

# **CAPASU**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

## **CUENTA PÚBLICA ANUAL DE 2019**

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

**29 DE ENERO DE 2019.**

# I N D I C E

<b>INFORMES CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>PAG.</b>
<b>Estados Financieros Sistema Contpaq</b>	<b>03</b>
<b>Concentrado de Balance General</b>	<b>04</b>
<b>Concentrado de Estado de Resultados</b>	<b>05</b>
<b>Concentrado de Flujo de Efectivo de Operación y Grafico mensual</b>	<b>06-07</b>
<b>Concentrado de Flujo de Efectivo de Programa FAIS Convenio Ayuntamiento</b>	<b>08</b>
<b>Control Presupuestal de Ingresos</b>	<b>09</b>
<b>Comparativo Mensual de Ingresos Totales vs POA-Ejercido</b>	<b>10</b>
<b>Comparativo Por Concepto de Ingresos vs POA-Ejercido</b>	<b>11</b>
<b>Control Presupuestal de Costos de Operación</b>	<b>12</b>
<b>Comparativo Mensual de Costos del Sistema POA-Ejercido</b>	<b>13</b>
<b>Comparativo Por Partida de Costo POA-Ejercido</b>	<b>14</b>
<b>Formatos de la Contabilidad Gubernamental.</b>	<b>15</b>
<b>Estado de Situación Financiera.</b>	<b>16-17</b>
<b>Estado de Actividades.</b>	<b>18-19</b>
<b>Estado de Flujos de Efectivo.</b>	<b>20-21</b>
<b>ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS</b>	<b>22</b>
<b>Anexo de Cuenta de Activo: Bancos</b>	<b>23</b>
<b>Anexo de Cuenta de Activo: Cuentas por Cobrar</b>	<b>24</b>
<b>Anexo de Cuentas de Activo: Deudores Diversos</b>	<b>25</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Proveedores</b>	<b>26</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Anticipo de Usuarios</b>	<b>27-28</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Acreedores Diversos</b>	<b>29</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Retenciones por Pagar</b>	<b>30</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Contrib. y Aportaciones por pagar.</b>	<b>31</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Documentos por Pagar</b>	<b>32</b>
<b>Anexo de Cuentas de Ingresos: Aportaciones para Obra</b>	<b>33</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: H. Ayuntamiento Corto Plazo</b>	<b>34</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Obra Publica</b>	<b>35</b>
<b>Anexo de Cuentas Otros Gastos y Aportaciones por Convenio</b>	<b>36-37</b>

# **CAPASU**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

## **ESTADOS FINANCIEROS**

**SISTEMA CONTPAQ**

**ENE-DIC 2019**



**C. A. P. A. S. U.****Concentrado de Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2019.**

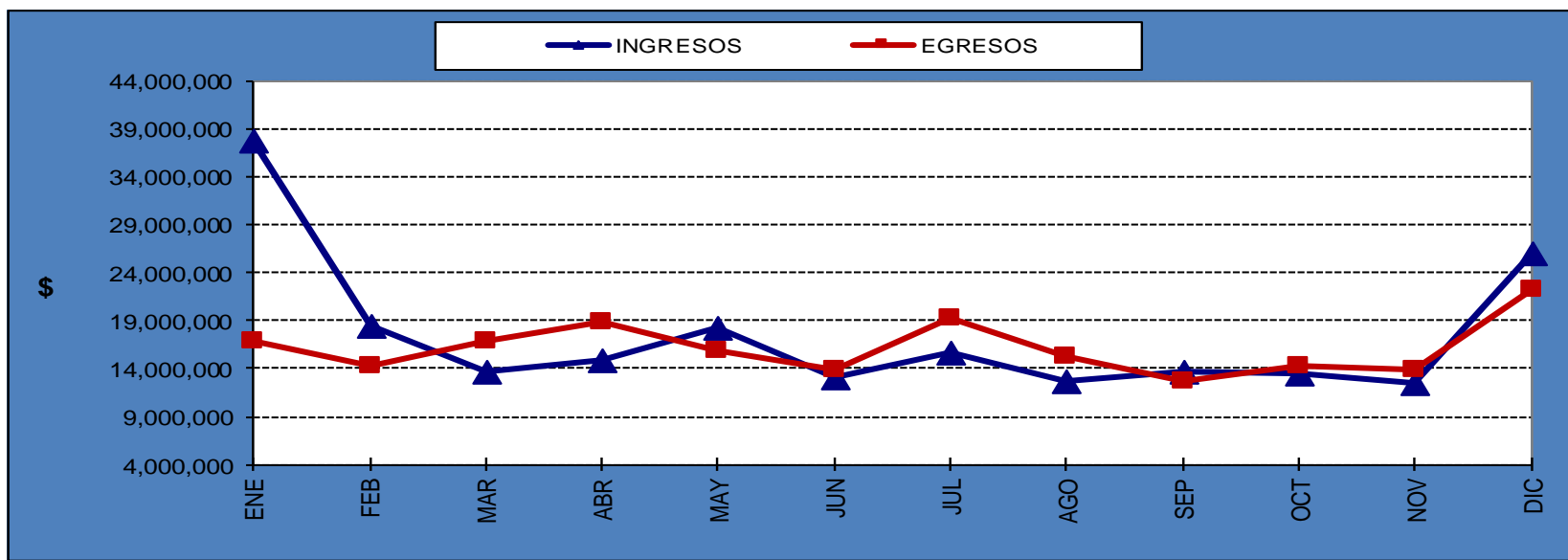
	<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>	<i>Acumulado</i>
<b>INGRESOS</b>													
<b>DERECHOS</b>													
Agua Potable	13,803,317.16	8,298,348.78	5,505,909.55	5,639,248.43	7,741,721.06	6,007,707.18	6,799,031.44	5,638,497.33	5,895,140.51	5,834,486.73	4,761,060.02	3,910,896.92	79,835,365.11
Drenaje y Alcantarillado	4,795,842.16	2,829,796.66	1,815,864.43	1,902,115.02	2,636,793.23	2,071,673.86	2,337,274.74	1,843,898.91	1,851,516.56	2,010,208.70	1,630,068.59	1,320,715.85	27,045,768.71
Saneamiento	5,794,964.99	3,275,974.49	2,279,985.75	2,382,294.59	3,293,719.40	2,584,932.10	2,923,285.37	2,396,882.84	2,465,587.59	2,529,160.77	2,040,625.68	1,655,361.53	33,622,775.10
Tomas nuevas	444,588.73	449,212.86	703,746.11	443,057.30	550,332.91	407,531.26	526,366.23	534,222.38	385,232.70	494,305.78	464,060.15	391,443.31	5,794,099.72
Derechos de conexión	241,045.67	1,315,099.58	951,980.02	1,850,300.11	2,667,095.49	268,618.11	516,794.15	667,570.54	404,036.41	228,113.75	145,034.37	1,792,632.02	11,048,320.22
Otros Derechos	199,121.79	234,962.54	519,552.17	273,493.87	341,248.51	241,849.23	237,988.98	288,484.87	298,319.18	423,704.05	180,396.18	187,006.16	3,426,127.53
<b>Total Derechos</b>	<b>25,278,880.50</b>	<b>16,403,394.91</b>	<b>11,777,038.03</b>	<b>12,490,509.32</b>	<b>17,230,910.60</b>	<b>11,582,311.74</b>	<b>13,340,740.91</b>	<b>11,369,556.87</b>	<b>11,299,832.95</b>	<b>11,519,979.78</b>	<b>9,221,244.99</b>	<b>9,258,055.79</b>	<b>160,772,456.39</b>
<b>PRODUCTOS</b>	8,723.15	12,998.78	16,637.23	15,064.41	12,532.00	15,873.43	18,004.90	48,009.08	31,437.59	20,930.68	14,372.68	8,114.98	222,698.91
<b>APROVECHAMIENTOS</b>													
Multas	62,498.29	73,881.89	55,978.44	55,721.09	51,420.52	78,523.42	87,361.84	50,066.16	49,897.15	54,069.98	63,779.65	33,793.44	716,991.87
Recargos	450,137.30	382,630.60	296,579.85	331,552.57	377,129.50	338,438.37	355,501.00	369,247.85	614,291.04	657,440.51	405,344.53	362,358.45	4,940,651.57
Ejecucion legal	80,896.42	71,357.85	52,241.17	53,960.13	51,856.51	55,864.08	52,675.76	27,955.34	61,939.98	65,994.84	27,315.46	65,487.15	667,544.69
<b>Total Aprovechamientos</b>	<b>593,532.01</b>	<b>527,870.34</b>	<b>404,799.46</b>	<b>441,233.79</b>	<b>480,406.53</b>	<b>472,825.87</b>	<b>495,538.60</b>	<b>447,269.35</b>	<b>726,128.17</b>	<b>777,505.33</b>	<b>496,439.64</b>	<b>461,639.04</b>	<b>6,325,188.13</b>
<b>APORTACIONES PARA OBRA</b>													
Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,922.22	1,366,439.90	2,312,362.12
Aportaciones Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Aportaciones Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160,128.28	721.70	2,151.26	0.00	949,291.59	2,663.46	7,114,956.29
Aportaciones de usuarios	500.00	1,500.00	1,785.32	102,123.43	269.78	847.00	52.57	223.42	80,000.00	2,066.29	248,908.18	1,697.73	439,973.72
Aportaciones PTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
<b>Total Aportaciones para Obra</b>	<b>500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,785.32</b>	<b>102,123.43</b>	<b>269.78</b>	<b>847.00</b>	<b>6,160,180.85</b>	<b>945.12</b>	<b>82,151.26</b>	<b>2,066.29</b>	<b>2,144,121.99</b>	<b>1,370,801.09</b>	<b>9,867,292.13</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>													
Devoluciones de Impuestos y Derechos	0.00	9,507,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,507,226.00
Venta de activo fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Estímulos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Estudio, Diagnóstico Integral de Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
<b>Total Ingresos Extraordinarios</b>	<b>0.00</b>	<b>9,507,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,507,226.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25,881,635.66</b>	<b>26,452,990.03</b>	<b>12,200,260.04</b>	<b>13,048,930.95</b>	<b>17,724,118.91</b>	<b>12,071,858.04</b>	<b>20,014,465.26</b>	<b>11,865,780.42</b>	<b>12,139,549.97</b>	<b>12,320,482.08</b>	<b>11,876,179.30</b>	<b>11,098,610.90</b>	<b>186,694,861.56</b>
<b>Egresos</b>													
<b>COSTOS DEL SISTEMA</b>													
<b>COSTOS</b>													
Dirección General	769,745.34	987,021.42	1,367,622.66	1,032,090.37	1,070,967.34	1,093,609.44	1,134,601.20	1,590,000.34	1,014,220.25	1,074,019.01	1,086,174.71	1,744,952.52	13,965,024.60
Dirección de Administración	582,992.95	615,380.10	716,467.36	699,521.03	577,013.09	609,569.70	1,097,186.18	927,412.24	544,111.40	591,548.90	679,706.63	856,514.39	8,497,423.97
Dirección de Operaciones	6,008,984.75	5,877,427.06	8,160,021.28	6,759,995.51	6,793,280.76	5,904,895.61	5,849,953.48	6,563,967.36	5,558,600.65	5,426,241.16	5,540,511.67	6,548,757.52	74,992,636.81
Dirección Comercial	2,708,138.93	2,475,809.98	3,015,178.43	2,689,596.56	2,284,919.52	2,547,218.17	2,443,400.85	3,507,829.69	2,465,867.49	2,733,729.49	2,331,359.00	2,878,580.91	32,081,629.02
Dirección de Planeación	1,293,382.05	1,620,565.10	1,750,935.20	1,298,978.13	1,304,435.24	1,539,680.30	1,380,639.99	1,810,519.08	1,257,123.69	1,560,028.30	1,479,706.51	1,236,631.69	17,532,625.28
<b>Total Costos</b>	<b>11,363,244.02</b>	<b>11,576,203.66</b>	<b>15,010,224.93</b>	<b>12,480,181.60</b>	<b>12,030,615.95</b>	<b>11,694,973.22</b>	<b>11,905,781.70</b>	<b>14,399,728.71</b>	<b>10,839,923.48</b>	<b>11,385,566.86</b>	<b>11,117,458.52</b>	<b>13,265,437.03</b>	<b>147,069,339.68</b>
<b>GASTOS</b>													
Gastos Financieros	3,636.00	3,294.00	3,654.00	8,574.41	3,744.00	3,964.00	4,538.00	4,634.00	3,193.00	3,536.00	3,144.86	16,909.70	62,821.97
Otros Gastos	163,058.18	14,450.99	11,895.72	5,758.72	5,174.26	53,867.75	16,135.74	18,198.72	42,880.05	18,018.71	7,322.76	13,020.90	369,782.50
<b>Total Gastos</b>	<b>166,694.18</b>	<b>17,744.99</b>	<b>15,549.72</b>	<b>14,333.13</b>	<b>8,918.26</b>	<b>57,831.75</b>	<b>20,673.74</b>	<b>22,832.72</b>	<b>46,073.05</b>	<b>21,554.71</b>	<b>10,467.62</b>	<b>29,930.60</b>	<b>432,604.47</b>
<b>Obra Pública Convenida</b>	0.00	0.00	478,978.09	0.00	5,361,537.22	2,197,504.79	411,663.79	249,225.00	3,950,450.83	1,443,659.94	2,400,584.85	5,846,876.68	22,340,481.19
Aportaciones por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,724.14	747,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,224.14
<b>Total Gastos y Obra Pública</b>	<b>166,694.18</b>	<b>17,744.99</b>	<b>478,978.09</b>	<b>14,333.13</b>	<b>5,370,455.48</b>	<b>2,255,336.54</b>	<b>463,061.67</b>	<b>1,019,557.72</b>	<b>3,996,523.88</b>	<b>1,465,214.65</b>	<b>2,411,052.47</b>	<b>5,876,807.28</b>	<b>23,551,309.80</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>11,529,938.20</b>	<b>11,593,948.65</b>	<b>15,504,752.74</b>	<b>12,494,514.73</b>	<b>17,401,071.43</b>	<b>13,950,309.76</b>	<b>12,368,843.37</b>	<b>15,419,286.43</b>	<b>14,836,447.36</b>	<b>12,850,781.51</b>	<b>13,528,510.99</b>	<b>19,142,244.31</b>	<b>170,620,649.48</b>
<b>Utilidad (ó Pérdida) Financiera</b>	<b>14,351,697.46</b>	<b>14,859,041.38</b>	<b>(3,304,492.70)</b>	<b>554,416.22</b>	<b>323,047.48</b>	<b>(1,878,451.72)</b>	<b>7,645,621.89</b>	<b>(3,553,506.01)</b>	<b>(2,696,897.39)</b>	<b>(530,299.43)</b>	<b>(1,652,331.69)</b>	<b>(8,043,633.41)</b>	<b>16,074,212.08</b>

