

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

CAPASU

CAPASU

Al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025
(PESOS)

	2025 (d)	31 de Diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de Diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a.Efectivo y Equivalentes(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	29,524,343.48	26,816,622.46	a.Cuentas por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	80,935,073.30	94,302,043.06
a1)Efectivo	773,869.34	497,365.12	a1)Servicios personales por pagar a corto plazo	549,247.28	474,960.39
a2)Bancos/tesorería	28,740,987.69	26,309,770.89	a2)Proveedores por pagar a corto plazo	15,550,032.50	5,940,811.52
a3)Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3)Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	30,901,786.92	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	10,679,630.75	9,351,787.66
b.Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	63,229,291.29	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	16,006,139.88	40,789,678.39
b2)Cuentas por cobrar a corto plazo	20,442,110.71	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	254,544.93	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	286.27	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	42,532,349.38	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)	4,092,510.19	4,008,885.66	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	1,012,614.65	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	6,955,455.30	7,158,833.68			

[Handwritten signature and notes in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]

FOLIO 067

f.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes(f=f1+f2) 0.00 0.00

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
g.Otros Activos Circulantes(g=g1+g2+g3+g4) 26,520.00 26,520.00
 g1)Valores en garantía 26,520.00 26,520.00
 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
IA.Total de Activos Circulantes(IA=a+b+c+d+e+f+g) 103,828,120.26 93,362,039.93

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 442,928,747.97 428,256,973.84
 d.Bienes Muebles 47,786,548.91 46,786,004.93
 e.Activos Intangibles 41,217.54 41,217.54
 f.Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 22,376,932.00 20,875,212.25
 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
IB.Total de Activos No Circulantes(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i) 468,392,582.42 454,221,984.06



FOLIO: 088

I.Total del Activo(I=IA+IB) 572,220,702.80 547,584,024.11

f6)Valores y bienes en garantía a corto plazo 0.00 0.00

g.Provisiones a Corto Plazo(g=g1+g2+g3) 21,269,077.78 17,873,698.26
 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 21,269,077.78 17,873,698.26
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
IIA.Total de Pasivos Circulantes(IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) 102,204,151.08 112,175,741.32

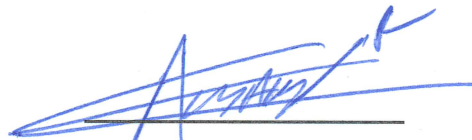
Pasivo No Circulante

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
IIB.Total de Pasivos No Circulantes(IIB=a+b+c+d+e+f) 0.00 0.00
II.Total del PASIVO(II=IIA+IIB) 102,204,151.08 112,175,741.32

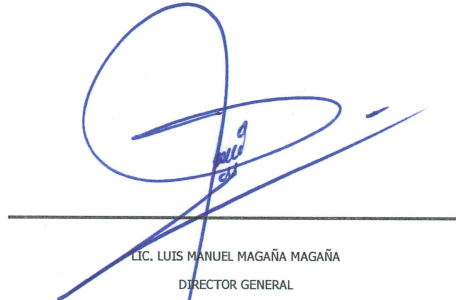
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

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) 469,755,165.00 435,146,896.07
 a.Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 78,318,100.12 107,450,456.29
 b.Resultados de Ejercicios Anteriores 391,437,064.88 327,696,439.78
 c.Revalúos 0.00 0.00
 d.Reservas 0.00 0.00
 e.Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00
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
III.Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO(III=IIIA+IIIB+IIIC) 470,016,551.72 435,408,282.79

IV.Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio(IV=II+III) 572,220,702.80 547,584,024.11

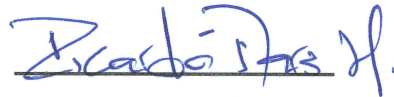


LIC. CARLOS ALBERTO MANZO RODRIGUEZ
PRESIDENTE MPAL. Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
GOBIERNO

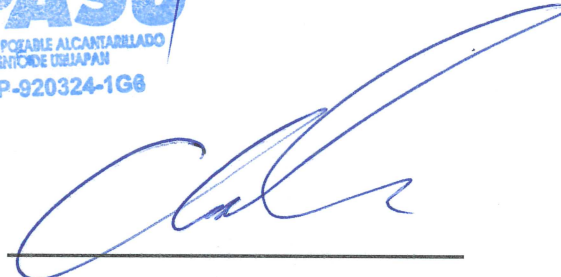


LIC. LUIS MANUEL MAGAÑA MAGAÑA
DIRECTOR GENERAL

CAPASU
COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE ULLAPAN
R.F.C. CAP-920324-1G6



LIC. RICARDO NARES HEREDIA
COMISARIO DE LA CAPASU



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

CAPASU
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
LCP Andrea Almontes Lanusa