COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2019-1 y al 30 de Septiembre de 2020 (b)
(PESOS)

CONCEPTO (c)	2019(d)	30 de Septiembre de 2020-1 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	$ 20,020,028.82	$ 19,255,519.91
a1) Efectivo	$ 583,523.91	$ 1,121,802.87
a2) Bancos/Tesorería	$ 19,436,504.91	$ 18,133,717.04
a3) Bancos /Dependencias y otros		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
a5) Fondos con Afectación Específica		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	$ 34,465,746.80	$ 39,923,113.44
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar	$ 19,562,785.85	$ 20,638,796.94
b3) Deudores Diversos	$ 3,479,287.75	$ 5,056,590.61
b4) Ingresos por Recuperar		
b5) Deudores por Anticipos de Tesorería		
b6) Prestamos Otorgados		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$ 11,423,673.20	$ 14,227,725.89
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	$ 3,524,580.90	$ 3,541,389.25
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$ 3,524,580.90	$ 3,541,389.25
c2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
c3) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
c4) Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	$ -	$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
d5) Bienes en Tránsito		
e. Almacenes	$ 1,501,801.01	$ 2,204,921.60
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	$ -	$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	$ -	$ -
g1) Valores en Garantía		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,Aseguramientos y Dación en Pago		
g4) Adquisición con fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a+b+c+d+e+f+g)	**$ 59,512,157.53**	**$ 64,924,944.20**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivaletes a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 242,004,555.94	249,204,325.24
d. Bienes Muebles	$ 43,640,375.42	$ 51,247,572.73
e. Activos Intangibles		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
g. Activos Diferidos		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
i. Otros Activos no Circulantes	$ 14,434.27	$ -
IB. Total de Activos no Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	$ 285,659,365.63	$ 300,451,897.97
I.Total del Activo (I=IA+IB)	**$ 345,171,523.16**	**$ 365,376,842.17**

CONCEPTO (c)	2019(d)	30 de Septiembre de 2020-1 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	$ 44,648,187.46	$ 51,079,054.79
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$ 4,411,113.71	$ 6,991,307.59
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$ 20,512,154.29	$ 28,852,545.56
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Retenciones y Contribuciones	$ 9,936,285.32	$ 10,762,376.29
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 9,788,634.14	$ 4,473,025.35
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	$ 41,800,304.21	$ 39,116,060.39
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b2) Documentos por Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b3) Otras Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ 41,800,304.21	$ 39,116,060.39
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	$ -	$ -
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
c2) Porción a Corto Plazo del Arrendamiento Financiero		
d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	$ -	$ -
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -	$ -
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	$ -	$ -
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
f5) Otro Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f6) Valores y Bienes en Garantía Corto Plazo		
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	$ -	$ -
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	$ -	
h1) Ingresos por Clasificar		
h2)Recaudación por Participar		
h3) Otros Pasivos circulantes		
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a+b+c+d+e+f+g+h)	**$ 86,448,491.67**	**$ 90,195,115.18**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por pagar a Largo Plazo		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Provisiones a Largo Plazo		
IIB. Total de Pasivos no Circulantes(IIB = a+b+c+d+e+f)	**$ -**	$ -
II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	**$ 86,448,491.67**	**$ 90,195,115.18**
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)	**$ 54,522,655.59**	**$ 70,981,351.08**
a. Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	$ 26,300,476.81	$ 23,485,395.63
b. Resultados de de Ejercicios Anteriores	$ 28,222,178.08	$ 47,495,955.45
c. Revalúos		
d. Reservas		
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrim		
a. Resultado por Posición Monetaria		
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
III. Total Hacienda Pública / Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**$ 258,723,031.50**	**$ 275,181,726.99**
IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II +III)	**$ 345,171,523.17**	**$ 365,376,842.17**

Cuentas de orden Deudoras	**$ 47,752,571.94**	***Cuentas de orden Acreedoras***	
Adeudos por obras Convenidas		***Adeudos por obras Convenidas***	**$ 47,752,571.94**

ING.MIGUEL ANGEL PAREDES MELGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LUIS MANUEL MAGAÑA MAGAÑA
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."