FLUJO DE EFECTIVO DEL SISTEMA 2019

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
<b>SALDO INICIAL BANCOS + INVERSIÓN</b>	\$ 2,177,764.48	\$23,140,306.74	\$27,274,228.70	\$24,173,246.02	\$20,188,158.71	\$ 22,540,841.44	\$ 21,889,216.55	\$18,394,267.12	\$15,874,769.04	\$16,806,848.21	\$16,049,061.36	\$14,700,297.72	\$ 2,177,764.48
<b>ENTRADAS</b>													
AGUA POTABLE	\$ 10,127,938.05	\$ 4,864,009.26	\$ 3,146,797.79	\$ 3,851,581.79	\$ 6,040,638.95	\$ 4,771,238.86	\$ 5,364,718.94	\$ 4,263,216.42	\$ 4,502,466.14	\$ 4,428,581.03	\$ 3,636,759.01	\$ 3,018,757.61	\$ 58,016,703.85
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 3,345,913.67	\$ 1,645,342.82	\$ 1,062,468.27	\$ 1,314,804.18	\$ 2,073,015.14	\$ 1,650,403.54	\$ 1,863,466.45	\$ 1,411,932.17	\$ 1,428,650.08	\$ 1,541,751.97	\$ 1,256,960.24	\$ 1,028,806.41	\$ 19,623,514.94
SANEAMIENTO	\$ 4,178,929.82	\$ 1,920,424.79	\$ 1,328,003.64	\$ 1,642,179.30	\$ 2,581,783.87	\$ 2,057,033.36	\$ 2,326,057.20	\$ 1,825,126.40	\$ 1,898,818.96	\$ 1,936,221.04	\$ 1,571,819.57	\$ 1,286,643.95	\$ 24,553,041.90
REZAGO A.P.A.y S.	\$ 6,741,342.77	\$ 5,974,343.06	\$ 4,064,490.03	\$ 3,115,092.77	\$ 2,976,795.73	\$ 2,185,637.38	\$ 2,505,348.96	\$ 2,379,004.09	\$ 2,382,309.48	\$ 2,467,302.16	\$ 1,966,215.47	\$ 1,552,766.33	\$ 38,310,648.23
DERECHOS DE CONEXIÓN	\$ 241,045.67	\$ 1,315,099.58	\$ 951,980.02	\$ 1,850,300.11	\$ 2,667,095.49	\$ 268,618.11	\$ 516,794.15	\$ 667,570.54	\$ 404,036.41	\$ 228,113.75	\$ 145,034.37	\$ 1,792,632.02	\$ 11,048,320.22
OTROS INGRESOS	\$ 1,237,242.53	\$ 1,212,045.74	\$ 1,628,097.74	\$ 1,162,234.49	\$ 1,371,987.95	\$ 1,122,206.36	\$ 1,259,893.81	\$ 1,269,976.65	\$ 1,409,680.05	\$ 1,695,515.16	\$ 1,140,895.97	\$ 1,040,088.51	\$ 15,549,864.96
(-) DESCUENTOS Y SUBSIDIOS	-\$ 157,600.80	-\$ 8,330.23	-\$ 2,586.12	-\$ 384.59		-\$ 48,790.25	-\$ 11,072.17	-\$ 11,413.74	-\$ 37,668.49	-\$ 12,867.99	-\$ 2,512.42	-\$ 8,293.05	-\$ 301,519.85
DEPOSITOS CENTRO COBRO, ANTIPO USUARIOS	\$ 2,504,059.30	\$ 1,543,133.10	\$ 1,505,048.43	\$ 1,761,901.91	\$ 466,878.17	\$ 1,153,234.95	\$ 1,872,871.63	\$ 930,962.59	\$ 1,519,764.13	\$ 1,251,190.35	\$ 716,724.79	\$ 1,060,098.11	\$ 16,285,867.46
APORTACIONES PARA OBRA	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,785.32	\$ 102,123.43	\$ 269.78	\$ 847.00	\$ 52.57	\$ 945.12	\$ 82,151.26	\$ 2,066.29	\$ 2,144,121.99	\$ 1,370,801.09	\$ 3,707,163.85
DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA	\$ 9,507,226.00											\$ 13,913,961.00	\$ 23,421,187.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 8,723.15	\$ 12,998.78	\$ 16,637.23	\$ 15,064.41	\$ 12,532.00	\$ 15,873.43	\$ 18,004.90	\$ 48,009.08	\$ 31,437.59	\$ 20,930.68	\$ 14,372.68	\$ 8,114.98	\$ 222,698.91
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 37,735,320.16</b>	<b>\$ 18,480,566.90</b>	<b>\$ 13,702,722.35</b>	<b>\$ 14,814,897.80</b>	<b>\$ 18,190,997.08</b>	<b>\$ 13,176,302.74</b>	<b>\$ 15,716,136.44</b>	<b>\$ 12,785,329.32</b>	<b>\$ 13,621,645.61</b>	<b>\$ 13,558,804.44</b>	<b>\$ 12,590,391.67</b>	<b>\$ 26,064,376.96</b>	<b>\$ 210,437,491.47</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>\$39,913,084.64</b>	<b>\$41,620,873.64</b>	<b>\$40,976,951.05</b>	<b>\$38,988,143.82</b>	<b>\$38,379,155.79</b>	<b>\$ 35,717,144.18</b>	<b>\$ 37,605,352.99</b>	<b>\$31,179,596.44</b>	<b>\$29,496,414.65</b>	<b>\$30,365,652.65</b>	<b>\$28,639,453.03</b>	<b>\$40,764,674.68</b>	<b>\$212,615,255.95</b>
<b>SALIDAS</b>													
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3,317,075.93	\$ 2,809,218.62	\$ 4,059,428.43	\$ 3,421,168.95	\$ 2,944,463.72	\$ 2,969,638.43	\$ 2,963,627.18	\$ 4,062,012.60	\$ 2,695,530.30	\$ 2,753,430.59	\$ 2,928,722.47	\$ 5,656,626.40	\$ 40,580,943.62
PREVISION SOCIAL	\$ 2,567,664.18	\$ 218,824.17	\$ 842,115.90	\$ 234,601.63	\$ 526,994.68	\$ 313,184.96	\$ 943,270.43	\$ 478,543.67	\$ 380,803.86	\$ 182,370.53	\$ 1,740,970.21	\$ 370,736.90	\$ 8,800,081.12
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,747,342.94	\$ 424,754.60	\$ 1,678,392.29	\$ 428,810.11	\$ 1,846,886.03	\$ 443,272.20	\$ 1,799,321.68	\$ 439,631.01	\$ 1,803,606.38	\$ 423,556.82	\$ 1,786,570.14	\$ 423,200.51	\$ 13,245,344.71
PAGO DE PASIVOS (PROVEEDORES)	\$ 1,316,155.54	\$ 4,538,098.53	\$ 1,778,885.47	\$ 910,961.22	\$ 2,576,734.36	\$ 1,541,307.73	\$ 1,547,437.14	\$ 3,839,387.01	\$ 1,839,569.88	\$ 937,056.89	\$ 1,470,891.19	\$ 1,386,227.23	\$ 23,682,712.19
RECURSOS MATERIALES	\$ 734,232.15	\$ 1,395,657.22	\$ 2,675,835.86	\$ 949,802.44	\$ 1,511,996.18	\$ 1,588,808.66	\$ 2,407,938.41	\$ 762,943.77	\$ 1,048,353.55	\$ 1,093,081.47	\$ 1,060,963.72	\$ 1,335,142.19	\$ 16,564,755.62
SERVICIOS GENERALES	\$ 422,239.56	\$ 1,466,754.98	\$ 1,035,052.88	\$ 1,370,718.07	\$ 1,804,205.57	\$ 3,318,285.40	\$ 1,597,927.53	\$ 2,334,108.35	\$ 1,093,521.87	\$ 705,767.04	\$ 852,316.27	\$ 2,478,606.07	\$ 18,479,503.59
ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,009,173.50	\$ 725,074.00	\$ 2,160,014.52	\$ 1,935,931.00	\$ 2,360,881.00	\$ 2,235,087.00	\$ 2,031,209.00	\$ 2,215,678.40	\$ 2,201,883.87	\$ 2,028,641.00	\$ 1,922,705.00	\$ 2,177,215.28	\$ 24,003,493.57
GASOLINA Y COMBUSTIBLES	\$ 261,889.71	\$ 2,073,397.45	\$ 881,018.33	\$ 216,341.52	\$ 478,969.39	\$ 475,942.05	\$ 595,310.86	\$ 511,248.55	\$ 611,056.74	\$ 444,936.50	\$ 725,215.87	\$ 575,357.47	\$ 7,850,684.44
ACTIVO FUO: OBRAS Y EQUIPO	\$ 347,630.47	\$ 672,300.29	\$ 1,119,696.43	\$ 315,360.00	\$ 100,333.90	\$ 920,988.75	\$ 249,296.95	\$ 347,900.00	\$ 687,897.52	\$ 9,835.84	\$ 44,136.84	\$ 231,990.00	\$ 5,047,366.99
PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NAC.	\$ 3,043,937.00			\$ 3,187,308.00			\$ 3,187,308.00			\$ 3,187,308.00			\$ 12,605,861.00
PAGO DE DERECHOS DESCARG. RESIDUALES	\$ 975,871.00			\$ 1,146,285.00			\$ 1,146,286.00			\$ 1,146,286.00			\$ 4,414,728.00
PAGO DE OBRA PUBLICA Y APORT. MUNICIPALES A PROGRAMAS FEDERALES			\$ 553,560.18	\$ 4,661,217.58	\$ 1,667,182.21	\$ 6,264.00	\$ 724,768.63	\$ 287,854.87	\$ 308,933.62	\$ 1,386,208.16	\$ 1,388,008.91	\$ 7,640,331.24	\$ 18,624,329.40
COMISIONES BANCARIAS	\$ 29,565.92	\$ 22,565.08	\$ 19,704.74	\$ 21,479.59	\$ 19,667.31	\$ 15,148.45	\$ 17,384.06	\$ 25,519.17	\$ 18,408.85	\$ 18,112.45	\$ 18,654.69	\$ 30,238.14	\$ 256,448.45
<b>TOTAL SALIDAS:</b>	<b>\$ 16,772,777.90</b>	<b>\$ 14,346,644.94</b>	<b>\$ 16,803,705.03</b>	<b>\$ 18,799,985.11</b>	<b>\$ 15,838,314.35</b>	<b>\$ 13,827,927.63</b>	<b>\$ 19,211,085.87</b>	<b>\$ 15,304,827.40</b>	<b>\$ 12,689,566.44</b>	<b>\$ 14,316,591.29</b>	<b>\$ 13,939,155.31</b>	<b>\$ 22,305,671.43</b>	<b>\$ 194,156,252.70</b>
<b>SALDO FINAL:</b>	<b>\$23,140,306.74</b>	<b>\$27,274,228.70</b>	<b>\$24,173,246.02</b>	<b>\$20,188,158.71</b>	<b>\$22,540,841.44</b>	<b>\$ 21,889,216.55</b>	<b>\$ 18,394,267.12</b>	<b>\$15,874,769.04</b>	<b>\$16,806,848.21</b>	<b>\$16,049,061.36</b>	<b>\$14,700,297.72</b>	<b>\$18,459,003.25</b>	<b>\$ 18,459,003.25</b>

## 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	\$ 14,814,897.80	\$ 18,799,985.11
MAY	\$ 18,190,997.08	\$ 15,838,314.35
JUN	\$ 13,176,302.74	\$ 13,827,927.63
JUL	\$ 15,716,136.44	\$ 19,211,085.87
AGO	\$ 12,785,329.32	\$ 15,304,827.40
SEP	\$ 13,621,645.61	\$ 12,689,566.44
OCT	\$ 13,558,804.44	\$ 14,316,591.29
NOV	\$ 12,590,391.67	\$ 13,939,155.31
DIC	\$ 26,064,376.96	\$ 22,305,671.43
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 210,437,491.47</b>	<b>\$ 194,156,252.70</b>



**FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2019 RECURSOS FAIS CONVENIDOS AYUNTAMIENTO**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>SALDO INICIAL BANCOS + INVERSIÓN</b>	\$ 6,160,128.23	\$ 6,189,998.26	\$ 1,934,645.73	\$ 1,744,140.88	\$ 461,828.56	\$ -
<b>ENTRADAS</b>						
PARTICIPACION FEDERAL						\$ -
PARTICIPACION ESTATAL						\$ -
PARTICIPACION MUNICIPAL (TRASPASOS)						\$ 6,160,128.23
RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$ 36,240.42	\$ 20,619.29	\$ 9,235.86	\$ 6,149.55	\$ 1,511.63	\$ 73,756.75
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 36,240.42</b>	<b>\$ 20,619.29</b>	<b>\$ 9,235.86</b>	<b>\$ 6,149.55</b>	<b>\$ 1,511.63</b>	<b>\$ 6,233,884.98</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>\$ 6,196,368.65</b>	<b>\$ 6,210,617.55</b>	<b>\$ 1,943,881.59</b>	<b>\$ 1,750,290.43</b>	<b>\$ 463,340.19</b>	<b>\$ 6,233,884.98</b>
<b>SALIDAS</b>						
PAGO DE OBRA PUBLICA		\$ 4,272,251.96	\$ 198,042.99	\$ 1,287,310.26	\$ 145,490.55	\$ 5,903,095.76
COMISIONES BANCARIAS	\$ 6,370.39	\$ 3,719.86	\$ 1,697.72	\$ 1,151.61	\$ 5.80	\$ 12,945.38
<b>TOTAL SALIDAS:</b>	<b>\$ 6,370.39</b>	<b>\$ 4,275,971.82</b>	<b>\$ 199,740.71</b>	<b>\$ 1,288,461.87</b>	<b>\$ 145,496.35</b>	<b>\$ 5,916,041.14</b>
<b>SALDO FINAL:</b>	<b>\$ 6,189,998.26</b>	<b>\$ 1,934,645.73</b>	<b>\$ 1,744,140.88</b>	<b>\$ 461,828.56</b>	<b>\$ 317,843.84</b>	<b>\$ 317,843.84</b>



# **CAPASU**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

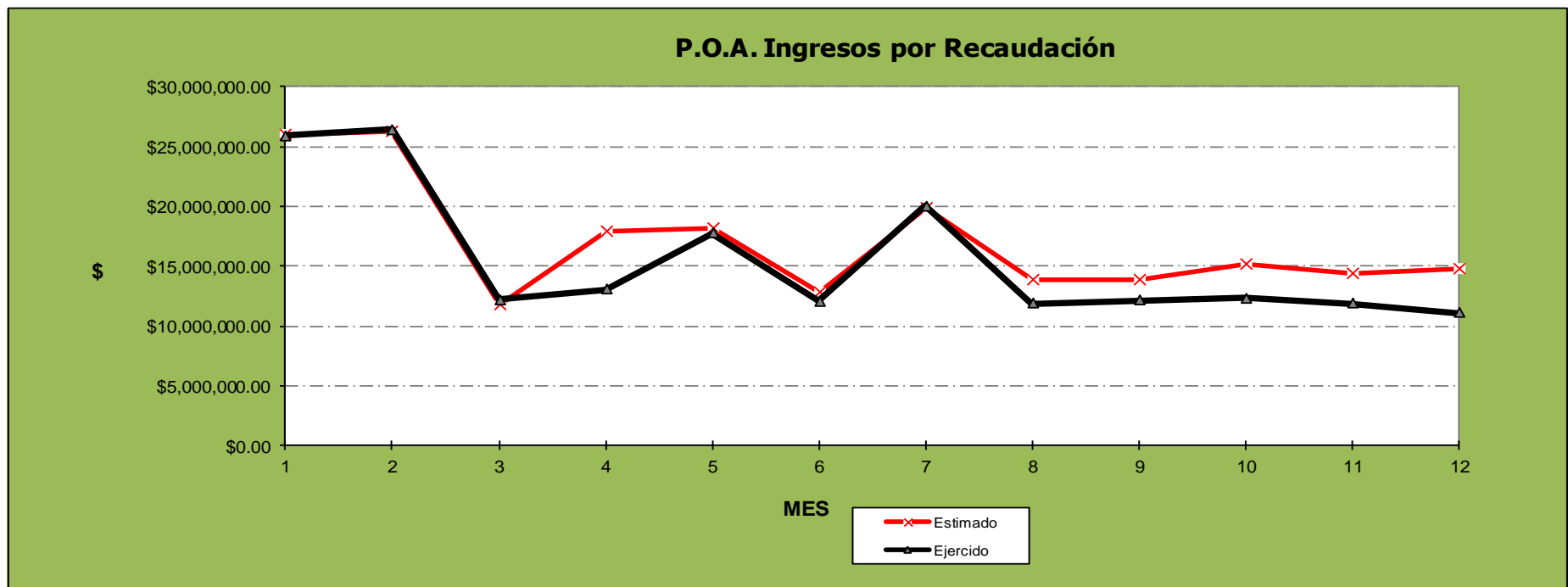
## **CONTROL PRESUPUESTAL**

### **DE INGRESOS**

### **ENE-DIC 2019.**

**COMPARATIVO INGRESOS POR RECAUDACION 2019**  
**Programa Operativo Anual VS Resultados durante el año**

MES	ENE-DIC 2019		Variacion	
	POA AJUSTADO	Resultado	\$	%
ENE	\$25,987,416.17	\$ 25,881,635.66	-\$ 105,780.51	-0.4%
FEB	\$26,277,795.73	\$ 26,452,990.03	\$ 175,194.30	0.7%
MAR	\$11,832,724.80	\$ 12,200,260.04	\$ 367,535.24	3.1%
ABR	\$17,947,909.29	\$ 13,048,930.95	-\$ 4,898,978.34	-27.3%
MAY	\$18,120,427.38	\$ 17,724,118.91	-\$ 396,308.47	-2.2%
JUN	\$12,830,385.61	\$ 12,071,858.04	-\$ 758,527.57	-5.9%
JUL	\$19,825,556.87	\$ 20,014,465.26	\$ 188,908.39	1.0%
AGO	\$13,810,944.69	\$ 11,865,780.42	-\$ 1,945,164.27	-14.1%
SEP	\$13,827,104.30	\$ 12,139,549.97	-\$ 1,687,554.33	-12.2%
OCT	\$15,186,224.20	\$ 12,320,482.08	-\$ 2,865,742.12	-18.9%
NOV	\$14,402,509.52	\$ 11,876,179.30	-\$ 2,526,330.22	-17.5%
DIC	\$14,772,510.13	\$ 11,098,610.90	-\$ 3,673,899.23	-24.9%
<b>Suma Dic</b>	<b>\$204,821,508.69</b>	<b>\$ 186,694,861.56</b>	<b>-\$ 18,126,647.13</b>	<b>-8.8%</b>



### COMPARATIVO DE INGRESOS VS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCIDO 2019

INGRESOS	ENERO A DICIEMBRE 2019		VARIACION		POA ANUAL AJUSTADO	% ALCANCE
	POA AJUSTADO	REAL	%	\$		
AGUA POTABLE	\$ 64,776,327.63	\$ 58,016,703.85	-10.4%	\$ (6,759,623.78)	\$ 64,776,327.63	89.6%
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 22,958,166.71	\$ 19,623,514.94	-14.5%	\$ (3,334,651.77)	\$ 22,958,166.71	85.5%
SANEAMIENTO	\$ 28,571,594.85	\$ 24,553,041.90	-14.1%	\$ (4,018,552.95)	\$ 28,571,594.85	85.9%
REZAGO AGUA Y DRENAJE	\$ 29,906,814.90	\$ 29,240,915.03	-2.2%	\$ (665,899.87)	\$ 29,906,814.90	97.8%
REZAGO SANEAMIENTO	\$ 9,507,298.76	\$ 9,069,733.20	-4.6%	\$ (437,565.56)	\$ 9,507,298.76	95.4%
ACCESORIOS	\$ 4,525,369.25	\$ 6,325,188.13	39.8%	\$ 1,799,818.88	\$ 4,525,369.25	139.8%
TOMAS NUEVAS	\$ 4,832,851.46	\$ 5,794,099.72	19.9%	\$ 961,248.26	\$ 4,832,851.46	119.9%
DERECHOS DE CONEXIÓN	\$ 7,501,589.05	\$ 11,048,320.22	47.3%	\$ 3,546,731.17	\$ 7,501,589.05	147.3%
OTROS INGRESOS POR RECAUDACION*	\$ 4,026,662.08	\$ 13,516,118.57	235.7%	\$ 9,489,456.49	\$ 4,026,662.08	335.7%
<b>SUBTOTAL INGRESO POR RECAUDACION</b>	<b>\$ 176,606,674.69</b>	<b>\$ 177,187,635.56</b>	<b>0.3%</b>	<b>\$ 580,960.87</b>	<b>\$ 176,606,674.69</b>	<b>100.3%</b>
DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE AGUA Y DESCARGAS	\$ 20,084,578.00	\$ 9,507,226.00	-52.7%	\$ (10,577,352.00)	\$ 21,154,704.00	44.9%
INGRESO CONVENIO (SUBSIDIO H. AYUNTAMIENTO)	\$ 6,160,130.00	\$ 6,160,128.23	0.0%	\$ (1.77)	\$ 7,060,130.00	87.3%
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 26,244,708.00</b>	<b>\$ 15,667,354.23</b>	<b>-40.3%</b>	<b>\$ (10,577,353.77)</b>	<b>\$ 28,214,834.00</b>	<b>55.5%</b>
<b>SUMAS INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 202,851,382.69</b>	<b>\$ 192,854,989.79</b>	<b>-4.9%</b>	<b>\$ (9,996,392.90)</b>	<b>\$ 204,821,508.69</b>	<b>94.2%</b>

\*Incluye: Ingresos por Obra de Agua Drenaje y Saneamiento, Reconexiones de servicio, Infracciones, Permisos, Productos Financieros, etc.

