

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 y otros	\$ -	\$ -	a3) Comisiones por Otros Pagos por Pagar a Corto Plazo	\$ 20,071,064.97	\$ 26,786,675.21
a4) Inversiones Temporales (Menos 3 meses)	\$ -	\$ -	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afiliación 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	\$ 8,803,915.27
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	\$ 26,000,418.22	\$ 22,461,280.76
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 Pagos 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) Préstamos Otorgados	\$ -	\$ -	c. Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=1+2)	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 12,050,997.56	\$ -	c1) Fondo a Corto Plazo de la Deuda Pública Interés	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=1+2+3+4+5+6)	\$ 3,526,400.27	\$ 17,532,764.28	c2) Fondo a Corto Plazo del Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 3,526,400.27	\$ 3,533,885.03	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e. Fondos Diferidos a Corto Plazo (e=1+2+3)	\$ -	\$ -
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 Otros Pagos a Corto Plazo	\$ -	\$ -	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. Inmuebles (d=1+2+3+4+5+6)	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=1+2+3+4+5+6)	\$ -	\$ -
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	\$ 1,387,488.33	\$ 2,386,725.18	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (e1+e2)	\$ -	\$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=1+2+3+4)	\$ -	\$ -
e2) Estimación por Deterioro de Inventario	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Autos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Otros Activos Circulantes (f=1+2+3+4+5)	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=1+2+3)	\$ -	\$ -
f3) Bienes Derivados de Embargos, Desembargos, Agravamientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
f4) Adquisición con Retorno de Terceros	\$ -	\$ -	h2) Reservas por Participar	\$ -	\$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a+b+c+d+e+f+g)	\$ 57,914,779.80	\$ 69,723,108.71	h3) Otros Pasivos circulantes	\$ -	\$ -
Activo no Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a+b+c+d+e+f+g+h)	\$ 95,700,303.74	\$ 95,367,303.12
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Pasivo no Circulante	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 241,559,630.87	\$ 247,416,935.14	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 44,704,438.38	\$ 51,274,121.85	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ -	\$ -	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
g. Activos Diferidos	\$ -	\$ -	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	IIIB. Total de Pasivos no Circulantes (IIIB = a+b+c+d+e+f)	\$ -	\$ -
i. Otros Activos no Circulantes	\$ 18,229.66	\$ -	II. Total del Pasivo (II=IIIA+IIIB)	\$ 95,700,303.74	\$ 95,367,303.12
IB. Total de Activos no Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	\$ 286,292,289.91	\$ 298,691,057.01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
(Total del Activo (I=IA+IB))	\$ 344,197,069.71	\$ 368,414,165.72	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = 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)	\$ 44,296,301.00	\$ 64,896,423.69
			a. Resultados del ejercicio (Resultados Operativos)	\$ 28,074,232.08	\$ 17,305,407.28
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 28,232,178.98	\$ 47,855,955.45
			c. Revalúos	\$ -	\$ -
			d. Reservas	\$ -	\$ -
			e. Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
			IIIC. 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	\$ 269,046,798.60
			IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 344,197,069.71	\$ 368,414,165.72
Cuentas de orden Deudoras	\$ 47,252,571.94	\$ 47,252,571.94	Cuentas de orden Acreedoras	\$ 47,252,571.94	\$ 47,252,571.94
Adeudos por obras Convenidos	\$ -	\$ -	Adeudos por obras Convenidos	\$ -	\$ -

LIC. VÍCTOR 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."