

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Pagina 1 de 1

Estado de Situación Financiera

17/10/2023

**CAPASU**

**CAPASU**

12:05

Al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	20,841,246.22	26,661,591.14	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,377,614.42	78,156,912.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,348,433.08	35,429,768.51	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,617,940.63	3,545,827.83	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	5,101,275.06	5,885,894.15	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	2,935.00	1,506.00	Provisiones a Corto Plazo	16,929,817.98	14,609,217.06
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Total de Activo Circulante</i>	<i>75,911,829.99</i>	<i>71,524,587.63</i>	<i>Total de Pasivo Circulante</i>	<i>93,307,432.40</i>	<i>92,766,129.28</i>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	307,667,649.61	273,337,723.15	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,607,333.98	54,211,926.66	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	35,297.26	2,200.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,148,272.06	-16,328,292.19	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	13,000.00	13,000.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total de Pasivo No Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<i>Total de Activo No Circulante</i>	<i>337,175,008.79</i>	<i>311,236,557.62</i>	<b>Total de PASIVO</b>	<b>93,307,432.40</b>	<b>92,766,129.28</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>261,386.72</b>	<b>261,386.72</b>
			Aportaciones	261,386.72	261,386.72
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00

FOLIO: 011

<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>319,518,019.66</b>	<b>289,733,629.25</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,819,669.61	29,277,203.03
Resultados de Ejercicios Anteriores	297,698,350.05	260,456,426.22
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>319,779,406.38</b>	<b>289,995,015.97</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>413,086,838.78</b>	<b>382,761,145.25</b>

**Total de Activos**    413,086,838.78    382,761,145.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

*[Handwritten signature in blue ink]*

MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS  
EQUIHUA  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE  
DE LA JUNTA GOBIERNO

*[Handwritten signature in blue ink]*

C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO

*[Handwritten signature in blue ink]*

ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO  
DEL DESPACHO DE CAPASU

*[Handwritten signature in blue ink]*

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



FOLIO: 0