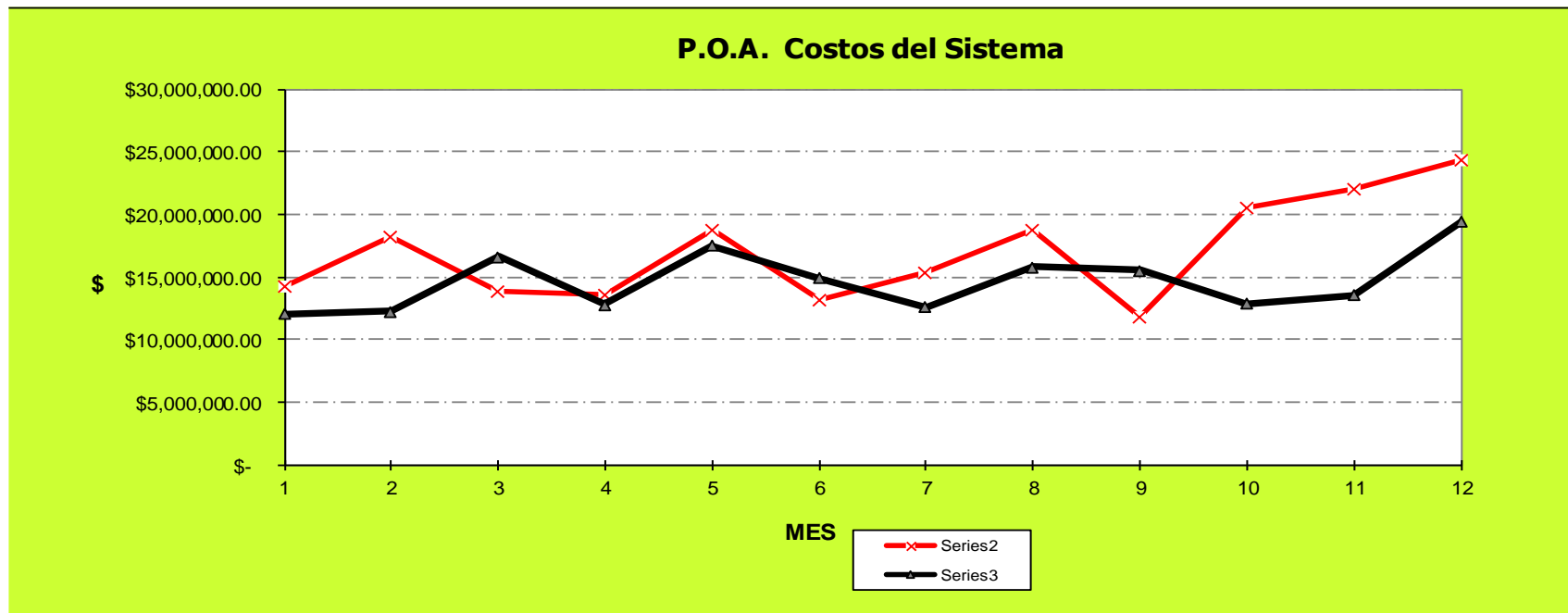
# **CAPASU**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

## **CONTROL PRESUPUESTAL DE COSTOS DE OPERACION ENE-DIC 2019**

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

MES	ENERO A DICIEMBRE		Variacion	
	POA Anual Ajustado	Resultado	\$	%
ENE	\$ 14,246,226.45	\$ 12,044,262.85	-\$ 2,201,963.60	-15.5%
FEB	\$ 18,278,084.79	\$ 12,283,993.93	-\$ 5,994,090.86	-32.8%
MAR	\$ 13,876,063.83	\$ 16,639,998.89	\$ 2,763,935.06	19.9%
ABR	\$ 13,560,172.76	\$ 12,824,207.86	-\$ 735,964.90	-5.4%
MAY	\$ 18,763,950.11	\$ 17,510,323.59	-\$ 1,253,626.52	-6.7%
JUN	\$ 13,161,054.17	\$ 14,929,130.26	\$ 1,768,076.09	13.4%
JUL	\$ 15,321,255.45	\$ 12,638,814.06	-\$ 2,682,441.39	-17.5%
AGO	\$ 18,848,957.51	\$ 15,790,019.15	-\$ 3,058,938.36	-16.2%
SEP	\$ 11,824,197.88	\$ 15,570,417.93	\$ 3,746,220.05	31.7%
OCT	\$ 20,548,496.77	\$ 12,882,172.06	-\$ 7,666,324.71	-37.3%
NOV	\$ 21,998,635.15	\$ 13,583,115.45	-\$ 8,415,519.70	-38.3%
DIC	\$ 24,394,413.81	\$ 19,404,164.91	-\$ 4,990,248.90	-20.5%
<b>Suma Dic</b>	<b>\$ 204,821,508.69</b>	<b>\$ 176,100,620.94</b>	<b>-\$ 28,720,887.75</b>	<b>-14.0%</b>



## PRESUPUESTOS ACUMULADOS MENSUAL POR PARTIDA DEL AÑO 2019

CONCEPTOS	ENERO A DICIEMBRE			
	POA AJUSTADO	EGRESOS ACUMULADOS	DIFERENCIAS (\$)	VARIACIÓN (%)
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$82,247,363.61	\$ 74,210,319.71	\$ (8,037,043.90)	-9.8%
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$20,599,597.11	\$ 13,609,431.40	\$ (6,990,165.71)	-33.9%
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$63,588,836.70	\$ 59,249,588.57	\$ (4,339,248.13)	-6.8%
<b>4000 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>	\$1,516,074.88	\$ 432,604.47	\$ (1,083,470.41)	-71.5%
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$11,748,020.39	\$ 5,047,366.99	\$ (6,700,653.40)	-57.0%
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>	\$25,121,616.00	\$ 23,551,309.80	\$ (1,570,306.20)	-6.3%
<b>7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$0.00	\$ -	\$ -	
<b>8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$ -	\$ -	
<b>9000 DEUDA PUBLICA</b>	\$0.00	\$ -	\$ -	
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 204,821,508.69</b>	<b>\$ 176,100,620.94</b>	<b>-\$ 28,720,887.75</b>	<b>-14.0%</b>

# **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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$ 546,321.08	\$ 863,544.64	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$ 2,750,853.74	\$ 19,471,873.65	Proveedores	\$ 4,179,037.14	\$ 3,493,924.56
Bancos /Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas	\$ 10,108,250.46	\$ 20,071,664.97
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -		Participaciones y Aportaciones	\$ 1,044,185.50	
Fondos con Afectación Específica			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	\$ 21,324,911.71	\$ 7,463,447.99
Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$ 18,705,938.42	\$ 20,343,233.28	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,580,277.41	\$ 5,957,148.73
Deudores Diversos	\$ 203,925.64	\$ 271,232.07	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			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	\$ 3,604,394.51	\$ 3,526,400.27	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 Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 8,725,318.31	\$ 38,640,646.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 1,260,483.85	\$ 1,387,498.33	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 50,961,980.53</b>	<b>\$ 75,626,832.25</b>
Otros Activos Circulantes	\$ 9,640,998.99	\$ 12,050,997.56			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 36,712,916.23</b>	<b>\$ 57,914,779.80</b>			





CONCEPTO	2018	2019	CONCEPTO	2018	2019
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	\$ 270,969,705.42	\$ 286,264,059.25	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		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	231,766,803.65	242,004,555.94	Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	\$ 15,173,288.86	\$ 15,173,288.86	Deuda Pública Interna	\$ 23,798,773.06	\$ 20,073,469.49
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Habitacionales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura	\$ 199,134,540.96	\$ 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	\$ 17,458,973.83	\$ 27,696,726.12	Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 39,202,901.77	\$ 44,259,503.31	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 6,023,854.53	\$ 6,984,812.10	<i>Total de Pasivos no Circulantes</i>	\$ 23,798,773.06	\$ 20,073,469.49
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			<b>Total de Pasivo</b>	\$ 74,760,753.59	\$ 95,700,301.74
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Equipo de Transporte	\$ 24,828,196.50	\$ 27,659,360.30	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 8,350,850.74	\$ 9,615,330.91	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	\$ 1,599,700.74	\$ 16,074,212.08
Softwar			Resultados de de Ejercicios Anteriores	\$ 27,124,689.74	\$ 28,222,178.98
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>	\$ 232,924,766.39	\$ 248,496,766.97
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$ 307,685,519.98	\$ 344,197,068.71
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
Otros Activos no Circulantes	\$ 2,898.33	\$ 18,229.66			
<i>Total de Activos no Circulantes</i>	\$ 270,972,603.75	\$ 286,282,288.91			
<b>Total de Activos</b>	\$ 307,685,519.98	\$ 344,197,068.71			
<b>Cuentas de orden Deudoras</b>			<b>Cuentas de orden Acreedoras</b>		
<b>Adeudos por obras Convenidas</b>		\$ 47,752,571.94	<b>Adeudos por obras Convenidas</b>		\$ 47,752,571.94



CONCEPTO	2018	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
<b>Impuestos</b>		
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		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	\$ 137,621,877.04	\$ 222,698.91
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	\$ 39,883.53	\$ 6,325,188.13
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>	\$ 4,884,316.16	\$ 160,772,456.39
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones	\$ 6,943,996.78	\$ 9,867,292.13
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	\$ 7,713,290.52	\$ 9,507,226.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$157,203,364.03</b>	<b>\$186,694,861.56</b>



CONCEPTO	2018	2019
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i><b>Gastos de funcionamiento</b></i>		
Servicios Personales	\$ 73,396,909.26	\$ 74,210,319.71
Materiales y Suministros	\$ 11,420,103.55	\$ 13,609,431.40
Servicios Generales	\$ 59,775,950.14	\$ 59,249,588.57
<i><b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b></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><b>Participaciones y Aportaciones</b></i>		
Participaciones		
Aportaciones	\$ 425,000.00	
Convenios		
<i><b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b></i>	\$ -	\$ -
<i><b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b></i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	\$ 10,585,700.34	\$ 23,551,309.80
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$ 155,603,663.29</b>	<b>\$ 170,620,649.48</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$ 1,599,700.74</b>	<b>\$ 16,074,212.08</b>



CONCEPTO	2017	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 176,803,364.36	\$ 216,671,630.59
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	\$ 39,955.94	\$ 296,709.80
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 4,884,316.16	\$ 461,639.04
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ 151,373,077.48	\$ 182,926,322.52
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones	\$ 243,996.78	\$ 6,602,974.91
Convenios	\$ 6,700,000.00	\$ 3,264,317.17
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		-\$ 301,519.85
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ 13,562,018.00	\$ 23,421,187.00
<b>Aplicación</b>	\$ 132,173,247.26	\$ 146,815,008.18
Servicios Personales	\$ 62,091,140.16	\$ 62,626,369.45
Materiales y Suministros	\$ 40,702,173.57	\$ 48,418,933.63
Servicios Generales	\$ 28,225,845.69	\$ 35,769,705.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	\$ 1,154,087.84	
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		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 44,630,117.10	\$ 69,856,622.41

