

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

Página 1 de 2

16/07/2024

11:50

Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2024  
(PESOS)



Concepto (c)	2024 (d)	31 de Diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de Diciembre de 2023 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
<b>a.Efectivo y Equivalentes(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>11,752,220.88</b>	<b>15,223,320.64</b>	<b>a.Cuentas por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>54,386,224.64</b>	<b>70,477,345.15</b>
a1)Efectivo	2,022,366.11	644,761.97	a1)Servicios personales por pagar a corto plazo	68,286.41	-34,839.37
a2)Bancos/tesorería	9,720,368.32	14,569,072.22	a2)Proveedores por pagar a corto plazo	12,893,453.73	629,080.21
a3)Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3)Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	9,720,569.51	24,690,226.38
a4)Inversiones temporales (hasta 3 meses)	9,486.45	9,486.45	a4)Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5)Fondos con afectación específica	0.00	0.00	a5)Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	3,532.20	0.00
a6)Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a6)Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7)Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a7)Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	9,860,906.16	15,412,686.80
<b>b.Derechos a recibir efectivo o Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>51,880,942.69</b>	<b>39,973,032.86</b>	a8)Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	-0.01
b1)Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	a9)Otras cuentas por pagar a corto plazo	14,591,240.67	20,531,955.18
b2)Cuentas por cobrar a corto plazo	19,612,121.18	20,231,938.00	<b>b.Documentos por Pagar a Corto Plazo(b=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3)Deudores diversos por cobrar a corto plazo	170,386.86	153,170.20	b1)Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4)Ingresos por recuperar a corto plazo	0.04	0.04	b2)Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5)Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b3)Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6)Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	27,166.65	<b>c.Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo(c=c1+c2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b7)Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	32,098,434.61	19,560,757.97	c1)Porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
<b>c.Derechos a Recibir Bienes o Servicios(c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>3,995,722.43</b>	<b>4,096,004.31</b>	c2)Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c1)Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	915,826.89	1,016,108.77	<b>d.Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2)Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	<b>e.Pasivos Diferidos a Corto Plazo(e=e1+e2+e3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c3)Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e1)Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c4)Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	3,079,895.54	3,079,895.54	e2)Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c5)Otros derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00			



a corto plazo			e3)Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
<b>d.Inventarios(d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>f.Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1)Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f1)Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d2)Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f2)Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d3)Inventario de mercancías en procesos de elaboración	0.00	0.00	f3)Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d4)Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f4)Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
d5)Bienes en tránsito	0.00	0.00	f5)Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
<b>e.Almacenes</b>	<b>7,735,782.08</b>	<b>6,039,196.44</b>	f6)Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
<b>f.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes(f=f1+f2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g.Provisiones a Corto Plazo(g=g1+g2+g3)</b>	<b>19,247,655.36</b>	<b>17,558,259.69</b>
f1)Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	g1)Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
f2)Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g2)Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
<b>g.Otros Activos Circulantes(g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>26,520.00</b>	<b>2,935.00</b>	g3)Otras provisiones a corto plazo	19,247,655.36	17,558,259.69
g1)Valores en garantía	26,520.00	2,935.00	<b>h.Otros Pasivos a Corto Plazo(h=h1+h2+h3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g2)Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1)Ingresos por clasificar	0.00	0.00
g3)Bienes derivados de embargos, decomisos, asecuramientos y dación en pago	0.00	0.00	h2)Recaudación por participar	0.00	0.00
g4)Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3)Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
<i>IA.Total de Activos Circulantes(IA=a+b+c+d+e+f+g)</i>	75,391,188.08	65,334,489.25	<i>IIA.Total de Pasivos Circulantes(IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</i>	73,633,880.00	88,035,604.84
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>a.Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>a.Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>b.Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>b.Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>c.Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>396,784,278.77</b>	<b>310,577,382.22</b>	<b>c.Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>d.Bienes Muebles</b>	<b>46,761,720.27</b>	<b>46,669,161.97</b>	<b>d.Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>e.Activos Intangibles</b>	<b>41,217.54</b>	<b>36,870.54</b>	<b>e.Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>f.Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>19,724,147.26</b>	<b>17,463,804.74</b>	<b>f.Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>g.Activos Diferidos</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<i>IIB.Total de Pasivos No Circulantes(IIB=a+b+c+d+e+f)</i>	0.00	0.00
<b>h.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>II.Total del PASIVO(II=IIA+IIB)</b>	<b>73,633,880.00</b>	<b>88,035,604.84</b>
<b>g.Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<i>IB.Total de Activos No Circulantes(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</i>	423,876,069.32	339,832,609.99			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA.Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido(IIIA=a+b+c)</b>	<b>261,386.72</b>	<b>261,386.72</b>

a.Aportaciones	261,386.72	261,386.72
b.Donaciones de Capital	0.00	0.00
c.Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>IIIB.Hacienda Pública/Patrimonio Generado(IIIB=a+b+c+d+e)</b>	<b>425,371,990.67</b>	<b>316,870,107.67</b>
a.Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	103,662,468.67	19,316,166.66
b.Resultados de Ejercicios Anteriores	321,709,522.00	297,553,941.01
c.Revalúos	0.00	0.00
d.Reservas	0.00	0.00
e.Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>IIIC.Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio(IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a.Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b.Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
<b>III.Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO(III=IIIA+IIIB+IIIC)</b>	<b>425,633,377.39</b>	<b>317,131,494.39</b>
<b>I.Total del Activo(I=IA+IB)</b>	<b>499,267,257.39</b>	<b>405,167,099.23</b>
<b>IV.Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio(IV=II+III)</b>	<b>499,267,257.39</b>	<b>405,167,099.23</b>

**I.Total del Activo(I=IA+IB) 499,267,257.39 405,167,099.23**

**IV.Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio(IV=II+III) 499,267,257.39 405,167,099.23**

  
  
 MTRO. IGNACIO BENJAMIN CAMPOS GODINEZ  
 PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA  
 JUNTA GOBIERNO  
  
 C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 ING. HERMINIO LOYA SOSA  
 DIRECTOR GENERAL  
  
  
 L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION