

ANEXO 1
"FORMATOS"

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

CAPASU	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Septiembre 2018 y al 31 de Septiembre de 2019 (PESOS)	
---------------	--	--

CONCEPTO (c)	2018(d)	31 de Septiembre de 2019-1 (e)	CONCEPTO (c)	2018(d)	31 de Septiembre de 2019-1
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 14,712,561.32	\$ 20,020,028.82	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 40,229,384.55	\$ 32,976,178.54
a1) Efectivo	\$ 616,419.49	\$ 583,523.91	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,698,231.67	\$ 4,411,113.71
a2) Bancos/Tesorería	\$ 14,096,141.83	\$ 19,436,504.91	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 10,330,672.45	\$ 20,512,154.29
a3) Bancos/Depositos y otros			a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ 23,200,480.43	\$ 8,052,910.54
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 29,329,509.41	\$ 34,465,746.80	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	\$ 18,245,471.62	\$ 19,562,785.85			
b3) Deudores Diversos	\$ 192,748.39	\$ 3,479,287.75	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ 13,635,195.23	\$ 5,957,149.73
b4) Ingresos por Recuperar			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de Tesorería			b2) Documentos por Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 13,635,195.23	\$ 5,957,149.73
b6) Prestamos Otorgados			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10891289.4	\$ 11,423,673.20			
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 3,471,834.51	\$ 3,524,580.91	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ -	\$ -
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 3,471,834.51	\$ 3,524,580.91	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
c2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			c2) Porción a Corto Plazo del Arrendamiento Financiero		
c3) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
c4) Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ 7,457,448.51	\$ 27,441,693.91
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ 7,457,448.51	\$ 27,441,693.91
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
e. Almacenes	\$ 1,291,263.16	\$ 1,501,801.01	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			f5) Otro Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
			f6) Valores y Bienes en Garantía Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros					
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a+b+c+d+e+f+g)	\$ 48,805,168.40	\$ 59,512,157.54	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
			h1) Ingresos por Clasificar		
			h2) Recaudaciones por Participar		
			h3) Otros Pasivos Circulantes		
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a+b+c+d+e+f+g+h)	\$ 61,322,028.29	\$ 66,375,022.18
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			c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 15,966,537.56	\$ 20,073,469.49
d. Bienes Muebles	\$ 231,884,745.64	\$ 242,004,555.94	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos no Circulantes (IIIB = a+b+c+d+e+f)	\$ 15,966,537.56	\$ 20,073,469.49
i. Otros Activos no Circulantes	38736549.44	\$ 43,654,809.69	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	\$ 77,288,565.85	\$ 86,448,491.67
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			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)	\$ 37,937,521.72	\$ 54,522,655.59
			a. Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 10,812,831.98	\$ 26,300,476.61
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 27,124,689.74	\$ 28,222,178.98
			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)	\$ 242,137,897.63	\$ 258,723,031.50
IB. Total de Activos no Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	\$ 270,621,295.08	\$ 285,659,365.63	IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 319,426,463.48	\$ 345,171,523.17
I. Total del Activo (I=IA+IB)	\$ 319,426,463.48	\$ 345,171,523.17			
Cuentas de orden Deudoras			Cuentas de orden Acreedoras		
Adeudos por obras Convenidas			Adeudos 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 MELGOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. FELIPE FLORES MEDINA
COMISARIO DE LA CAPASU

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