COMISIÓN DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(en miles de pesos)



CONCEPTO	2017	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>	\$ 25,708,823.29	\$ 29,452,292.15
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 15,050,013.12	\$ 5,047,366.99
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 10,658,810.17	\$ 24,404,925.16
Otros		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 25,708,823.29</b>	<b>-\$ 29,452,292.15</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>	\$ 18,366,821.64	\$ 23,682,712.19
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$ 18,366,821.64	\$ 23,682,712.19
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 18,366,821.64</b>	<b>-\$ 23,682,712.19</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 554,472.17</b>	<b>\$ 16,721,618.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 2,196,381.57</b>	<b>\$ 2,750,255.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 2,750,853.74</b>	<b>\$ 19,471,873.65</b>

# **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/Dic/2019  
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 24/Ene/2020

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor		
<b>*1102-000-000-000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>\$ 15,857,147.70</b>		<b>\$ 48,995,285.07</b>	<b>\$ 45,380,559.12</b>	<b>\$ 19,471,873.65</b>			
'1102-001-000-000	BANCO SANTANDER S.A.	\$ 8,328,714.35		\$ 2,804,713.57	\$ 6,252,401.25	\$ 4,881,026.67			
'1102-001-001-000	No.CTA.65500792887	\$ 5,391,841.35		\$ 2,804,591.22	\$ 6,252,363.01	\$ 1,944,069.56			
'1102-001-002-000	No.CTA.65501853101	\$ 142.51		\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 142.51			
'1102-001-005-000	No.CTA.65503524653	\$ 8,228.32		\$ 0.34	\$ 9.62	\$ 8,219.04			
'1102-001-007-000	No.CTA.65503434132	\$ 612.00		\$ -	\$ -	\$ 612.00			
'1102-001-013-000	No.CTA.22000519533	\$ 114,861.00		\$ 4.79	\$ 4.79	\$ 114,861.00			
'1102-001-014-000	No.CTA.22000524884	\$ 570,586.85		\$ 23.77	\$ 23.77	\$ 570,586.85			
'1102-001-015-000	No.CTA.65505795364	\$ 1,082.31		\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 1,082.31			
'1102-001-017-000	No.CTA.65506272245	\$ 123,352.26		\$ 5.14	\$ -	\$ 123,357.40			
'1102-001-019-000	No.CTA.65506322956	\$ 2,118,007.75		\$ 88.25	\$ -	\$ 2,118,096.00			
'1102-004-000-000	BANCO DEL BAJIO, S.A.	\$ 5,612,935.15		\$ 22,141,967.84	\$ 27,120,757.22	\$ 634,145.77			
'1102-004-001-000	No.CTA.5776059	\$ 5,440,988.05		\$ 8,415,018.82	\$ 13,612,817.86	\$ 243,189.01			
'1102-004-002-000	No.CTA.217900430101	\$ 171,947.10		\$ 13,726,949.02	\$ 13,507,939.36	\$ 390,956.76			
'1102-005-000-000	BANCO INBURSA, S.A.	\$ 146,847.08		\$ -	\$ -	\$ 146,847.08			
'1102-005-001-000	No.CTA.50014667666	\$ 146,847.08		\$ -	\$ -	\$ 146,847.08			
'1102-006-000-000	INVERSIONES EN VALORES	\$ 8,505.33		\$ -	\$ -	\$ 8,505.33			
'1102-006-001-000	BANCO SANTANDER, S.A.	\$ 23.42		\$ -	\$ -	\$ 23.42			
'1102-006-001-004	INVERSION VISTA-SANEAMIENTO	\$ 23.42		\$ -	\$ -	\$ 23.42			
'1102-006-002-000	BANCO HSBC, S.A.	\$ 8,481.91		\$ -	\$ -	\$ 8,481.91			
'1102-006-002-001	FONDO INVERSION CTA.40231194	\$ 8,481.91		\$ -	\$ -	\$ 8,481.91			
'1102-007-000-000	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.	\$ 170,960.86		\$ -	\$ -	\$ 170,960.86			
'1102-007-001-000	No.CTA.8076370304	\$ 170,960.86		\$ -	\$ -	\$ 170,960.86			
'1102-008-000-000	GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.	\$ 1,589,184.93		\$ 24,048,603.66	\$ 12,007,400.65	\$ 13,630,387.94			
'1102-008-001-000	No.CTA.1077605181	\$ 461,828.56		\$ 1,511.63	\$ 145,496.35	\$ 317,843.84			
'1102-008-002-000	No.CTA.1063205333	\$ 26,718.30		\$ 5,887,028.58	\$ 5,878,903.76	\$ 34,843.12			
'1102-008-003-000	No.CTA.1063205342	\$ -		\$ 12,816,195.43	\$ 3,363,738.49	\$ 9,452,456.94			
'1102-008-004-000	No.CTA.1063205285	\$ 1.00		\$ 4,414,751.35	\$ 594,254.59	\$ 3,820,497.76			
'1102-008-005-000	No.CTA.1039498484	\$ 1.00		\$ -	\$ -	\$ 1.00			
'1102-008-006-000	No.CTA.1071125940	\$ 1,100,636.07		\$ 603.36	\$ 1,097,475.46	\$ 3,763.97			
'1102-008-007-000	No.CTA.1089478584	\$ -		\$ 928,513.31	\$ 927,532.00	\$ 981.31			

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

Fecha: 24/Ene/2020

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
*1104-000-000-000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$20,002,224.60</b>		<b>\$ 1,374,287.31</b>	<b>\$ 1,033,278.63</b>	<b>\$20,343,233.28</b>			
*1104-001-000-000	S.E.P.	\$ 1,569,180.41		\$ -	\$ -	\$ 1,569,180.41			
*1104-002-000-000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$ 3,630,049.31		\$ -	\$ -	\$ 3,630,049.31			
*1104-002-001-000	PROGRAMA APAZU	\$ 3,600,000.00		\$ -	\$ -	\$ 3,600,000.00			
*1104-002-005-000	VARIOS	\$ 30,049.31		\$ -	\$ -	\$ 30,049.31			
*1104-004-000-000	CENTROS DE COBRO	\$ 40,386.50		\$ 175.00	\$ -	\$ 40,561.50			
*1104-004-004-000	FARMACIAS GYM	\$ 28,413.53		\$ -	\$ -	\$ 28,413.53			
*1104-004-005-000	BANCO SANTANDER SA	\$ 4,627.24		\$ -	\$ -	\$ 4,627.24			
*1104-004-009-000	BANCA SERFIN	\$ 5,839.26		\$ -	\$ -	\$ 5,839.26			
*1104-004-010-000	COPPEL CUPA TITZIO	\$ 1,506.47		\$ 175.00	\$ -	\$ 1,681.47			
*1104-005-000-000	CHEQUES DEVUELTOS	\$ 179,199.33		\$ 6,750.00	\$ 105,746.63	\$ 80,202.70			
*1104-005-039-000	OPERADORA CARIBE DE MORELIA SA CV	\$ 2,339.57		\$ -	\$ -	\$ 2,339.57			
*1104-005-040-000	GRUPO MEDICO URUA PAN	\$ 2,500.00		\$ -	\$ -	\$ 2,500.00			
*1104-005-067-000	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.	\$ 661.00		\$ -	\$ -	\$ 661.00			
*1104-005-076-000	GARCIA ZUZUETA JOSE LUIS	\$ 1,982.18		\$ -	\$ -	\$ 1,982.18			
*1104-005-078-000	HERNANDEZ CANO RAMON	\$ 24,812.40		\$ -	\$ -	\$ 24,812.40			
*1104-005-086-000	PROMOTORA MEXICANA GAYTAN S.A. DE C.V.	\$ 4,854.35		\$ -	\$ 4,854.35	\$ -			
*1104-005-088-000	HERNANDEZ GARIBAY FERNANDO	\$ 37,597.00		\$ -	\$ -	\$ 37,597.00			
*1104-005-089-000	TAMEZ TAMEZ NANCY	\$ 812.56		\$ -	\$ -	\$ 812.56			
*1104-005-090-000	HOSTALES DEL CUPA TITZIO S.A. DE C.V.	\$ 13,207.14		\$ -	\$ 13,207.14	\$ -			
*1104-005-091-000	HUANOSTO PEREZ ELOY LUIS	\$ 2,130.52		\$ -	\$ -	\$ 2,130.52			
*1104-005-094-000	OROPEZA BECERRIL JOAQUIN	\$ 879.85		\$ -	\$ 879.85	\$ -			
*1104-005-095-000	UNIDAD RENAL AMBULATORIA	\$ 86,529.00		\$ -	\$ 86,529.00	\$ -			
*1104-005-096-000	SUPER FARMACIA CONSTITUCION	\$ 276.29		\$ -	\$ 276.29	\$ -			
*1104-005-099-000	CARDENAS HERRERA ROBERTO	\$ 617.47		\$ -	\$ -	\$ 617.47			
*1104-005-100-000	CIA.TELEFONOS Y BIENES RAICES	\$ -		\$ 5,585.38	\$ -	\$ 5,585.38			
*1104-005-101-000	COMERCIALIZADORA TREA DE S.A. DE C.V.	\$ -		\$ 1,164.62	\$ -	\$ 1,164.62			
*1104-007-000-000	INFONAVIT	\$ 7,024.07		\$ -	\$ -	\$ 7,024.07			
*1104-010-000-000	COM. EST. AGUA Y GESTION DE CUENCAS	\$ 9,989,350.36		\$ 1,366,439.90	\$ 927,532.00	\$10,428,258.26			
*1104-012-000-000	MUNICIPIO DE URUA PAN MICHOACAN	\$ 188,750.06		\$ -	\$ -	\$ 188,750.06			
*1104-024-000-000	PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA	\$ 9,295.36		\$ -	\$ -	\$ 9,295.36			
*1104-027-000-000	SEMARNAT-CONAGUA DIRECCION LOCAL MIC	\$ 600,000.00		\$ -	\$ -	\$ 600,000.00			
*1104-028-000-000	FOCIMSA	\$ 4,872.00		\$ -	\$ -	\$ 4,872.00			
*1104-035-000-000	DERECHOS DE CONEXION	\$ 1,056,011.19		\$ -	\$ -	\$ 1,056,011.19			
*1104-037-000-000	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 50,317.30		\$ -	\$ -	\$ 50,317.30			
*1104-040-000-000	TALAVERA CASTILLO MARIA DEL CARMEN	\$ 700.00		\$ -	\$ -	\$ 700.00			
*1104-041-000-000	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN	\$ 2,505,329.30		\$ -	\$ -	\$ 2,505,329.30			
*1104-043-000-000	ZEPEDA MALDONADO ALEJANDRO	\$ 1,118.23		\$ -	\$ -	\$ 1,118.23			
*1104-044-000-000	SERVIOBRAS	\$ -		\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00			
*1104-053-000-000	AUTOS VIAL, S.A. DE C.V.	\$ 1,709.10		\$ -	\$ -	\$ 1,709.10			
*1104-056-000-000	LOPEZ NUÑEZ ALEJANDRO	\$ 9,280.00		\$ -	\$ -	\$ 9,280.00			
*1104-058-000-000	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 179.70		\$ -	\$ -	\$ 179.70			
*1104-061-000-000	ARIKA JANARY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C	\$ 181.51		\$ -	\$ -	\$ 181.51			
*1104-062-000-000	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$ 427.34		\$ -	\$ -	\$ 427.34			
*1104-063-000-000	SUPER POPULO	\$ 292.60		\$ -	\$ -	\$ 292.60			
*1104-069-000-000	BRAVO MORENO JESUS	\$ 27,840.00		\$ -	\$ -	\$ 27,840.00			
*1104-072-000-000	DIAZ MARTINEZ RIGOBERTO	\$ 730.80		\$ -	\$ -	\$ 730.80			
*1104-077-000-000	CURIEL MORALES JUAN ROBERTO	\$ 130,000.13		\$ -	\$ -	\$ 130,000.13			
*1104-078-000-000	HERRERA QUINTOS OSCAR ANDRES	\$ -		\$ 822.41	\$ -	\$ 822.41			



