

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

Página 1 de 1
22/01/2024



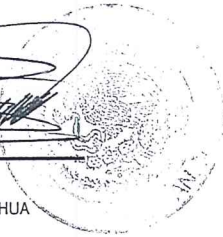
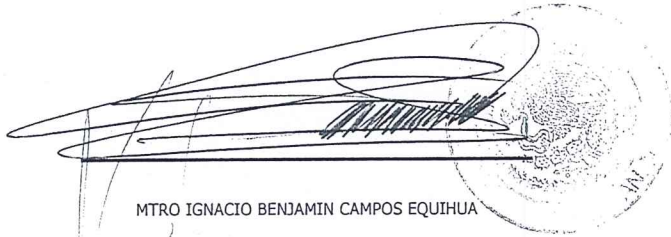
15:18

Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de Diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de Diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a.Efectivo y Equivalentes(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6)	15,223,320.64	17,589,037.52	a.Cuentas por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	70,477,345.15	56,391,597.93
a1)Efectivo	644,761.97	1,155,886.08	a1)Servicios personales por pagar a corto plazo	-34,839.37	2,386.25
a2)Bancos/tesorería	14,569,072.22	16,820,366.15	a2)Proveedores por pagar a corto plazo	629,080.21	645,283.12
a3)Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3)Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	24,690,226.38	10,220,999.38
a4)Inversiones temporales (hasta 3 meses)	9,486.45	-387,214.71	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	0.00	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	15,412,686.80	10,008,071.95
b.Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+h7)	39,973,032.86	37,871,551.53	a8)Devoluciones de la ley de Ingresos por pagar a corto plazo	-0.01	0.00
b1)Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	a9)Otras cuentas por pagar a corto plazo	20,531,955.18	19,266,621.27
b2)Cuentas por cobrar a corto plazo	20,231,938.00	20,161,192.33	b.Documentos por Pagar a Corto Plazo(b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3)Deudores diversos por cobrar a corto plazo	153,170.20	143,876.55	b1)Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4)Ingresos por recuperar a corto plazo	0.04	0.00	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	27,166.65	-5,317.11	c.Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo(c=c1+c2)	0.00	0.00
b7)Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	19,560,757.97	17,571,799.76	c1)Porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c.Derechos a Recibir Bienes o Servicios(c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,096,004.31	3,652,736.99	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	1,016,108.77	465,932.29	d.Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2)Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	e.Pasivos Diferidos a Corto Plazo(e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
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	3,186,804.70	e2)Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c5)Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e3)Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
d.Inventarios(d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	-265,668.85	f.Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1)Inventario de mercancías para venta	0.00	-265,668.85	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
g.Almacenes	6,039,196.44	3,839,288.20	f6)Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
h.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes(h=f1+f2)	0.00	0.00	g.Provisiones a Corto Plazo(g=g1+g2+g3)	17,558,259.69	15,197,564.07
h1)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
h2)Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g2)Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00

g.Otros Activos Circulantes(g=g1+g2+g3+g4)	2,935.00	1,506.00
g1)Valores en garantía	2,935.00	1,506.00
g2)Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3)Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
g4)Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
<i>IA.Total de Activos Circulantes(IA=a+b+c+d+e+f+g)</i>	65,334,489.25	62,688,451.39
Activo No Circulante		
a.Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b.Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c.Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	310,577,382.22	280,740,480.65
d.Bienes Muebles	46,669,161.97	42,638,023.02
e.Activos Intangibles	36,870.54	2,200.00
f.Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,463,804.74	16,377,622.02
g.Activos Diferidos	13,000.00	13,000.00
h.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i.Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<i>IB.Total de Activos No Circulantes(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</i>	339,832,609.99	307,016,081.65
I.Total del Activo(I=IA+IB)	405,167,099.23	369,704,533.04

g3)Otras provisiones a corto plazo	17,559,259.69	15,197,564.07
h.Otros Pasivos a Corto Plazo(h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1)Ingresos por clasificar	0.00	0.00
h2)Recaudación por participar	0.00	0.00
h3)Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
<i>IIA.Total de Pasivos Circulantes(IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</i>	88,035,604.84	71,589,162.00
Pasivo No Circulante		
a.Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b.Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c.Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d.Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e.Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f.Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<i>IIB.Total de Pasivos No Circulantes(IIB=a+b+c+d+e+f)</i>	0.00	0.00
II.Total del PASIVO(II=IIA+IIB)	88,035,604.84	71,589,162.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>IIIA.Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido(IIIA=a+b+c)</i>	261,386.72	261,386.72
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
<i>IIIB.Hacienda Pública/Patrimonio Generado(IIIB=a+b+c+d+e)</i>	316,870,107.67	297,853,984.32
a.Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,316,166.66	45,776,772.52
b.Resultados de Ejercicios Anteriores	297,553,941.01	252,077,211.80
c.Revalúos	0.00	0.00
d.Reservas	0.00	0.00
e.Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<i>IIIC.Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio(IIIC=a+b)</i>	0.00	0.00
a.Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b.Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III.Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO(III=IIIA+IIIB+IIIC)	317,131,494.39	298,115,371.04
IV.Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio(IV=II+III)	405,167,099.23	369,704,533.04

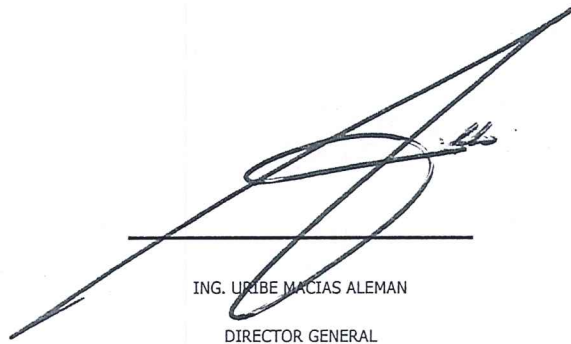


MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA

PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO



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



ING. URIBE MACIAS ALEMAN

DIRECTOR GENERAL



L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Calle Cupatitzio 207 Col. La Tamacua C.P 60090

CAP9203241G6

Uruapan, Michoacan

454-54-40-061

Generado por: R.MURILLO