



ANEXO 1
"FORMATOS"

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUJAPAN (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 30 de Junio 2018 y al 30 de Junio de 2019 (PESOS)	
---	--	---

CONCEPTO (c)	2018(d)	30 de Junio de 2019-1	CONCEPTO (c)	2018(d)	30 de Junio de 2019-1
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 12,154,686.28	\$ 23,811,632.09	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 47,792,846.56	\$ 50,412,997.49
a1) Efectivo	\$ 494,633.44	\$ 1,227,420.42	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 10,833,083.46	\$ 6,494,606.74
a2) Bancos/Tesorería	\$ 11,660,052.84	\$ 22,584,211.67	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,892,495.42	\$ 11,012,046.32
a3) Bancos /Deposiciones y otros			a3) Contratistas 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		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones	\$ 6,580,065.85	\$ 7,809,455.62
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 31,034,067.98	\$ 31,256,686.13	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 18,487,201.83	\$ 25,096,888.81
b2) Cuentas por Cobrar	\$ 18,302,522.38	\$ 19,329,752.89	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ 24,012,893.25	\$ 26,723,520.54
b3) Deudores Diversos	\$ 183,689.35	\$ 1,759,432.25	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ 9,090,541.19	\$ 5,957,150.73
b4) Ingresos por Recuperar			b2) Documentos por Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de Tesorería			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 14,922,352.06	\$ 20,766,369.81
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	12,547,856.25	\$ 10,167,500.99	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 3,490,421.51	\$ 3,695,945.44	c2) Porción a Corto Plazo del Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 417,986.43	\$ 619,510.36	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 y Suministros para Producción	3,072,435.08	\$ 3,076,435.08	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	\$ 1,492,810.00	\$ 1,776,958.58	f6) Valores y Bienes en Garantía a 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)	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ 71,805,739.81	\$ 77,136,518.03
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a+b+c+d+e+f+g)	\$ 48,171,985.77	\$ 60,541,222.24	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a+b+c+d+e+f+g+h)	\$ 71,805,739.81	\$ 77,136,518.03
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		
d. Bienes Muebles	\$ 271,678,067.17	\$ 276,279,108.14	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			IIIB. Total de Pasivos no Circulantes (IIIB = a+b+c+d+e+f)	\$ -	\$ -
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	\$ 71,805,739.81	\$ 77,136,518.03
i. Otros Activos no Circulantes	2,266.67	\$ 3,832.66	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos no Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	\$ 271,680,333.84	\$ 276,282,940.80	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a+b+c)	\$ 204,200,375.91	\$ 204,200,375.91
I. Total del Activo (I=IA+IB)	\$ 319,852,319.61	\$ 336,824,163.04	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	\$ 204,200,375.91	\$ 204,200,375.91
			c. Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a+b+c+d+e)	\$ 43,846,203.89	\$ 55,487,269.10
			a. Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 16,721,514.15	\$ 24,905,258.12
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 27,124,689.74	\$ 30,582,010.98
			c. Revaluos		
			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)	\$ 248,046,579.80	\$ 259,687,645.01
			IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 319,852,319.61	\$ 336,824,163.04
Cuentas de orden Deudoras			Cuentas de orden Acreedoras		
Adeudados por obras Convenidas		\$ 47,752,571.94	Adeudados 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 y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."