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

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
*1107-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 27,437.94		\$ 773,077.22	\$ 529,283.09	\$ 271,232.07			
*1107-001-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ (116,776.87)		\$ 507,747.32	\$ 224,395.38	\$ 166,575.07			
*1107-001-001-000	CREDITOS INFONAVIT	\$ 56,563.00		\$ -	\$ 14,405.00	\$ 42,158.00			
*1107-001-001-012	HERNANDEZ DIAZ MARIA GUADALUPE	\$ 1,885.47		\$ -	\$ 1,313.21	\$ 572.26			
*1107-001-001-086	IBAÑEZ LOPEZ JOSE LUIS	\$ 499.08		\$ -	\$ 236.14	\$ 262.94			
*1107-001-001-109	ACOSTA BRIBIESCA JOSE LUIS	\$ 117.28		\$ -	\$ 91.61	\$ 25.67			
*1107-001-001-145	ORTIZ JUAREZ JOSE PABLO	\$ 345.95		\$ -	\$ 169.33	\$ 176.62			
*1107-001-001-149	VALLADARES AMEZCUA GABRIELA	\$ 2,410.89		\$ -	\$ 628.15	\$ 1,782.74			
*1107-001-001-153	MARQUEZ RUIZ VICTOR HUGO	\$ 290.94		\$ -	\$ 101.16	\$ 189.78			
*1107-001-001-154	CHAVEZ VARGAS JOSE ALFREDO	\$ 984.48		\$ -	\$ 237.79	\$ 746.69			
*1107-001-001-163	CEDILLO GONZALEZ SALVADOR	\$ 1,155.55		\$ -	\$ 1,005.31	\$ 150.24			
*1107-001-001-167	TORRES GONZALEZ LUIS ALBERTO	\$ 2,136.00		\$ -	\$ 2,050.62	\$ 85.38			
*1107-001-001-192	GONZALEZ CHAVEZ JESUS	\$ 873.19		\$ -	\$ 797.97	\$ 75.22			
*1107-001-001-193	VILLA SEÑOR CUBILLO VIANEY VIRIDIANA	\$ 2,206.08		\$ -	\$ 695.65	\$ 1,510.43			
*1107-001-001-196	HERNANDEZ REBOLLAR ANTONIO	\$ 4,492.18		\$ -	\$ 1,486.28	\$ 3,005.90			
*1107-001-002-000	CREDITOS FONACOT	\$ 1,629.45		\$ 777.26	\$ -	\$ 2,406.71			
*1107-001-002-113	OLUA GOMEZ MARIO ALBERTO	\$ 777.26		\$ 777.26	\$ -	\$ 1,554.52			
*1107-001-004-000	PRESTAMOS PERSONALES	\$ 83,126.66		\$ 13,500.00	\$ 14,553.40	\$ 82,073.26			
*1107-001-004-034	BOTELLO BENITEZ GREGORIA	\$ 8,000.00		\$ -	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00			
*1107-001-004-055	CAMPOS ACUÑA GUADALUPE ARELI	\$ 686.63		\$ -	\$ 343.34	\$ 343.29			
*1107-001-004-070	SAGRERO LUCIO RICARDO	\$ 1,886.63		\$ -	\$ 1,371.67	\$ 514.96			
*1107-001-004-093	ORTIZ MORELOS OSWALDO JORGE	\$ 5,000.00		\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00			
*1107-001-004-103	GONZALEZ CHAVEZ JUAN GABRIEL	\$ 686.63		\$ 12,000.00	\$ 343.34	\$ 12,343.29			
*1107-001-004-104	GUERRA RICO DAVID	\$ 686.63		\$ -	\$ 343.34	\$ 343.29			
*1107-001-004-105	GUERRA RICO ROGELIO	\$ 686.63		\$ -	\$ 171.67	\$ 514.96			
*1107-001-004-106	PACHECO SORIA MIGUEL	\$ 686.63		\$ -	\$ 343.34	\$ 343.29			
*1107-001-004-108	HUERTA OSEGUERA ABRAHAM	\$ 686.63		\$ -	\$ 343.34	\$ 343.29			
*1107-001-004-109	MENDOZA VIEYRA MAYRA GUADALUPE	\$ 686.63		\$ -	\$ 343.34	\$ 343.29			
*1107-001-004-112	ACOSTA BRIBIESCA JOSE LUIS	\$ 686.63		\$ -	\$ 343.34	\$ 343.29			
*1107-001-004-118	LOPEZ LUCAS JORGE LUIS	\$ 686.63		\$ -	\$ 343.34	\$ 343.29			
*1107-001-004-119	DIAZ LEON NANCY DEL SOCORRO	\$ 686.63		\$ -	\$ 343.34	\$ 343.29			
*1107-001-004-122	RICO LAGUNAS ALMA EDITH	\$ 4,500.00		\$ -	\$ 1,000.00	\$ 3,500.00			
*1107-001-005-000	FALTANTES A CAJEROS	\$ 40,115.10		\$ -	\$ 178.00	\$ 39,937.10			
*1107-002-000-000	BONOS DE DESPENSA	\$ 26,330.98		\$ 265,047.60	\$ 265,047.60	\$ 26,330.98			
*1107-004-000-000	PENSION ALIMENTICIA	\$ -		\$ 282.30	\$ -	\$ 282.30			
*1107-004-002-000	GARCIA RUIZ LUIS	\$ -		\$ 282.30	\$ -	\$ 282.30			
*1107-005-000-000	VARIOS	\$ 117,883.83		\$ -	\$ 39,840.11	\$ 78,043.72			
*1107-005-001-000	CARRERA BAHENA ALMA GLORIA	\$ 24,000.00		\$ -	\$ 16,726.46	\$ 7,273.54			
*1107-005-056-000	CARRILLO GARCIA LETICIA	\$ 18,269.18		\$ -	\$ 16,000.00	\$ 2,269.18			
*1107-005-069-000	EQUIHUA RODRIGUEZ IRIS JUDITH	\$ 28,434.05		\$ -	\$ 2,990.85	\$ 25,443.20			
*1107-005-072-000	LOPEZ NEPITA LUIS ANTONIO	\$ 9,209.28		\$ -	\$ 4,122.80	\$ 5,086.48			

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2101-000-000-000	PROVEEDORES		\$ 4,887,901.88	\$ 1,827,429.89	\$ 433,452.57		\$ 3,493,924.56
'2101-001-000-000	PROVEEDOR DE MATERIALES		\$ 3,053,403.11	\$ 830,343.20	\$ 97,890.82		\$ 2,320,950.73
'2101-002-000-000	PROVEEDORES DE SERVICIOS		\$ 1,605,933.30	\$ 842,446.69	\$ 335,561.75		\$ 1,099,048.36
'2101-003-000-000	MEDIOS DE COMUNICACION		\$ 228,565.47	\$ 154,640.00	\$ -		\$ 73,925.47

