925.64	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ 9,090,541.45	\$ 5,580,277.41
b4) Ingresos por Recuperar			b2) Documentos por Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de Tesorería			b3) Otras Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Prestamos Otorgados			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 3,430,054.51	\$ 3,604,394.51	c2) Porción a Corto Plazo del Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 3,430,054.51	\$ 3,604,394.51	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
c3) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otro Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	\$ 1,787,578.18	\$ 1,260,483.85	f6) Valores y Bienes en Garantía Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ 8,655,071.47	\$ 8,725,318.31
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguaramientos y Dación en Pago			h2) Reaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos circulantes	\$ 8,655,071.47	\$ 8,725,318.31
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a+b+c+d+e+f+g)	\$ 26,057,134.60	\$ 27,071,917.24	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a+b+c+d+e+f+g+h)	\$ 69,238,761.59	\$ 50,961,980.53
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 237,548,686.93	\$ 237,060,686.93	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 14,922,352.06	\$ 23,798,773.06
d. Bienes Muebles	\$ 35,678,618.28	\$ 39,202,901.77	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		

CONCEPTO (c)	2017(d)	31 de diciembre de 2018-1 (e)	CONCEPTO (c)	2017(d)	31 de diciembre de 2018-1 (e)
e. Activos Intangibles			f. Provisiones a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			II.B. Total de Pasivos no Circulantes(IIb = a+b+c+d+e+f)	\$ 14,922,352.06	\$ 23,798,773.06
g. Activos Diferidos			II. Total del Pasivo (II=IIA+IIb)	\$ 84,161,113.65	\$ 74,760,753.59
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
i. Otros Activos no Circulantes	\$ 16,201,739.49	\$ 9,643,897.32	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a+b+c)	\$ 204,200,375.91	\$ 204,200,375.91
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 204,200,375.91	\$ 204,200,375.91
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a+b+c+d+e)	\$ 27,124,689.74	\$ 28,724,390.48
			a. Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 16,113,948.63	\$ 1,599,700.74
			b. Resultados de de Ejercicios Anteriores	\$ 11,010,741.11	\$ 27,124,689.74
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública / Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 231,325,065.65	\$ 232,924,766.39
IB. Total de Activos no Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	\$ 289,429,044.70	\$ 280,613,602.74	IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 315,486,179.30	\$ 307,685,519.98
I.Total del Activo (I=IA+IB)	\$ 315,486,179.30	\$ 307,685,519.98			
Cuentas de orden Deudoras			Cuentas de orden Acreedoras		
Adeudas por obras Convenidas		\$ 47,752,571.94	Adeudas por obras Convenidas		\$47,752,571.94

LIC.VICTOR MANUEL MANRIQUEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING.MIGUEL ANGEL PAREDES MELGOZA
DIRECTOR GENERAL

C.P. FELIPE FLORES MEDINA
COMISARIO DE LA CAPASU

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte es veraz, preciso, razonablemente correcto, y son responsabilidad del emisor."