

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

Página 1 de 3

15/04/2025

10:38



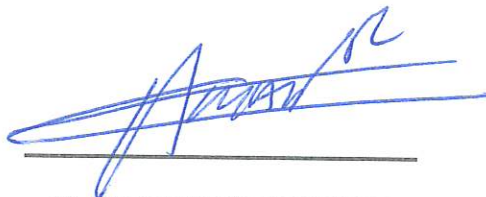
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de Diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de Diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
a.Efectivo y Equivalentes(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	28,345,357.94	26,816,622.46	a.Cuentas por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	49,240,055.82	94,302,043.06
a1)Efectivo	919,917.02	497,365.12	a1)Servicios personales por pagar a corto plazo	508,254.40	474,960.39
a2)Bancos/tesorería	27,415,954.47	26,309,770.89	a2)Proveedores por pagar a corto plazo	7,047,401.54	5,940,811.52
a3)Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3)Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	11,287,026.55	30,496,569.14
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	8,532,227.33	9,351,787.66
b.Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	59,482,808.94	55,351,178.13	a8)Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1)Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	a9)Otras cuentas por pagar a corto plazo	14,616,910.05	40,789,678.39
b2)Cuentas por cobrar a corto plazo	19,984,276.06	20,031,928.35	b.Documentos por Pagar a Corto Plazo(b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3)Deudores diversos por cobrar a corto plazo	184,176.25	162,853.55	b1)Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4)Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	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	0.00	0.00	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	39,314,356.62	35,156,396.23	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)	4,096,591.12	4,008,885.66	c2)Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c1)Anticipo a proveedores por adquisición de bienes o prestación de servicios a corto plazo	1,016,695.58	928,990.12	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	3,079,895.54	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	e3)Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00

d.Inventarios(d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	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	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
e.Almacenes	6,634,543.02	7,158,833.68	f6)Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes(f=f1+f2)	0.00	0.00	g.Provisiones a Corto Plazo(g=g1+g2+g3)	19,166,639.69	17,873,698.26
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
g.Otros Activos Circulantes(g=g1+g2+g3+g4)	26,520.00	26,520.00	g3)Otras provisiones a corto plazo	19,166,639.69	17,873,698.26
g1)Valores en garantía	26,520.00	26,520.00	h.Otros Pasivos a Corto Plazo(h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
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>	98,585,821.02	93,362,039.93	<i>IIA.Total de Pasivos Circulantes(IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</i>	68,406,695.51	112,175,741.32
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a.Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a.Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b.Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b.Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c.Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	472,075,906.35	428,256,973.84	c.Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d.Bienes Muebles	47,749,950.09	46,786,004.93	d.Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e.Activos Intangibles	41,217.54	41,217.54	e.Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f.Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	21,387,043.96	20,875,212.25	f.Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g.Activos Diferidos	13,000.00	13,000.00	<i>IIB.Total de Pasivos No Circulantes(IIB=a+b+c+d+e+f)</i>	0.00	0.00
h.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II.Total del PASIVO(II=IIA+IIB)	68,406,695.51	112,175,741.32
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>	498,493,030.02	454,221,984.06			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA.Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido(IIIA=a+b+c)	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
			IIIB.Hacienda Pública/Patrimonio Generado(IIIB=a+b+c+d+e)	528,410,768.92	435,146,896.07

a.Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	93,291,867.42	107,450,456.29
b.Resultados de Ejercicios Anteriores	435,118,901.50	327,696,439.78
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)	528,672,155.64	435,408,282.79
IV.Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio(IV=II+III)	597,078,851.15	547,584,024.11

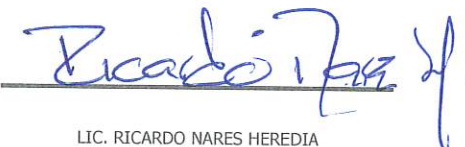
I.Total del Activo(I=IA+IB) 597,078,851.15 547,584,024.11



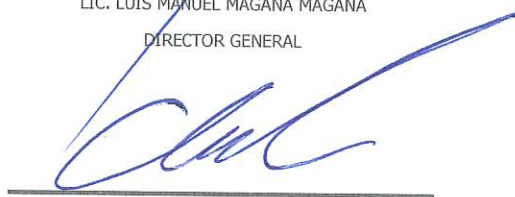
LIC. CARLOS ALBERTO MANZO RODRIGUEZ
PRESIDENTE MPAL. Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
GOBIERNO



LIC. LUIS MANUEL MAGAÑA MAGAÑA
DIRECTOR GENERAL



LIC. RICARDO NARES HEREDIA
COMISARIO DE LA CAPASU



L.C.P. ANDREA ALMONTES LANUSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



FOLIO: 090