

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

Página 1 de 1  
25/04/2024  
16:20

**CAPASU**

Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Marzo 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</b>	<b>20,513,376.21</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>50,014,539.68</b>	<b>70,477,345.15</b>
a1)Efectivo	1,671,032.01	644,761.97	a1)Servicios personales por pagar a corto plazo	-34,839.37	-34,839.37
a2)Bancos/tesorería	18,832,857.75	14,569,072.22	a2)Proveedores por pagar a corto plazo	5,601,444.08	629,080.21
a3)Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3)Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	15,646,650.33	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	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	6,840,748.93	15,412,686.80
<b>D.Derechos a recibir efectivo o Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+h5+h6+h7)</b>	<b>38,849,319.88</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	14,712,299.75	20,531,955.18
b2)Cuentas por cobrar a corto plazo	20,296,346.42	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	172,504.43	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	18,380,468.99	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 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>
d1)Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
d2)Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
d3)Inventario de mercancías en procesos de elaboración	0.00	0.00
d4)Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
d5)Bienes en tránsito	0.00	0.00
<b>e.Almacenes</b>	<b>7,065,801.78</b>	<b>6,039,196.44</b>
<b>r.Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes(f=f1+f2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
f1)Estimaciones para cuentas Incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
f2)Estimación por deterioro de inventarios	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>
g1)Valores en garantía	26,520.00	2,935.00
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>	<i>70,450,740.30</i>	<i>65,334,489.25</i>
<b>Activo No Circulante</b>		
<b>a.Inversiones Financieras 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>c.Bienes Inmuebles, Infraestructura y</b>	<b>310,577,382.22</b>	<b>310,577,382.22</b>
<b>d.Bienes Muebles</b>	<b>46,671,593.01</b>	<b>46,669,161.97</b>
<b>e.Activos Intangibles</b>	<b>39,768.54</b>	<b>36,870.54</b>
<b>f.Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de</b>	<b>18,768,678.13</b>	<b>17,463,804.74</b>
<b>g.Activos Diferidos</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
<b>h.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>IB.Total de Activos NO Circulantes(IB=a+h+c+d+e+f+n+h)</i>	<i>338,533,065.64</i>	<i>339,832,609.99</i>

e3)Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
<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>
f1)Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2)Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
f3)Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
f4)Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
f5)Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
f6)Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
<b>g.Provisiones a Corto Plazo(g=g1+g2+g3)</b>	<b>17,397,782.58</b>	<b>17,558,259.69</b>
g1)Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g2)Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g3)Otras provisiones a corto plazo	17,397,782.58	17,558,259.69
<b>h.Otros Pasivos a Corto Plazo(h=h1+h2+h3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<i>67,412,322.26</i>	<i>88,035,604.84</i>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>a.Cuentas por Pagar 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.Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>d.Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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.Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>IIB.Total de Pasivos No Circulantes(IIB=a+b+c+d+e+f)</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>II.Total del PASIVO(II=IIA+IIB)</b>	<b>67,412,322.26</b>	<b>88,035,604.84</b>
<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>341,310,096.95</b>	<b>316,870,107.67</b>
a.Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,502,793.23	19,316,166.66
b.Resultados de Ejercicios Anteriores	321,807,303.72	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>341,571,483.67</b>	<b>317,131,494.39</b>
<b>I.Total del Activo(I=IA)</b>	<b>408,983,805.93</b>	<b>405,167,099.23</b>
<b>IV.Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio(IV=II+III)</b>	<b>408,983,805.93</b>	<b>405,167,099.23</b>

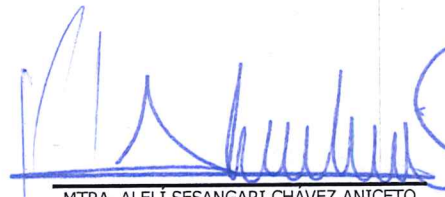
**I.Total del Activo(I=IA)** 408,983,805.93

405,167,099.23

**IV.Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio(IV=II+III)**

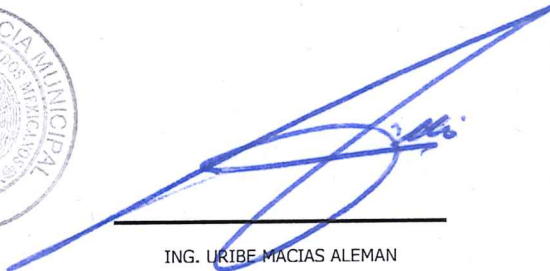
408,983,805.93

405,167,099.23



MTRA. ALELI SESANGARI CHAVEZ ANICETO  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO





ING. URIBE MACIAS ALEMAN

DIRECTOR GENERAL

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



L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION