

CAPASU

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

**CUENTA PÚBLICA
ACUMULADA AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2019**

**PARA SU PRESENTACION ANTE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

29 DE JULIO DE 2019.

INDICE

INFORMES CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019	PAG.
Estados Financieros Sistema Contpaq	03
Concentrado de Balance General	04
Concentrado de Estado de Resultados	05
Concentrado de Flujo de Efectivo de Operación y Grafico mensual	06-07
Concentrado de Flujo de Efectivo de Programa PROAGUA	08
Control Presupuestal de Ingresos	09
Comparativo Mensual de Ingresos Totales vs POA-Ejercido	10
Comparativo Por Concepto de Ingresos vs POA-Ejercido	11
Control Presupuestal de Costos de Operación	12
Comparativo Mensual de Costos del Sistema POA-Ejercido	13
Comparativo Por Partida de Costo POA-Ejercido	14
Formatos de la Contabilidad Gubernamental.	15
Estado de Situación Financiera.	16-17
Estado de Actividades.	18-19
Estado de Flujos de Efectivo.	20-21
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	22
Anexo de Cuenta de Activo: Bancos	23
Anexo de Cuenta de Activo: Cuentas por Cobrar	24
Anexo de Cuentas de Activo: Deudores Diversos	25
Anexo de Cuentas de Pasivo: Proveedores	26
Anexo de Cuentas de Pasivo: Anticipo de Usuarios	27-29
Anexo de Cuentas de Pasivo: Acreedores Diversos	30
Anexo de Cuentas de Pasivo: Retenciones por Pagar	31
Anexo de Cuentas de Pasivo: Contrib. y Aportaciones por pagar.	32
Anexo de Cuentas de Pasivo: Documentos por Pagar	33
Anexo de Cuentas de Pasivo: Aportaciones para Obra	34
Anexo de Cuentas de Pasivo: H. Ayuntamiento Corto Plazo	35
Anexo de Cuentas de Pasivo: Obra Publica	36
Anexo de Cuentas Otros Gastos y Aportaciones por Convenio	37

CAPASU

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

ESTADOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTPAQ

ENE-MAR 2019

Concentrado de Balance General al 31 de Marzo de 2019.			
	Enero	Febrero	Marzo
Activo Circulante			
Caja	836,916.99	1,026,284.60	798,969.60
Bancos	23,712,797.84	27,846,719.84	24,745,237.16
Cuentas por cobrar	18,262,942.52	18,273,360.66	18,816,751.05
Deudores Diversos	137,280.84	140,894.69	158,008.41
Almacen de Materiales	1,340,840.49	1,800,701.65	1,697,969.09
Anticipo a proveedores	469,419.58	457,089.87	501,294.13
Anticipo a contratistas	3,076,435.08	3,076,435.08	3,076,435.08
I.V.A. Acreditable	323,768.59	323,768.59	323,768.59
Crédito al salario	1,595.99	1,595.99	1,595.99
I.V.A. Pendiente por acreeditar	2,211,998.26	2,866,405.63	2,952,353.89
Subsidio al Empleo	9,413.34	9,832.88	10,779.98
I.V.A. Acreditable 16%	6,609,915.69	6,995,264.54	7,259,932.49
Total Activo Circulante	56,993,325.21	62,818,354.02	60,343,095.46
Activo Fijo			
Obras en proceso	13,824,390.53	17,677,382.55	17,681,106.19
Terrenos	15,173,288.86	15,173,288.86	15,173,288.86
Obras Terminadas	3,740,904.91	3,753,172.63	4,293,940.05
Infraestructura Hidraulica	23,634,422.20	23,634,422.20	23,634,422.20
Infraestructura Sanitaria	172,742,337.57	172,742,337.57	172,742,337.57
Infraestructura Pluvial	2,757,781.19	2,757,781.19	2,757,781.19
Mobiliario y Equipo	1,456,943.29	1,457,296.74	1,457,296.74
Equipo de Transporte	24,828,196.50	26,531,644.78	26,531,644.78
Equipo de Radio y Comunicación	197,995.11	197,995.11	197,995.11
Equipo de Computo	4,458,726.84	4,475,093.22	4,723,276.08
Herramientas y Eq.Manuales	8,432,316.25	8,432,316.25	8,432,316.25
Total Activo Fijo	271,247,303.25	276,832,731.10	277,625,405.02
Activo Diferido			
I.S.R. Retenido por bancos	2,947.82	3,022.96	3,205.41
Total Activo Diferido	2,947.82	3,022.96	3,205.41
Total Activo	328,243,576.28	339,654,108.08	337,971,705.89
	Enero	Febrero	Marzo
Pasivo a corto plazo			
Proveedores	5,179,249.02	5,462,885.78	6,090,184.34
Anticipo de Usuarios	19,161,222.31	9,658,741.89	9,695,148.58
Acreedores Diversos	9,510,605.78	10,296,208.92	10,776,022.53
Retenciones por Pagar	2,511,484.71	1,917,009.21	2,133,743.26
Contribuciones y aportaciones por pagar	3,801,534.51	4,632,474.77	3,859,474.96
Documentos por pagar	3,068,088.73	4,512,619.73	5,957,150.73
Aportaciones para Obra Pública	1,044,185.50		
H.Ayuntamiento Corto Plazo	23,798,773.06	22,331,369.81	22,331,369.81
Obra Pública	10,108,250.46	14,577,721.20	14,582,040.63
IVA por pagar	2,783,718.35	2,271,951.04	1,857,938.02
Total Pasivo corto Plazo	80,967,112.43	75,660,982.35	77,283,072.86
Total Pasivo	80,967,112.43	75,660,982.35	77,283,072.86
Capital Contable			
Patrimonio inicial	261,386.72	261,386.72	261,386.72
Resultados Ejercicios Anteriores	28,724,390.48	30,582,010.98	30,582,010.98
Superavit por Donación	41,319,082.48	41,319,082.48	41,319,082.48
Obras Terminadas	162,619,906.71	162,619,906.71	162,619,906.71
Utilidad ó (pérdida) del Ejercicio	14,351,697.46	29,210,738.84	25,906,246.14
Total Capital	247,276,463.85	263,993,125.73	260,688,633.03
Total Pasivo mas Capital	328,243,576.28	339,654,108.08	337,971,705.89

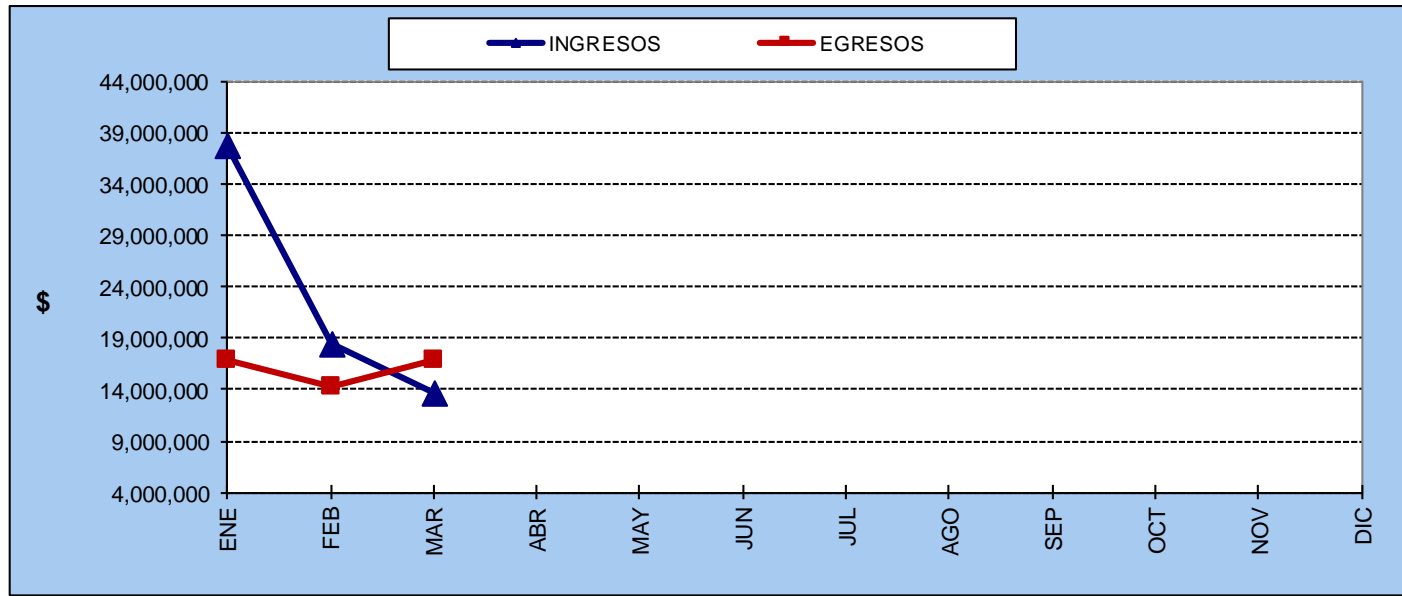
C. A. P. A. S. U.				
Concentrado de Estado de Resultados al 31 de Marzo de 2019.				
	<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Acumulado</i>
INGRESOS				
DERECHOS				
Agua Potable	13,803,317.16	8,298,348.78	5,505,909.55	27,607,575.49
Drenaje y Alcantarillado	4,795,842.16	2,829,796.66	1,815,864.43	9,441,503.25
Saneamiento	5,794,964.99	3,275,974.49	2,279,985.75	11,350,925.23
Tomas nuevas	444,588.73	449,212.86	703,746.11	1,597,547.70
Derechos de conexión	241,045.67	1,315,099.58	951,980.02	2,508,125.27
Otros Derechos	199,121.79	234,962.54	519,552.17	953,636.50
Total Derechos	25,278,880.50	16,403,394.91	11,777,038.03	53,459,313.44
PRODUCTOS				
	8,723.15	12,998.78	16,637.23	38,359.16
APROVECHAMIENTOS				
Multas	62,498.29	73,881.89	55,978.44	192,358.62
Recargos	450,137.30	382,630.60	296,579.85	1,129,347.75
Ejecucion legal	80,896.42	71,357.85	52,241.17	204,495.44
Total Aprovechamientos	593,532.01	527,870.34	404,799.46	1,526,201.81
APORTACIONES PARA OBRA				
Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	-
Aportaciones Estatales	0.00	0.00	0.00	-
Aportaciones Municipales	0.00	0.00	0.00	-
Aportaciones de usuarios	500.00	1,500.00	1,785.32	3,785.32
Aportaciones PTAR	0.00	0.00	0.00	-
Total Aportaciones para Obra	500.00	1,500.00	1,785.32	3,785.32
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
Devoluciones de Impuestos y Derechos	0.00	9,507,226.00	0.00	9,507,226.00
Venta de activo fijo	0.00	0.00	0.00	-
Estimulos Fiscales	0.00	0.00	0.00	-
Estudio, Diagnóstico Integral de Planeación	0.00	0.00	0.00	-
Total Ingresos Extraordinarios	0.00	9,507,226.00	0.00	9,507,226.00
TOTAL INGRESOS	25,881,635.66	26,452,990.03	12,200,260.04	64,534,885.73
Egresos				
COSTOS DEL SISTEMA				
COSTOS				
Dirección General	769,745.34	987,021.42	1,367,622.66	3,124,389.42
Dirección de Administración	582,992.95	615,380.10	716,467.36	1,914,840.41
Dirección de Operaciones	6,008,984.75	5,877,427.06	8,160,021.28	20,046,433.09
Dirección Comercial	2,708,138.93	2,475,809.98	3,015,178.43	8,199,127.34
Dirección de Planeación	1,293,382.05	1,620,565.10	1,750,935.20	4,664,882.35
Total Costos	11,363,244.02	11,576,203.66	15,010,224.93	37,949,672.61
GASTOS				
Gastos Financieros	3,636.00	3,294.00	3,654.00	10,584.00
Otros Gastos	163,058.18	14,450.99	11,895.72	189,404.89
Total Gastos	166,694.18	17,744.99	15,549.72	199,988.89
Obra Pública Convenida	0.00	0.00	478,978.09	478,978.09
Aportaciones por convenio	0.00	0.00	0.00	-
Total Gastos y Obra Pública	166,694.18	17,744.99	494,527.81	678,966.98
Total Egresos	11,529,938.20	11,593,948.65	15,504,752.74	38,628,639.59
Utilidad (ó Pérdida) Financiera	14,351,697.46	14,859,041.38	(3,304,492.70)	25,906,246.14

FLUJO DE EFECTIVO DEL SISTEMA 2019

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
SALDO INICIAL BANCOS + INVERSIÓN	\$ 2,177,764.48	\$23,140,306.74	\$27,274,228.70	\$ 2,177,764.48
ENTRADAS				
AGUA POTABLE	\$ 10,127,938.05	\$ 4,864,009.26	\$ 3,146,797.79	\$ 18,138,745.10
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 3,345,913.67	\$ 1,645,342.82	\$ 1,062,468.27	\$ 6,053,724.76
SANEAMIENTO	\$ 4,178,929.82	\$ 1,920,424.79	\$ 1,328,003.64	\$ 7,427,358.25
REZAGO A.P.A.y S.	\$ 6,741,342.77	\$ 5,974,343.06	\$ 4,064,490.03	\$ 16,780,175.86
DERECHOS DE CONEXIÓN	\$ 241,045.67	\$ 1,315,099.58	\$ 951,980.02	\$ 2,508,125.27
OTROS INGRESOS	\$ 1,237,242.53	\$ 1,212,045.74	\$ 1,628,097.74	\$ 4,077,386.01
(-) DESCUENTOS Y SUBSIDIOS	-\$ 157,600.80	-\$ 8,330.23	-\$ 2,586.12	-\$ 168,517.15
DEPOSITOS CENTRO COBRO, ANTICIPO USUARIOS	\$ 2,504,059.30	\$ 1,543,133.10	\$ 1,505,048.43	\$ 5,552,240.83
APORTACIONES PARA OBRA	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,785.32	\$ 3,785.32
DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA	\$ 9,507,226.00			\$ 9,507,226.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 8,723.15	\$ 12,998.78	\$ 16,637.23	\$ 38,359.16
TOTAL INGRESOS	\$ 37,735,320.16	\$ 18,480,566.90	\$ 13,702,722.35	\$ 69,918,609.41
DISPONIBLE	\$39,913,084.64	\$41,620,873.64	\$40,976,951.05	\$ 72,096,373.89
SALIDAS				
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3,317,075.93	\$ 2,809,218.62	\$ 4,059,428.43	\$ 10,185,722.98
PREVISION SOCIAL	\$ 2,567,664.18	\$ 218,824.17	\$ 842,115.90	\$ 3,628,604.25
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,747,342.94	\$ 424,754.60	\$ 1,678,392.29	\$ 3,850,489.83
PAGO DE PASIVOS (PROVEEDORES)	\$ 1,316,155.54	\$ 4,538,098.53	\$ 1,778,885.47	\$ 7,633,139.54
RECURSOS MATERIALES	\$ 734,232.15	\$ 1,395,657.22	\$ 2,675,835.86	\$ 4,805,725.23
SERVICIOS GENERALES	\$ 422,239.56	\$ 1,466,754.98	\$ 1,035,052.88	\$ 2,924,047.42
ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,009,173.50	\$ 725,074.00	\$ 2,160,014.52	\$ 4,894,262.02
GASOLINA Y COMBUSTIBLES	\$ 261,889.71	\$ 2,073,397.45	\$ 881,018.33	\$ 3,216,305.49
ACTIVO FIJO: OBRAS Y EQUIPO	\$ 347,630.47	\$ 672,300.29	\$ 1,119,696.43	\$ 2,139,627.19
PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NAC.	\$ 3,043,937.00			\$ 3,043,937.00
PAGO DE DERECHOS DESCARG. RESIDUALES	\$ 975,871.00			\$ 975,871.00
H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN				\$ -
PAGO DE OBRA PUBLICA Y APORT. MUNICIPALES A PROGRAMAS FEDERALES			\$ 553,560.18	\$ 553,560.18
COMISIONES BANCARIAS	\$ 29,565.92	\$ 22,565.08	\$ 19,704.74	\$ 71,835.74
TOTAL SALIDAS:	\$ 16,772,777.90	\$ 14,346,644.94	\$ 16,803,705.03	\$ 47,923,127.87
SALDO FINAL:	\$23,140,306.74	\$27,274,228.70	\$24,173,246.02	\$ 24,173,246.02

FLUJO DE EFECTIVO 2019 OPERACIÓN DEL SISTEMA

MES	INGRESOS	EGRESOS
ENE	\$ 37,735,320.16	\$ 16,772,777.90
FEB	\$ 18,480,566.90	\$ 14,346,644.94
MAR	\$ 13,702,722.35	\$ 16,803,705.03
ABR		
MAY		
JUN		
JUL		
AGO		
SEP		
OCT		
NOV		
DIC		
SUMAS	\$ 69,918,609.41	\$ 47,923,127.87



FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2019 RECURSOS PROAGUA

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
SALDO INICIAL BANCOS + INVERSIÓN	\$ 821.94	\$ 821.94	\$ 821.98	\$ 821.94
ENTRADAS				
PARTICIPACION FEDERAL				\$ -
PARTICIPACION ESTATAL				\$ -
PARTICIPACION MUNICIPAL (TRASPASOS)			194,493.84	\$ 194,493.84
RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$ 0.04		\$ 0.04
TOTAL INGRESOS	\$ -	\$ 0.04	\$ 194,493.84	\$ 194,493.88
DISPONIBLE	\$ 821.94	\$ 821.98	\$ 195,315.82	\$ 195,315.82
SALIDAS				
PAGO DE OBRA PUBLICA			194,993.84	\$ 194,993.84
COMISIONES BANCARIAS				\$ -
TOTAL SALIDAS:	\$ -	\$ -	\$ 194,993.84	\$ 194,993.84
SALDO FINAL:	\$ 821.94	\$ 821.98	\$ 321.98	\$ 321.98

CAPASU

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

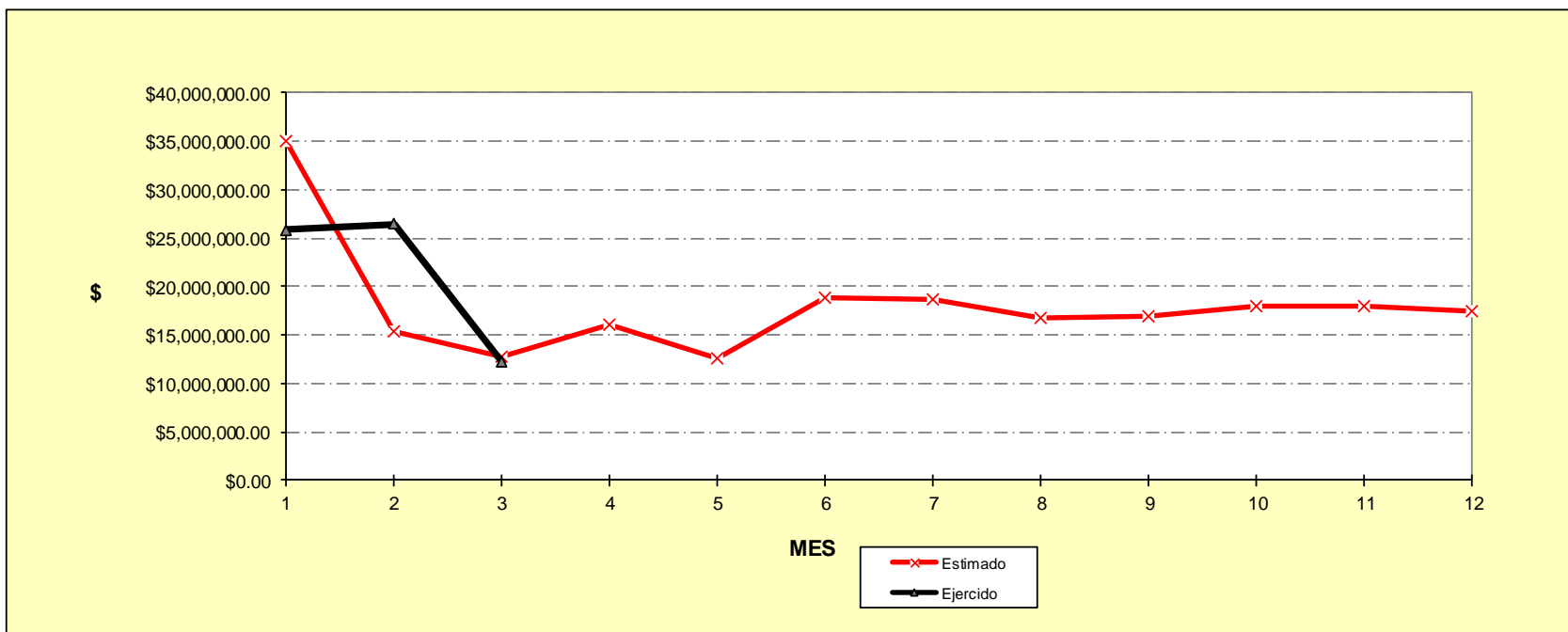
CONTROL PRESUPUESTAL

DE INGRESOS

ENE-MAR 2019

COMPARATIVO INGRESOS 2019
Programa Operativo Anual VS Resultados durante el año

MES			Variacion	
	POA	Resultado	\$	%
ENE	\$35,028,217.24	\$ 25,881,635.66	-\$ 9,146,581.58	-26.1%
FEB	\$15,345,942.32	\$ 26,452,990.03	\$ 11,107,047.71	72.4%
MAR	\$12,779,034.39	\$ 12,200,260.04	-\$ 578,774.35	-4.5%
ABR	\$15,986,916.59			
MAY	\$12,652,013.77			
JUN	\$18,842,485.63			
JUL	\$18,735,434.12			
AGO	\$16,685,622.54			
SEP	\$16,930,059.46			
OCT	\$17,978,098.79			
NOV	\$17,917,129.59			
DIC	\$17,497,167.79			
Suma Ene-Mar	\$63,153,193.95	\$ 64,534,885.73	\$ 1,381,691.78	2.2%
Suma Dic	\$216,378,122.22		\$ 151,843,236.49	70.2%



COMPARATIVO DE INGRESOS VS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCIDO 2019

INGRESOS	ENERO A MARZO		VARIACION		POA ANUAL	% ALCANCE
	POA	REAL	%	\$		
AGUA POTABLE	\$ 21,715,249.98	\$ 18,138,745.10	-16.5%	\$ (3,576,504.88)	\$ 64,776,327.66	28.0%
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 7,682,176.19	\$ 6,053,724.76	-21.2%	\$ (1,628,451.43)	\$ 22,958,166.70	26.4%
SANEAMIENTO	\$ 9,557,444.42	\$ 7,427,358.25	-22.3%	\$ (2,130,086.17)	\$ 28,571,594.85	26.0%
REZAGO AGUA Y DRENAJE	\$ 10,498,620.40	\$ 12,856,608.88	22.5%	\$ 2,357,988.48	\$ 27,310,584.99	47.1%
REZAGO SANEAMIENTO	\$ 3,740,899.62	\$ 3,923,566.98	4.9%	\$ 182,667.36	\$ 9,103,528.32	43.1%
ACCESORIOS	\$ 1,203,348.96	\$ 1,526,201.81	26.8%	\$ 322,852.85	\$ 4,525,369.25	33.7%
TOMAS NUEVAS	\$ 1,490,163.43	\$ 1,597,547.70	7.2%	\$ 107,384.27	\$ 4,832,851.01	33.1%
DERECHOS DE CONEXIÓN	\$ 1,323,797.64	\$ 2,508,125.27	89.5%	\$ 1,184,327.63	\$ 5,028,482.07	49.9%
OTROS INGRESOS POR RECAUDACION*	\$ 929,998.80	\$ 995,780.98	7.1%	\$ 65,782.18	\$ 4,026,662.08	24.7%
SUBTOTAL INGRESO POR RECAUDACION	\$ 58,141,699.45	\$ 55,027,659.73	-5.4%	\$ (3,114,039.72)	\$ 171,133,566.93	32.2%
DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE AGUA Y DESCARGAS	\$ 5,011,494.50	\$ 9,507,226.00	89.7%	\$ 4,495,731.50	\$ 20,045,978.00	47.4%
INGRESO CONVENIO (SUBSIDIO H. AYUNTAMIENTO)	\$ -	\$ -	0.0%	\$ -	\$ 25,198,577.29	0.0%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	\$ 5,011,494.50	\$ 9,507,226.00	89.7%	\$ 4,495,731.50	\$ 45,244,555.29	21.0%
SUMAS INGRESOS TOTALES	\$ 63,153,193.95	\$ 64,534,885.73	2.2%	\$ 1,381,691.78	\$ 216,378,122.22	29.8%



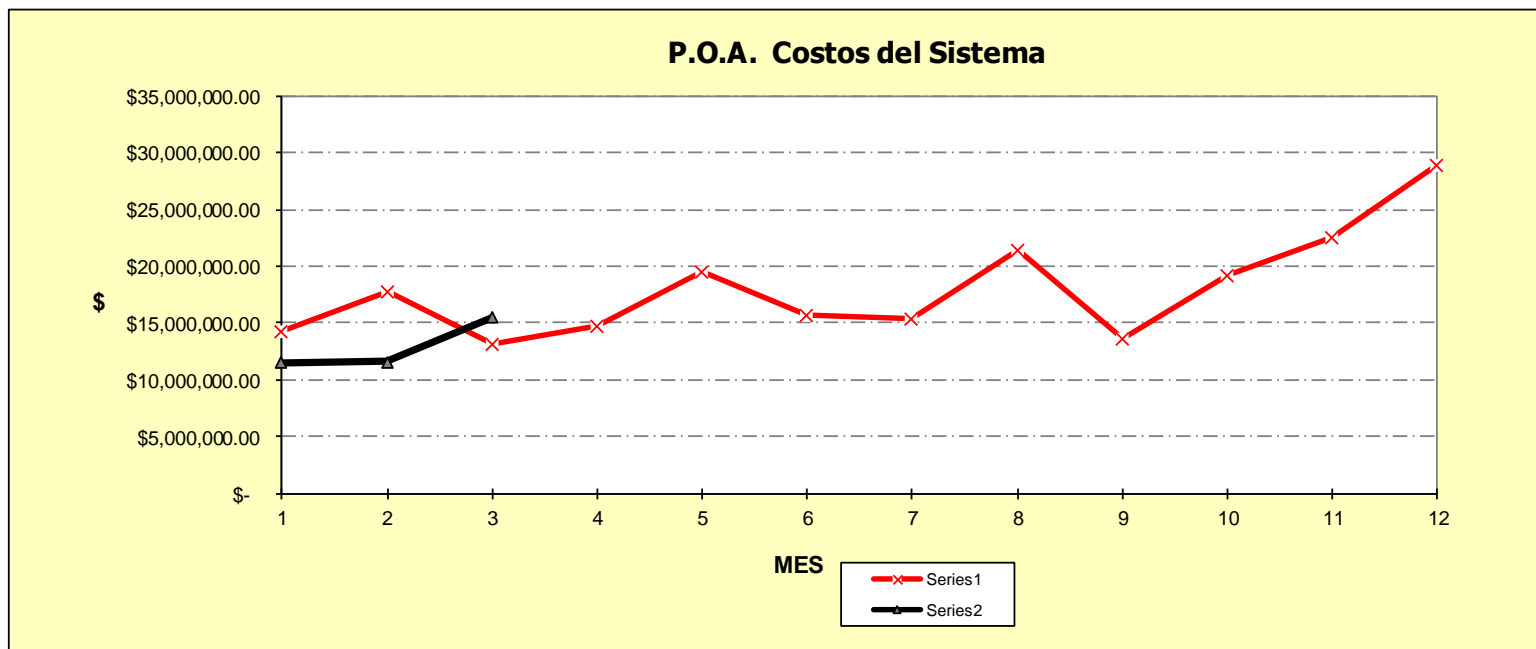
CAPASU

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

CONTROL PRESUPUESTAL DE COSTOS DE OPERACION ENE-MAR 2019

COMPARATIVO COSTOS DEL SISTEMA 2019
Programa Operativo Anual VS Resultados durante el año

MES	ENERO A MARZO		Variacion	
	POA Anual	Resultado	\$	%
ENE	\$ 14,330,773.26	\$ 11,529,938.20	-\$ 2,800,835.06	-19.5%
FEB	\$ 17,761,966.46	\$ 11,593,948.65	-\$ 6,168,017.81	-34.7%
MAR	\$ 13,161,913.81	\$ 15,504,752.74	\$ 2,342,838.93	17.8%
ABR	\$ 14,813,188.12			
MAY	\$ 19,603,723.68			
JUN	\$ 15,722,777.72			
JUL	\$ 15,324,246.53			
AGO	\$ 21,386,426.92			
SEP	\$ 13,598,360.11			
OCT	\$ 19,275,803.53			
NOV	\$ 22,512,617.35			
DIC	\$ 28,886,324.72			
Suma Ene-Mar	\$ 45,254,653.52	\$ 38,628,639.59	-\$ 6,626,013.93	-14.6%
Suma Dic	\$ 216,378,122.22		\$ 177,749,482.63	82.1%



PRESUPUESTOS ACUMULADOS MENSUAL POR PARTIDA DEL AÑO 2019

CONCEPTOS	ENERO A MARZO				POA 2019		
	POA	EGRESOS ACUMULADOS	DIFERENCIAS (\$)	VARIACIÓN (%)	ANUAL	SALDO POR EJERCER	% POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,988,078.13	\$ 18,626,632.47	\$ (361,445.66)	-1.9%	\$ 83,066,999.20	\$ 64,440,366.73	77.6%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,410,988.27	\$ 5,925,424.11	\$ 1,514,435.84	34.3%	\$ 19,451,083.02	\$ 13,525,658.91	69.5%
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 12,453,894.92	\$ 13,397,616.03	\$ 943,721.11	7.6%	\$ 70,161,232.85	\$ 56,763,616.82	80.9%
4000 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 379,018.72	\$ -	\$ (379,018.72)	-100.0%	\$ 1,516,074.88	\$ 1,516,074.88	100.0%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,458,953.66	\$ 2,139,627.19	\$ 680,673.53	46.7%	\$ 4,697,791.81	\$ 2,558,164.62	54.5%
6000 INVERSION PUBLICA	\$ 7,563,719.82	\$ 478,978.09	\$ (7,084,741.73)	-93.7%	\$ 37,484,940.47	\$ 37,005,962.38	98.7%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ 199,988.89	\$ 199,988.89		\$ -	-\$ 199,988.89	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
9000 DEUDA PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
SUMAS	\$ 45,254,653.52	\$ 40,768,266.78	-\$ 4,486,386.74	-9.9%	\$ 216,378,122.23	\$ 175,609,855.45	81.2%

CAPASU

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

ESTADOS FINANCIEROS FORMATOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (A.S.M.)



CONCEPTO	2018	2019	CONCEPTO	2018	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$ 477,548.78	\$ 798,969.60	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$ 8,368,094.33	\$ 24,745,237.16	Proveedores	\$ 9,456,389.92	\$ 6,090,184.34
Bancos /Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas	\$ 13,957,096.85	\$ 14,582,040.63
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -		Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Especifica			Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	\$ 14,636,275.43	\$ 5,993,218.22
Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$ 18,022,865.21	\$ 18,816,751.05	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,545,887.15	\$ 5,957,150.73
Deudores Diversos	\$ 190,012.25	\$ 158,008.41	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Prestamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	\$ 3,430,054.51	\$ 3,577,729.21	Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Bienes en Transito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 7,367,215.05	\$ 22,329,109.13
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 1,572,131.13	\$ 1,697,969.09	Total de Pasivos Circulantes	\$ 49,962,864.40	\$ 54,951,703.05
Otros Activos Circulantes	\$ 13,908,832.15	\$ 10,548,430.94			
Total de Activos Circulantes	\$ 45,969,538.36	\$ 60,343,095.46			



CONCEPTO	2018	2019	CONCEPTO	2018	2019
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	\$ 272,967,196.18	\$ 277,625,405.02	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas por Obra Pública		
Deudores Diversos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Prestamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	234,449,604.12	236,282,876.06	Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos		\$ 15,173,288.86	Deuda Pública Interna	\$ 15,966,537.56	\$ 22,331,369.81
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Habitacionales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura		\$ 199,134,540.96	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	234,449,604.12	\$ 21,975,046.24	Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 38,517,592.06	\$ 41,342,528.96	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 38,517,592.06	\$ 6,378,567.93	<i>Total de Pasivos no Circulantes</i>	\$ 15,966,537.56	\$ 22,331,369.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			Total de Pasivo	\$ 65,929,401.96	\$ 77,283,072.86
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Equipo de Transporte		\$ 26,531,644.78	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$ 8,432,316.25	Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 204,200,375.91	\$ 204,200,375.91
Activos Biológicos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Intangibles			Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 21,682,266.93	\$ 25,906,246.14
Softwar			Resultados de de Ejercicios Anteriores	\$ 27,124,689.74	\$ 30,582,010.98
Patentes marcas y Derechos			Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concesiones y Franquicias			Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			<i>Total Hacienda Pública / Patrimonio</i>	\$ 253,007,332.58	\$ 260,688,633.03
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 318,936,734.54	\$ 337,971,705.89
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
Otros Activos no Circulantes		\$ 3,205.41			
<i>Total de Activos no Circulantes</i>	\$ 272,967,196.18	\$ 277,628,610.43			
Total de Activos	\$ 318,936,734.54	\$ 337,971,705.89			
Cuentas de orden Deudoras			Cuentas de orden Acreedoras		
Adeudos por obras Convenidas		\$ 47,752,571.94	Adeudos por obras Convenidas		\$ 47,752,571.94



CONCEPTO	2018	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción , el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 47,859,839.13	\$ 53,459,313.44
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,536.33	\$ 38,359.16
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 1,307,137.23	\$ 1,526,201.81
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones	\$ 6,761,614.21	\$ 3,785.32
Convenios		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 7,679,273.00	\$ 9,507,226.00
Total de Ingresos	\$ 63,609,399.90	\$ 64,534,885.73



CONCEPTO	2018	2019
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de funcionamiento</i>		
Servicios Personales	\$ 19,103,947.67	\$ 18,626,632.47
Materiales y Suministros	\$ 2,370,488.60	\$ 5,925,424.11
Servicios Generales	\$ 13,398,526.38	\$ 13,397,616.03
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>	\$ -	\$ -
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida, Deterioro u Otros Gastos	\$ 7,054,170.32	\$ 678,966.98
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 41,927,132.97	\$ 38,628,639.59
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$ 21,682,266.93	\$ 25,906,246.14

COMISIÓN DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO 2019
(en miles de pesos)



CONCEPTO	2018	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 67,460,835.88	\$ 70,087,198.96
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$ 52,666,749.30	\$ 60,132,956.62
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,536.33	\$ 38,431.56
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 351,663.04	\$ 404,799.46
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones	\$ 61,614.21	\$ 3,785.32
Convenios	\$ 14,379,273.00	\$ 9,507,226.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 39,838,212.64	\$ 36,920,666.36
Servicios Personales	\$ 17,363,688.48	\$ 17,664,817.06
Materiales y Suministros	\$ 4,146,852.58	\$ 4,877,633.33
Servicios Generales	\$ 17,219,326.21	\$ 14,209,698.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	\$ 1,108,345.37	\$ 168,517.15
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 27,622,623.24	\$ 33,166,532.60

COMISIÓN DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO 2019

(en miles de pesos)



CONCEPTO	2018	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$ 15,690,200.05	\$ 3,538,411.48
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 3,874,178.12	\$ 2,984,351.30
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 11,816,021.93	\$ 554,060.18
Otros		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 15,690,200.05	-\$ 3,538,411.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	\$ 5,760,710.43	\$ 7,633,139.54
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$ 5,760,710.43	\$ 7,633,139.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 5,760,710.43	-\$ 7,633,139.54
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 6,171,712.76	\$ 21,994,981.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 2,196,381.57	\$ 2,750,255.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 8,368,094.33	\$ 24,745,237.16

CAPASU

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

ESTADOS FINANCIEROS

FORMATOS DE CONTABILIDAD

ANEXOS DE CUENTA

A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Anexos del Catálogo al 31/Mar/2019

Fecha: 11/Jul/2019

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1102-000-000-000	BANCOS	27,846,719.84		29,182,409.73	32,283,892.41	24,745,237.16	
'1102-001-000-000	BANCO SANTANDER S.A.	11,607,213.58		6,768,422.23	6,563,747.41	11,811,888.40	
'1102-001-001-000	No.CTA.65500792887	4,739,762.32		2,404,731.84	2,203,913.52	4,940,580.64	
'1102-001-002-000	No.CTA.65501853101	25,768.51		0.00	0.00	25,768.51	
'1102-001-004-000	No.CTA.65502336536	270.00		0.00	0.00	270.00	
'1102-001-005-000	No.CTA.65503524653	5,573.29		4,168,956.99	4,164,840.05	9,690.23	
'1102-001-007-000	No.CTA.65503434132	612.00		0.00	0.00	612.00	
'1102-001-013-000	No.CTA.22000519533	114,861.00		0.00	0.00	114,861.00	
'1102-001-014-000	No.CTA.22000524884	570,586.85		0.00	0.00	570,586.85	
'1102-001-015-000	No.CTA.65505795364	1,082.31		0.00	0.00	1,082.31	
'1102-001-017-000	No.CTA.65506272245	821.98		194,493.84	194,993.84	321.98	
'1102-001-019-000	No.CTA.65506322956	6,147,875.32		239.56	0.00	6,148,114.88	
'1102-004-000-000	BANCO DEL BAJIO, S.A.	16,087,177.98		22,413,779.81	25,720,145.00	12,780,812.79	
'1102-004-001-000	No.CTA.5776059	15,512,132.60		11,287,535.14	15,226,299.59	11,573,368.15	
'1102-004-002-000	No.CTA.217900430101	575,045.38		11,126,244.67	10,493,845.41	1,207,444.64	
'1102-005-000-000	BANCO INBURSA, S.A.	140,811.97		0.00	0.00	140,811.97	
'1102-005-001-000	No.CTA.50014667666	140,811.97		0.00	0.00	140,811.97	
'1102-006-000-000	INVERSIONES EN VALORES	8,505.33		0.00	0.00	8,505.33	
'1102-006-001-000	BANCO SANTANDER, S.A.	23.42		0.00	0.00	23.42	
'1102-006-001-004	INVERSION VISTA-SANEAMIENTO	23.42		0.00	0.00	23.42	
'1102-006-002-000	BANCO HSBC, S.A.	8,481.91		0.00	0.00	8,481.91	
'1102-006-002-001	FONDO INVERSION CTA.40231194	8,481.91		0.00	0.00	8,481.91	
'1102-007-000-000	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.	3,010.98		207.69	0.00	3,218.67	
'1102-007-001-000	No.CTA.8076370304	3,010.98		207.69	0.00	3,218.67	

Anexos del Catálogo al 31/Mar/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 11/Jul/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1104-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	18,273,360.66		555,808.53	12,418.14	18,816,751.05	
'1104-001-000-000	S.E.P.	557,924.15		0.00	0.00	557,924.15	
'1104-002-000-000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	3,630,049.31		0.00	0.00	3,630,049.31	
'1104-002-001-000	PROGRAMA APAZU	3,600,000.00		0.00	0.00	3,600,000.00	
'1104-002-005-000	VARIOS	30,049.31		0.00	0.00	30,049.31	
'1104-004-000-000	CENTROS DE COBRO	23,399.09		0.00	0.00	23,399.09	
'1104-004-004-000	FARMACIAS GYM	11,480.52		0.00	0.00	11,480.52	
'1104-004-005-000	BANCO SANTANDER SA	4,627.24		0.00	0.00	4,627.24	
'1104-004-009-000	BANCA SERFIN	5,839.26		0.00	0.00	5,839.26	
'1104-004-010-000	COPPEL CUPATITZIO	1,452.07		0.00	0.00	1,452.07	
'1104-005-000-000	CHEQUES DEVUELTOS	45,079.75		0.00	0.00	45,079.75	
'1104-005-039-000	OPERADORA CARIBE DE MORELIA	2,339.57		0.00	0.00	2,339.57	
'1104-005-040-000	GRUPO MEDICO URUAPAN	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
'1104-005-067-000	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE C.V.	661.00		0.00	0.00	661.00	
'1104-005-076-000	GARCIA ZUZUETA JOSE LUIS	1,982.18		0.00	0.00	1,982.18	
'1104-005-088-000	HERNANDEZ GARIBAY FERNANDO	37,597.00		0.00	0.00	37,597.00	
'1104-006-000-000	ARFI, S.A. DE C.V.	12,418.14		0.00	12,418.14	0.00	
'1104-007-000-000	INFONAVIT	7,024.07		0.00	0.00	7,024.07	
'1104-010-000-000	COM. EST. AGUA Y GESTION DE SERVICIOS	9,550,442.46		0.00	0.00	9,550,442.46	
'1104-012-000-000	MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN	188,750.06		0.00	0.00	188,750.06	
'1104-024-000-000	PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BAHIA DE	9,295.36		0.00	0.00	9,295.36	
'1104-027-000-000	SEMARNA-CONAGUA DIRECCION GENERAL	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
'1104-028-000-000	FOCIMSA	4,872.00		0.00	0.00	4,872.00	
'1104-035-000-000	DERECHOS DE CONEXION	1,056,011.19		0.00	0.00	1,056,011.19	
'1104-037-000-000	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	50,317.30		0.00	0.00	50,317.30	
'1104-040-000-000	TALAVERA CASTILLO MARIA DEL ROSARIO	700.00		0.00	0.00	700.00	
'1104-041-000-000	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN	2,505,329.30		0.00	0.00	2,505,329.30	
'1104-043-000-000	ZEPEDA MALDONADO ALEJANDRO	1,118.23		0.00	0.00	1,118.23	
'1104-048-000-000	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0.00		251,328.00	0.00	251,328.00	
'1104-053-000-000	AUTOS VIAL, S.A. DE C.V.	1,709.10		0.00	0.00	1,709.10	
'1104-056-000-000	LOPEZ NUÑEZ ALEJANDRO	0.00		9,280.00	0.00	9,280.00	
'1104-058-000-000	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	179.70		0.00	0.00	179.70	
'1104-061-000-000	ARIKA JANARY CONSTRUCCIONES	181.51		0.00	0.00	181.51	
'1104-062-000-000	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	427.34		0.00	0.00	427.34	
'1104-063-000-000	SUPER POPULO	292.60		0.00	0.00	292.60	
'1104-069-000-000	BRAVO MORENO JESUS	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
'1104-072-000-000	DIAZ MARTINEZ RIGOBERTO	0.00		406.00	0.00	406.00	
'1104-073-000-000	QUALITAS A SEGURODORA	0.00		29,888.00	0.00	29,888.00	
'1104-075-000-000	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00		199,746.53	0.00	199,746.53	
'1104-076-000-000	ABC DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	0.00		65,160.00	0.00	65,160.00	

Anexos del Catálogo al 31/Mar/2019

Fecha: 11/Jul/2019

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1107-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	140,894.69		533,553.66	516,439.94	158,008.41	
'1107-001-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	108,766.96		27,276.63	10,250.02	125,793.57	
'1107-001-001-000	CREDITOS INFONAVIT	11,013.99		16,588.63	0.00	27,602.62	
'1107-001-004-000	PRESTAMOS PERSONALES	85,357.21		2,500.00	10,250.02	77,607.19	
'1107-001-005-000	FALTANTES A CAJEROS	12,395.76		8,188.00	0.00	20,583.76	
'1107-002-000-000	BONOS DE DESPENSA	26,234.78		506,089.92	506,189.92	26,134.78	
'1107-005-000-000	VARIOS	5,892.95		187.11	0.00	6,080.06	

Anexos del Catálogo al 31/Mar/2019

Fecha: 11/Jul/2019

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2101-000-000-000	PROVEEDORES		5,462,885.78	3,470,779.59	4,098,078.15		6,090,184.34
'2101-001-000-000	PROVEEDOR DE MATERIALES		3,446,710.53	1,992,479.59	2,114,810.38		3,569,041.32
'2101-002-000-000	PROVEEDORES DE SERVICIOS		1,782,200.78	1,287,854.00	1,885,323.96		2,379,670.74
'2101-003-000-000	MEDIOS DE COMUNICACION		233,974.47	190,446.00	97,943.81		141,472.28

Anexos del Catálogo al 31/Mar/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 11/Jul/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2102-000-000-000	ANTICIPO DE USUARIOS		9,658,741.89	42,939.51	79,346.20		9,695,148.58
'2102-001-000-000	CALIZ HERNANDEZ M. ENCARNACION		96.06	0.00	0.00		96.06
'2102-004-000-000	AGENCIA DEL MIN. PUB. FED.		15,281.86	0.00	0.00		15,281.86
'2102-005-000-000	COLONOS ZONA NORTE		77,590.60	0.00	0.00		77,590.60
'2102-006-000-000	EASTMAN CHEMICAL		263.68	0.00	0.00		263.68
'2102-008-000-000	DANIEL GUTIERREZ		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
'2102-009-000-000	BANCA SERFIN, S.A. DE C.V.		7,474,946.01	33,129.11	59,270.64		7,501,087.54
'2102-011-000-000	ABONO A CTA. DEL 2003 SERV. AGUA		5,225.73	0.00	0.00		5,225.73
'2102-012-000-000	ABONO A CTA. 2003 SERV. SANEAMIENTO		1,243.04	0.00	0.00		1,243.04
'2102-016-000-000	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONST. RUIZ		133.34	0.00	0.00		133.34
'2102-017-000-000	SERFIN 21 Y 23 DE ENERO DE 2004.		100.00	0.00	0.00		100.00
'2102-019-000-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		5,724.38	0.00	0.00		5,724.38
'2102-020-000-000	ROSA M. RUIZ GUERRERO DE MENDEZ		2,313.68	0.00	0.00		2,313.68
'2102-023-000-000	EUREKA INDUSTRIAL		5,626.06	0.00	0.00		5,626.06
'2102-024-000-000	FARMACIAS G Y M		3,155.55	0.00	0.00		3,155.55
'2102-027-000-000	INDUSTRIAS MARVES		16,550.18	0.00	0.00		16,550.18
'2102-035-000-000	NACIONAL FORESTAL CECFOR 1 COM. 1		517.52	0.00	0.00		517.52
'2102-036-000-000	TOMA NO. 2592 28/DIC./2005		85.30	0.00	0.00		85.30
'2102-041-000-000	H.S.B.C.		379.00	0.00	0.00		379.00
'2102-050-000-000	GONZALEZ MACIEL VALENTIN		201.25	0.00	0.00		201.25
'2102-053-000-000	HEALTH MEXICANA, S.A. DE C.V.		92.00	0.00	0.00		92.00
'2102-054-000-000	HOTEL AVENIDA		92.00	0.00	0.00		92.00
'2102-055-000-000	CERVANTES VILLA SEÑOR ROBERTO		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-058-000-000	GALVAN ARCEO RAMON		77.70	0.00	0.00		77.70
'2102-060-000-000	RAMOS RUIZ MA. EUGENIA		66.99	0.00	0.00		66.99
'2102-062-000-000	RAMOS HUERTA SELENE ELIZABETH		55.10	0.00	0.00		55.10
'2102-063-000-000	DOMINGO GOMEZ GABRIEL ALBERTO		66.99	0.00	0.00		66.99
'2102-064-000-000	HERNANDEZ SOBERANO HECTOR		70.40	0.00	0.00		70.40
'2102-065-000-000	OROZCO FLORES HERMINIO		111.20	0.00	0.00		111.20
'2102-066-000-000	MENDEZ PONCE GUADALUPE		21.01	0.00	0.00		21.01
'2102-067-000-000	VERGARA VALLADARES ENRIQUE		276.69	0.00	0.00		276.69
'2102-068-000-000	AGUILERA ALBERTO		163.30	0.00	0.00		163.30
'2102-069-000-000	MUÑOS PEREZ NYDIA ASELA		239.98	0.00	0.00		239.98
'2102-070-000-000	OCHOA GARCIA SALVADOR		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-071-000-000	CORNEJO LOPEZ IGNACIA		278.39	0.00	0.00		278.39
'2102-076-000-000	DUARTE ZARATE FERNANDO		151.80	0.00	0.00		151.80
'2102-078-000-000	CANCINO VILLA SEÑOR MARICELA		33.35	0.00	0.00		33.35

Anexos del Catálogo al 31/Mar/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 11/Jul/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2102-080-000-000	MORA GONZALEZ MAGDALENA		151.80	0.00	0.00		151.80
'2102-081-000-000	HERNANDEZ ORTIZ ROBERTO		92.00	0.00	0.00		92.00
'2102-082-000-000	RIVAS BARRAGAN ALEJANDRA		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-083-000-000	AVILES JURADO NIEVES		135.67	0.00	0.00		135.67
'2102-084-000-000	COLIN OLVERA J. EUSTACIO		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-086-000-000	GENDEJAS SANCHEZ ROBERTO		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-087-000-000	JUAREZ VEGA CECILIA		72.95	0.00	0.00		72.95
'2102-088-000-000	EQUIHUA POZAS ROSALIA		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-089-000-000	PEREZ RAMIREZ HUGO ALBERTO		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-090-000-000	DOMINGO GOMEZ GABRIEL ALBERTO		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-091-000-000	ESTRELLA ROSALES MARIO		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-092-000-000	PEDRAZA CAMPOS RIGOBERTO		33.00	0.00	0.00		33.00
'2102-093-000-000	LEYVA MARTINEZ ALEJANDRA		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-094-000-000	GARCIA ALVAREZ PABLO ALFONSO		118.80	0.00	0.00		118.80
'2102-095-000-000	HUANOSTO HERRERA RAMSES ABEL		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-096-000-000	MORENO TEYTUD ITZIA DE LOS ANGELES		49.51	0.00	0.00		49.51
'2102-097-000-000	GONZALEZ GIRON GERARDO		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-098-000-000	UNG GUSTODIO DE U GUILLERMINA		815.93	0.00	0.00		815.93
'2102-099-000-000	SAUCEDO SEPULVEDA ALFREDO		92.00	0.00	0.00		92.00
'2102-100-000-000	LOPEZ ZAVALA MA. MILAGROS		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-103-000-000	MARTINEZ AGUILAR HECTOR HUGO		144.51	0.00	0.00		144.51
'2102-104-000-000	FIGUEROA TOVAR MARTINA		55.11	0.00	0.00		55.11
'2102-105-000-000	INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCC.		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-106-000-000	OSEGUERA ALFARO FLORELIA		33.00	0.00	0.00		33.00
'2102-107-000-000	BRAM GONZALEZ GERMAN		27.30	0.00	0.00		27.30
'2102-108-000-000	GRUPO POR DISTINCION, SA		533.60	0.00	0.00		533.60
'2102-109-000-000	CONTRERAS AGUILERA ANDRES R.		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-110-000-000	AGUILERA ZARCO ROSA LINDA		16.50	0.00	0.00		16.50
'2102-112-000-000	ORTIZ JUAN CARLOS		132.42	0.00	0.00		132.42
'2102-113-000-000	DEL RIO SANDOVAL AGUSTIN		92.00	0.00	0.00		92.00
'2102-114-000-000	G AVALOS ERANDI		162.24	0.00	0.00		162.24
'2102-115-000-000	RINCON FLORES RICARDO		67.00	0.00	0.00		67.00
'2102-117-000-000	GALLEGOS VILLA SEÑOR GALDINA		70.50	0.00	0.00		70.50
'2102-121-000-000	TALAVERA FLORES LUIS FERNANDO		151.80	0.00	0.00		151.80
'2102-122-000-000	JIMENEZ YERENA IGNACIO		131.10	0.00	0.00		131.10
'2102-124-000-000	BAUTISTA MONDRAGON MIGUEL		42.90	0.00	0.00		42.90
'2102-127-000-000	SALCEDO VALENCIA ANDRES		50.60	0.00	0.00		50.60

Anexos del Catálogo al 31/Mar/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2102-128-000-000	SIERRA GARCIA MAURO		6.29	0.00	0.00		6.29
'2102-129-000-000	MARTINEZ MARTINEZ SARA		42.90	0.00	0.00		42.90
'2102-130-000-000	ORTIZ SILVA MA. JOSEFINA		239.10	0.00	0.00		239.10
'2102-131-000-000	EQUIHUA LUIS FELIPE		265.65	0.00	0.00		265.65
'2102-133-000-000	CAMPUZANO HEREDIA HECTOR		79.65	0.00	0.00		79.65
'2102-134-000-000	HINOJOSA REYES JORGE		37.95	0.00	0.00		37.95
'2102-135-000-000	BEJARANO OREGEL MA. SOLEDAD		38.90	0.00	0.00		38.90
'2102-137-000-000	AGUILAR MALDONADO JOEL		83.20	0.00	0.00		83.20
'2102-138-000-000	VACA LOPEZ LEDIMO		22.00	0.00	0.00		22.00
'2102-139-000-000	GUTIERREZ EZQUIVEL PEDRO		83.20	0.00	0.00		83.20
'2102-141-000-000	ORTEGA THIERRY TZEITHEL		239.10	0.00	0.00		239.10
'2102-142-000-000	AVILES CASTAÑEDA ARCELIA		65.80	0.00	0.00		65.80
'2102-143-000-000	OROZCO HUERTA BERENICE		34.71	0.00	0.00		34.71
'2102-144-000-000	CHAVEZ VIDALES HECTOR MANUEL		422.63	0.00	0.00		422.63
'2102-145-000-000	COMERCIAL FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A.		57.96	0.00	0.00		57.96
'2102-146-000-000	VARIOS (PAGOS DUPLICADOS)		382,600.42	0.00	0.00		382,600.42
'2102-147-000-000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		119.70	0.00	0.00		119.70
'2102-148-000-000	PROCONFIANZA S.A. DE C.V. SOFOM		2,019.58	0.00	0.00		2,019.58
'2102-150-000-000	MARTINEZ CAMPOS MA. ISABEL		624.43	0.00	0.00		624.43
'2102-170-000-000	BANCO DEL BAJIO S.A.		219,848.16	9,810.40	20,075.56		230,113.32
'2102-171-000-000	BANCO INBURSA, S.A.		130,023.65	0.00	0.00		130,023.65
'2102-173-000-000	MEDIDORES PENDIENTES DE INSTALAR		1,147,991.05	0.00	0.00		1,147,991.05
'2102-175-000-000	UMSNH		54,835.53	0.00	0.00		54,835.53
'2102-176-000-000	ANTICIPOS COL. LOMAS DE PALMIRA		102,741.00	0.00	0.00		102,741.00
'2102-178-000-000	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		221.80	0.00	0.00		221.80

Anexos del Catálogo al 31/Mar/2019

Fecha: 11/Jul/2019

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2103-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		10,296,208.92	604,386.17	1,084,199.78		10,776,022.53
'2103-001-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		699,036.18	553,976.84	395,211.84		540,271.18
'2103-003-000-000	CAJA DE AHORRO		392.80	0.00	10,770.85		11,163.65
'2103-004-000-000	S.U.T.C.A.P.		750.00	26,776.88	39,759.83		13,732.95
'2103-005-000-000	PROVISIONES		6,425,794.45	15,673.01	617,812.82		7,027,934.26
'2103-006-000-000	FONACOT-CAPASU		893.80	0.00	0.00		893.80
'2103-009-000-000	FIDEICOMISO BANCO DEL BAJIO		3,120,031.73	0.00	0.00		3,120,031.73
'2103-010-000-000	COMITE MUNICIPAL DEL PRD		49,309.96	7,959.44	20,644.44		61,994.96

Anexos del Catálogo al 31/Mar/2019

Fecha: 11/Jul/2019

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2104-000-000-000	RETENCIONES POR PAGAR		1,917,009.21	405,811.88	622,545.93		2,133,743.26
'2104-001-000-000	I.M.S.S.		86,975.00	86,492.96	130,265.95		130,747.99
'2104-003-000-000	I.S.R. HONORARIOS		-3,266.99	733.34	666.67		-3,333.66
'2104-004-000-000	I.S.P.T.		298,465.87	301,759.52	470,820.80		467,527.15
'2104-005-000-000	I.V.A. RETENIDO		1,504.80	0.00	0.00		1,504.80
'2104-006-000-000	I.S.R. ARRENDAMIENTOS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
'2104-007-000-000	'5 AL MILLAR INSPECCION		1,512,504.47	0.00	1,554.40		1,514,058.87
'2104-008-000-000	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS		16,826.06	16,826.06	19,238.11		19,238.11

Anexos del Catálogo al 31/Mar/2019

Fecha: 11/Jul/2019

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2105-000-000-000	CONTRIB. Y APORT. POR PAGAR		4,632,474.77	1,130,634.86	357,635.05		3,859,474.96
'2105-001-000-000	I.M.S.S.		301,929.92	301,480.75	299,461.64		299,910.81
'2105-002-000-000	S.A.R.		3,640,743.21	459,104.76	0.00		3,181,638.45
'2105-003-000-000	INFONAVIT		613,408.76	370,049.35	0.00		243,359.41
'2105-004-000-000	FONDO DE AHORRO		76,392.88	0.00	58,173.41		134,566.29

Anexos del Catálogo al 31/Mar/2019

Fecha: 11/Jul/2019

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2108-000-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR		4,512,619.73	0.00	1,444,531.00		5,957,150.73
'2108-004-000-000	CENTROS DE COBRO		1,235.39	0.00	0.00		1,235.39
'2108-004-004-000	FARMACIAS GYM		948.86	0.00	0.00		948.86
'2108-004-007-000	COPPEL		286.53	0.00	0.00		286.53
'2108-006-000-000	COMISION NACIONAL DEL AGUA		4,511,384.34	0.00	1,444,531.00		5,955,915.34

Anexos del Catálogo al 31/Mar/2019

Fecha: 11/Jul/2019

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'4400-000-000-000	APORTACIONES PARA OBRA		2,000.00	0.00	1,785.32		3,785.32
'4400-004-000-000	APORTACIONES DE USUARIOS		2,000.00	0.00	1,785.32		3,785.32
'4400-004-001-000	DE AGUA POTABLE		1,000.00	0.00	1,785.32		2,785.32
'4400-004-002-000	DE DRENAJE		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00

CONTPAQi

CAPASU 2019

Anexos del Catálogo al 31/Mar/2019

Fecha: 11/Jul/2019

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2110-000-000-000	H. AYUNTAMIENTO CORTO PLAZO		22,331,369.81	0.00	0.00		22,331,369.81
'2110-001-000-000	H. AYUNTAMIENTO CORTO PLAZO		22,331,369.81	0.00	0.00		22,331,369.81

Anexos del Catálogo al 31/Mar/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 11/Jul/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'2111-000-000-000	OBRA PUBLICA		14,577,721.20	555,614.57	559,934.00		14,582,040.63
'2111-001-000-000	AGUA POTABLE		6,159,617.80	555,614.57	559,934.00		6,163,937.23
'2111-001-024-000	CAPASU/AP/RP/IR/11/09		110,098.88	0.00	0.00		110,098.88
'2111-001-042-000	CAPASU/AD/13/2016		1,270.30	0.00	0.00		1,270.30
'2111-001-054-000	CAPASU/AD/62/2016		289,976.85	0.00	0.00		289,976.85
'2111-001-055-000	CAPASU/AD/64/2016		285,519.20	0.00	0.00		285,519.20
'2111-001-056-000	CAPASU/PRODI/CE/01/2016		808,288.00	0.00	0.00		808,288.00
'2111-001-065-000	CAPASU/PROAGUA/APAUR/IR/01/2017		194,993.83	194,993.83	0.00		0.00
'2111-001-069-000	CAPASU/AD/01/2019		360,620.74	360,620.74	0.00		0.00
'2111-001-070-000	CAPASU/IR/03/2918		0.00	0.00	559,934.00		559,934.00
'2111-001-071-000	CAPASU/IR/02/2918		2,353,442.00	0.00	0.00		2,353,442.00
'2111-001-072-000	CAPASU/ IR/02/2019		737,416.00	0.00	0.00		737,416.00
'2111-001-073-000	CAPASU/IR/05/2019		1,017,992.00	0.00	0.00		1,017,992.00
'2111-002-000-000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		266,686.67	0.00	0.00		266,686.67
'2111-002-078-000	CAPASU/AD/09/2016		357.58	0.00	0.00		357.58
'2111-002-079-000	CAPASU/IR/10/2016		1,301.22	0.00	0.00		1,301.22
'2111-002-089-000	CAPASU/AD/26/2016		6,235.75	0.00	0.00		6,235.75
'2111-002-093-000	CAPASU/IR/30/2016		3,173.60	0.00	0.00		3,173.60
'2111-002-094-000	CAPASU/AD/31/2016		4,953.54	0.00	0.00		4,953.54
'2111-002-095-000	CAPASU/IR/32/2016		420.76	0.00	0.00		420.76
'2111-002-115-000	CAPASU/AD/57/2016		245,171.57	0.00	0.00		245,171.57
'2111-002-118-000	CAPASU/AD/63/2016		5,072.65	0.00	0.00		5,072.65
'2111-003-000-000	SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES		8,151,416.73	0.00	0.00		8,151,416.73
'2111-003-038-000	CAPASU/SN/PRODDER/AD/09/2010		48,379.09	0.00	0.00		48,379.09
'2111-003-039-000	CAPASU/AP/LP/03/10		5,980,986.25	0.00	0.00		5,980,986.25
'2111-003-044-000	CAPASU/CFE/IR/04/10		2,122,051.39	0.00	0.00		2,122,051.39

Anexos del Catálogo al 31/Mar/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 11/Jul/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5200-000-000-000	GASTOS	184,439.17		15,549.72	0.00	199,988.89	
'5201-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	6,930.00		3,654.00	0.00	10,584.00	
'5201-001-000-000	COMISIONES BANCARIAS	6,930.00		3,654.00	0.00	10,584.00	
'5202-000-000-000	OTROS GASTOS	177,509.17		11,895.72	0.00	189,404.89	
'5202-001-000-000	COMISIONES POR COBRANZA	431.22		301.20	0.00	732.42	
'5202-004-000-000	SUBSIDIO A USUARIOS	44,329.24		2,586.12	0.00	46,915.36	
'5202-005-000-000	COMISIONES POR BONOS DE DESPENSA	11,146.92		9,008.40	0.00	20,155.32	
'5202-006-000-000	DESCUENTOS A USUARIOS	121,601.79		0.00	0.00	121,601.79	
'5300-000-000-000	OBRA PUBLICA CONVENIDA	0.00		478,978.09	0.00	478,978.09	
'5300-001-000-000	APORTACION FEDERAL	0.00		70,601.21	0.00	70,601.21	
'5300-001-002-000	INVITACION RESTRINGIDA	0.00		70,601.21	0.00	70,601.21	
'5300-001-002-028	CAPASU/PROAGUA/APAUR/IR/01/2017	0.00		70,601.21	0.00	70,601.21	
'5300-002-000-000	APORTACION ESTATAL	0.00		50,429.44	0.00	50,429.44	
'5300-002-002-000	INVITACION RESTRINGIDA	0.00		50,429.44	0.00	50,429.44	
'5300-002-002-016	CAPASU/PROAGUA/APAUR/IR/01/2017	0.00		50,429.44	0.00	50,429.44	
'5300-003-000-000	APORTACION MUNICIPAL	0.00		47,067.48	0.00	47,067.48	
'5300-003-002-000	INVITACION RESTRINGIDA	0.00		47,067.48	0.00	47,067.48	
'5300-003-002-021	CAPASU/PROAGUA/APAUR/IR/01/2017	0.00		47,067.48	0.00	47,067.48	
'5300-005-000-000	RECURSOS PROPIOS	0.00		310,879.96	0.00	310,879.96	
'5300-005-004-000	ADMINISTRACION DIRECTA	0.00		310,879.96	0.00	310,879.96	
'5300-005-004-029	CAPASU/AD/01/2019	0.00		310,879.96	0.00	310,879.96	