

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2019 (c) y al 31 de Diciembre de 2020 (b)					
(PESOS)					
CONCEPTO (c)	2019(d)	31 de Marzo de 2020-1 (e)	CONCEPTO (c)	2019(d)	31 de Marzo de 2020-1 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes a Efectivo (a=1+2+3+4+5+6+7)	\$ 20,335,418.29	\$ 28,086,135.94	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	\$ 17,050,655.74	\$ 61,949,003.18
a1) Efectivo	\$ 863,544.64	\$ 688,015.14	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/ Tesorería	\$ 19,471,873.65	\$ 27,396,120.80	a2) Proveedor por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,499,524.56	\$ 6,079,179.05
a3) Bienes, Inmuebles e Invenarios			a3) Comisiones por Otros Pagos por Pagar a Corto Plazo	\$ 20,071,064.97	\$ 26,786,375.21
a4) Invenarios Temporales (Menos 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 Fideicomiso en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,463,447.99	\$ 8,803,315.27
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=1+2+3+4+5+6+7)	\$ 32,665,462.91	\$ 21,717,483.33	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 26,009,418.22	\$ 22,481,230.79
b2) Cuentas por Cobrar	\$ 20,342,233.28	\$ 21,210,756.14	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=1+2+3+4)	\$ 38,640,646.00	\$ 35,418,305.94
b3) Deudores Diversos	\$ 271,232.07	\$ 506,727.19	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar			b2) Documentos por Contratar por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de Tesorería			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 38,640,646.00	\$ 35,418,305.94
b6) Provisiones Otorgadas					
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 12,050,997.56				
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=1+2+3+4+5+6)	\$ 3,526,400.27	\$ 17,532,764.28	c. Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=1+2)		
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 3,526,400.27	\$ 3,533,885.03	c1) Fondo a Corto Plazo de la Deuda Pública Interés		
c2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			c2) Fondo a Corto Plazo del Arrendamiento Financiero		
c3) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
c4) Anticipos a Contratistas por Otros Públicos a Corto Plazo					
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo					
d. Invenarios (d=1+2+3+4+5+6)					
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	\$ 1,387,488.33	\$ 2,386,725.18			
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=1+2)					
f1) Estimaciones para Cuentas Incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
f2) Estimación por Deterioro de Invenarios					
g. Otros Activos Circulantes (g=1+2+3+4+5)					
g1) Valores en Garantía					
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)					
g3) Bienes Derivados de Embargos, Detenciones, Aseguramientos y Dación en Pago					
g4) Adquisición con Retorno de Tesorería					
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a+b+c+d+e+f+g)	\$ 57,914,779.80	\$ 69,723,108.71			
Activo no Circulante			IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a+b+c+d+e+f+g+h)	\$ 95,760,303.74	\$ 95,367,307.12
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo					
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 241,559,630.87	\$ 247,416,935.14			
d. Bienes Muebles	\$ 44,704,438.38	\$ 51,274,121.85			
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	\$ 18,229.66	\$ -			
II. Total del Activo (II = IA + i)	\$ 286,292,280.91	\$ 298,491,057.01			
III. Total del Activo (II = IA + i)	\$ 286,292,280.91	\$ 298,491,057.01			
			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		
			IB. Total de Pasivos no Circulantes (IB = a+b+c+d+e+f)		
			II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	\$ 95,760,303.74	\$ 95,367,307.12
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			III. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (III = 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
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a+b+c+d+e)	\$ 44,296,391.00	\$ 64,896,423.69
			a. Resultados del ejercicio (Recurso Operativo)	\$ 28,074,232.08	\$ 17,395,407.28
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 28,232,178.98	\$ 47,895,955.45
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Revaluaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			III. Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrim		
			a. Resultado por Presión Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública / Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 248,496,766.97	\$ 269,046,799.60
IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = IB + III)	\$ 344,397,068.71	\$ 368,418,165.72	IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = IB + III)	\$ 344,397,068.71	\$ 368,418,165.72
Cuentas de orden Deudoras		\$ 47,252,571.94	Cuentas de orden Acreedoras		
Adeudos por obras Convenidos			Adeudos por obras Convenidos		\$ 47,252,571.94

LIC. VÍCTOR MANUEL MANRIQUEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. MIGUEL ÁNGEL 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."