

ANEXO 1  
"FORMATOS"

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

	<b>COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUPAPAN (a)</b> Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Septiembre 2018 y al 30 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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
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	\$ -	\$ -
a2) Bancos/Tesorería	\$ 14,096,141.83	\$ 19,436,504.91	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,698,231.67	\$ 4,411,113.71
a3) Bancos/Dependencias y otros	\$ -	\$ -	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 10,330,672.45	\$ 20,512,154.29
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	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ 13,635,195.23	\$ 5,957,149.73
b3) Deudores Diversos	\$ 192,748.39	\$ 3,479,287.75	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
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	\$ 13,635,195.23	\$ 5,957,149.73
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	\$ 10891289.4	\$ 11,423,673.20	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 3,471,834.51	\$ 3,524,580.91	c2) Porción a Corto Plazo del Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	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)	\$ 7,457,448.51	\$ 27,441,693.91
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) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 7,457,448.51	\$ 27,441,693.91
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) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e. Almacenes	\$ 1,291,263.16	\$ 1,501,801.01	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)	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h2) Rescudación por Participar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>\$ 48,805,168.40</b>	<b>\$ 59,512,157.54</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>\$ 61,322,028.29</b>	<b>\$ 66,375,022.18</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	\$ -	\$ -	<b>IIIB. Total de Pasivos no Circulantes (IIIB = a+b+c+d+e+f)</b>	<b>\$ 15,966,537.56</b>	<b>\$ 20,073,469.49</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>\$ 77,288,565.85</b>	<b>\$ 86,448,491.67</b>
i. Otros Activos no Circulantes	\$ 387,654.44	\$ 43,654,809.69	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos no Circulantes (IB = a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>\$ 270,621,295.08</b>	<b>\$ 285,659,365.63</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a+b+c)</b>	<b>\$ 204,200,375.91</b>	<b>\$ 204,200,375.91</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>\$ 319,426,463.48</b>	<b>\$ 345,171,523.17</b>	a. Aportaciones	\$ -	\$ -
			b. Donaciones de Capital	\$ 204,200,375.91	\$ 204,200,375.91
			c. Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a+b+c+d+e)</b>	<b>\$ 37,937,521.72</b>	<b>\$ 54,522,655.59</b>
			a. Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 10,812,831.88	\$ 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	\$ -	\$ -
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			<b>III. Total Hacienda Pública / Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>\$ 242,137,897.63</b>	<b>\$ 258,723,031.50</b>
			<b>IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>\$ 319,426,463.48</b>	<b>\$ 345,171,523.17</b>
<b>Cuentas de orden Deudoras</b>			<b>Cuentas de orden Acreedoras</b>		
<b>Adeudados por obras Convenidas</b>	<b>\$ 47,752,571.94</b>	<b>\$ 47,752,571.94</b>	<b>Adeudados por obras Convenidas</b>	<b>\$ 47,752,571.94</b>	<b>\$ 47,752,571.94</b>

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."