

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan
Estado de Situación Financiera LDF

Pagina 1 de 1
10/08/2022
13:23



Al 30 de Junio de 2022

ACTIVO	2022	31 de Diciembre de 2021	PASIVO	2022	31 de Diciembre de 2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	36,865,654.61	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,182,010.77	0.00
Efectivo	1,023,634.08	0.00	Servicios personales por pagar a corto plazo	886.25	0.00
Bancos/tesorería	18,574,510.81	0.00	Proveedores por pagar a corto plazo	10,431,227.57	0.00
Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	10,104,569.59	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	17,267,509.72	0.00	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	9,184,824.35	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,307,575.91	0.00	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	663,886.77	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar a corto plazo	29,796,616.24	0.00
Cuentas por cobrar a corto plazo	17,196,026.96	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	151,485.28	0.00	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a corto plazo	10,165.95	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	13,949,897.72	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,545,827.83	0.00	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	465,932.29	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	3,079,895.54	0.00	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías en procesos de elaboración	0.00	0.00	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
Bienes en tránsito	0.00	0.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	5,418,010.77	0.00	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	13,964,484.34	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	1,506.00	0.00	Otras provisiones a corto plazo	13,964,484.34	0.00
Valores en garantía	1,506.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	Recaudación por participar	0.00	0.00
			Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
<i>Total de Activo Circulante</i>	<i>77,138,575.12</i>	<i>0.00</i>	<i>Total de Pasivo Circulante</i>	<i>74,146,495.11</i>	<i>0.00</i>
Activo No Circulante	0.00	0.00			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00			

