

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

Página 1 de 3  
23/01/2025  
10:47

Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre 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>26,816,622.46</b>		<b>a.Cuentas por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>94,302,043.06</b>	<b>70,477,345.15</b>
a1)Efectivo	497,365.12		a1)Servicios personales por pagar a corto plazo	474,960.39	-34,839.37
a2)Bancos/tesorería	26,309,770.89		a2)Proveedores por pagar a corto plazo	5,940,811.52	629,080.21
a3)Bancos/dependencias y otros	0.00		a3)Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	30,496,569.14	24,690,226.38
a4)Inversiones temporales (hasta 3 meses)	9,486.45		a4)Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5)Fondos con afectación específica	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		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		a7)Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	9,351,787.66	15,412,686.80
<b>b.Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>55,351,178.13</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		a9)Otras cuentas por pagar a corto plazo	40,789,678.39	20,531,955.18
b2)Cuentas por cobrar a corto plazo	20,031,928.35		<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	162,853.55		b1)Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4)Ingresos por recuperar a corto plazo	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		b3)Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6)Préstamos otorgados a corto plazo	0.00		<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	35,156,396.23		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>4,008,885.66</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	928,990.12		<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		<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					

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00
c4)Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	3,079,895.54
c5)Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00
<b>d.Inventarios(d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0.00</b>
d1)Inventario de mercancías para venta	0.00
d2)Inventario de mercancías terminadas	0.00
d3)Inventario de mercancías en procesos de elaboración	0.00
d4)Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00
d5)Bienes en tránsito	0.00
<b>e.Almacenes</b>	<b>7,158,833.68</b>
<b>f.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes(f=f1+f2)</b>	<b>0.00</b>
f1)Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00
f2)Estimación por deterioro de inventarios	0.00
<b>g.Otros Activos Circulantes(g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>26,520.00</b>
g2)Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00
g3)Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00
g4)Adquisición con Fondos de Terceros	0.00
<i>IA.Total de Activos Circulantes(IA=a+b+c+d+e+f+g)</i>	93,362,039.93
<b>Activo No Circulante</b>	
<b>a.Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
<b>b.Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
<b>c.Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>428,256,973.84</b>
<b>d.Bienes Muebles</b>	<b>46,786,004.93</b>
<b>e.Activos Intangibles</b>	<b>41,217.54</b>
<b>f.Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>20,875,212.25</b>
<b>g.Activos Diferidos</b>	<b>13,000.00</b>
<b>h.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>

e1)Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
e2)Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
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>17,873,698.26</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	17,873,698.26	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>	112,175,741.32	88,035,604.84
<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>	0.00	0.00

**i.Otros Activos no Circulantes**

**0.00**

*IB.Total de Activos No Circulantes(* $IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i$ *)*

454,221,984.06

**II.Total del PASIVO(II=IIA+IIB)**

**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)*

**435,146,896.07**                      **316,870,107.67**

a.Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

**107,450,456.29**                      **19,316,166.66**

b.Resultados de Ejercicios Anteriores

**327,696,439.78**                      **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**

*IIIC.Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio(IIIC=a+b)*

**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**

**435,408,282.79**                      **317,131,494.39**

**547,584,024.10**

**405,167,099.24**


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

**547,584,024.10**

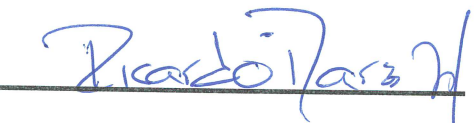
**405,167,099.24**




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