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

Fecha: 24/Ene/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2102-000-000-000	ANTICIPO DE USUARIOS		\$ 9,735,089.91	\$ 10,596.70	\$ 14,261,903.65		\$ 23,986,396.86
'2102-001-000-000	CALIZ HERNANDEZ M. ENCARNACION		\$ 96.06	\$ -	\$ -		\$ 96.06
'2102-004-000-000	AGENCIA DEL MIN. PUB. FED.		\$ 15,281.86	\$ -	\$ -		\$ 15,281.86
'2102-005-000-000	COLONOS ZONA NORTE		\$ 77,590.60	\$ -	\$ -		\$ 77,590.60
'2102-006-000-000	EASTMAN CHEMICAL		\$ 263.68	\$ -	\$ -		\$ 263.68
'2102-008-000-000	DANIEL GUTIERREZ		\$ 1,000.00	\$ -	\$ -		\$ 1,000.00
'2102-009-000-000	BANCA SERFIN, S.A. DE C.V.		\$ 7,591,087.28	\$ 6,721.59	\$ 319,621.70		\$ 7,903,987.39
'2102-011-000-000	ABONO A CTA. DEL 2003 SERV. AGUA		\$ 5,225.73	\$ -	\$ -		\$ 5,225.73
'2102-012-000-000	ABONO A CTA. 2003 SERV. SANEAMIENTO		\$ 1,243.04	\$ -	\$ -		\$ 1,243.04
'2102-016-000-000	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONST. RUIZ		\$ 133.34	\$ -	\$ -		\$ 133.34
'2102-017-000-000	SERFIN 21 Y 23 DE ENERO DE 2004.		\$ 100.00	\$ -	\$ -		\$ 100.00
'2102-019-000-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$ 5,724.38	\$ -	\$ -		\$ 5,724.38
'2102-020-000-000	ROSA M. RUIZ GUERRERO DE MENDEZ		\$ 2,313.68	\$ -	\$ -		\$ 2,313.68
'2102-023-000-000	EUREKA INDUSTRIAL		\$ 5,626.06	\$ -	\$ -		\$ 5,626.06
'2102-024-000-000	FARMACIAS G Y M		\$ 3,155.55	\$ -	\$ -		\$ 3,155.55
'2102-027-000-000	INDUSTRIAS MARVES		\$ 16,550.18	\$ -	\$ -		\$ 16,550.18
'2102-035-000-000	NACIONAL FORESTAL CECFOR 1 COM. 1		\$ 517.52	\$ -	\$ -		\$ 517.52
'2102-036-000-000	TOMA NO. 2592 28/DIC./2005		\$ 85.30	\$ -	\$ -		\$ 85.30
'2102-041-000-000	H.S.B.C.		\$ 379.00	\$ -	\$ -		\$ 379.00
'2102-050-000-000	GONZALEZ MACIEL VALENTIN		\$ 201.25	\$ -	\$ -		\$ 201.25
'2102-053-000-000	HEALTH MEXICANA, S.A. DE C.V.		\$ 92.00	\$ -	\$ -		\$ 92.00
'2102-054-000-000	HOTEL AVENIDA		\$ 92.00	\$ -	\$ -		\$ 92.00
'2102-055-000-000	CERVANTES VILLA SEÑOR ROBERTO		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-058-000-000	GALVAN ARCEO RAMON		\$ 77.70	\$ -	\$ -		\$ 77.70
'2102-060-000-000	RAMOS RUIZ MA. EUGENIA		\$ 66.99	\$ -	\$ -		\$ 66.99
'2102-062-000-000	RAMOS HUERTA SELENE ELIZABETH		\$ 55.10	\$ -	\$ -		\$ 55.10
'2102-063-000-000	DOMINGO GOMEZ GABRIEL ALBERTO		\$ 66.99	\$ -	\$ -		\$ 66.99
'2102-064-000-000	HERNANDEZ SOBERANO HECTOR		\$ 70.40	\$ -	\$ -		\$ 70.40
'2102-065-000-000	OROZCO FLORES HERMINIO		\$ 111.20	\$ -	\$ -		\$ 111.20
'2102-066-000-000	MENDEZ PONCE GUADALUPE		\$ 21.01	\$ -	\$ -		\$ 21.01
'2102-067-000-000	VERGARA VALLADARES ENRIQUE		\$ 276.69	\$ -	\$ -		\$ 276.69
'2102-068-000-000	AGUILERA ALBERTO		\$ 163.30	\$ -	\$ -		\$ 163.30
'2102-069-000-000	MUÑOS PEREZ NYDIA ASELA		\$ 239.98	\$ -	\$ -		\$ 239.98
'2102-070-000-000	OCHOA GARCIA SALVADOR		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-071-000-000	CORNEJO LOPEZ IGNACIA		\$ 278.39	\$ -	\$ -		\$ 278.39
'2102-076-000-000	DUARTE ZARATE FERNANDO		\$ 151.80	\$ -	\$ -		\$ 151.80
'2102-078-000-000	CANCINO VILLA SEÑOR MARICELA		\$ 33.35	\$ -	\$ -		\$ 33.35
'2102-080-000-000	MORA GONZALEZ MAGDALENA		\$ 151.80	\$ -	\$ -		\$ 151.80
'2102-081-000-000	HERNANDEZ ORTIZ ROBERTO		\$ 92.00	\$ -	\$ -		\$ 92.00
'2102-082-000-000	RIVAS BARRAGAN ALEJANDRA		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-083-000-000	AVILES JURADO NIEVES		\$ 135.67	\$ -	\$ -		\$ 135.67
'2102-084-000-000	COLIN OLVERA J. EUSTACIO		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-086-000-000	CENDEJAS SANCHEZ ROBERTO		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-087-000-000	JUAREZ VEGA CECILIA		\$ 72.95	\$ -	\$ -		\$ 72.95
'2102-088-000-000	EQUIHUA POZAS ROSALIA		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-089-000-000	PEREZ RAMIREZ HUGO ALBERTO		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-090-000-000	DOMINGO GOMEZ GABRIEL ALBERTO		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2102-091-000-000	ESTRELLA ROSALES MARIO		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-092-000-000	PEDRAZA CAMPOS RIGOBERTO		\$ 33.00	\$ -	\$ -		\$ 33.00
'2102-093-000-000	LEYVA MARTINEZ ALEJANDRA		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-094-000-000	GARCIA ALVAREZ PABLO ALFONSO		\$ 118.80	\$ -	\$ -		\$ 118.80
'2102-095-000-000	HUANOSTO HERRERA RAMSES ABEL		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-096-000-000	MORENO TEYTUD ITZIA DE LOS ANGELES		\$ 49.51	\$ -	\$ -		\$ 49.51
'2102-097-000-000	GONZALEZ GIRON GERARDO		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-098-000-000	UNG GUSTODIO DE U GUILLERMINA		\$ 815.93	\$ -	\$ -		\$ 815.93
'2102-099-000-000	SAUCEDO SEPULVEDA ALFREDO		\$ 92.00	\$ -	\$ -		\$ 92.00
'2102-100-000-000	LOPEZ ZAVALA MA. MILAGROS		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-103-000-000	MARTINEZ AGUILAR HECTOR HUGO		\$ 144.51	\$ -	\$ -		\$ 144.51
'2102-104-000-000	FIGUEROA TOVAR MARTINA		\$ 55.11	\$ -	\$ -		\$ 55.11
'2102-105-000-000	INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCC.		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-106-000-000	OSEGUERA ALFARO FLORELIA		\$ 33.00	\$ -	\$ -		\$ 33.00
'2102-107-000-000	BRAM GONZALEZ GERMAN		\$ 27.30	\$ -	\$ -		\$ 27.30
'2102-108-000-000	GRUPO POR DISTINCION, SA		\$ 533.60	\$ -	\$ -		\$ 533.60
'2102-109-000-000	CONTRERAS AGUILERA ANDRES R.		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-110-000-000	AGUILERA ZARCO ROSA LINDA		\$ 16.50	\$ -	\$ -		\$ 16.50
'2102-112-000-000	ORTIZ JUAN CARLOS		\$ 132.42	\$ -	\$ -		\$ 132.42
'2102-113-000-000	DEL RIO SANDOVAL AGUSTIN		\$ 92.00	\$ -	\$ -		\$ 92.00
'2102-114-000-000	G AVALOS ERANDI		\$ 162.24	\$ -	\$ -		\$ 162.24
'2102-115-000-000	RINCON FLORES RICARDO		\$ 67.00	\$ -	\$ -		\$ 67.00
'2102-117-000-000	GALLEGOS VILLA SEÑOR GALDINA		\$ 70.50	\$ -	\$ -		\$ 70.50
'2102-121-000-000	TALAVERA FLORES LUIS FERNANDO		\$ 151.80	\$ -	\$ -		\$ 151.80
'2102-122-000-000	JIMENEZ YERENA IGNACIO		\$ 131.10	\$ -	\$ -		\$ 131.10
'2102-124-000-000	BAUTISTA MONDRAGON MIGUEL		\$ 42.90	\$ -	\$ -		\$ 42.90
'2102-127-000-000	SALCEDO VALENCIA ANDRES		\$ 50.60	\$ -	\$ -		\$ 50.60
'2102-128-000-000	SIERRA GARCIA MAURO		\$ 6.29	\$ -	\$ -		\$ 6.29
'2102-129-000-000	MARTINEZ MARTINEZ SARA		\$ 42.90	\$ -	\$ -		\$ 42.90
'2102-130-000-000	ORTIZ SILVA MA. JOSEFINA		\$ 239.10	\$ -	\$ -		\$ 239.10
'2102-131-000-000	EQUIHUA LUIS FELIPE		\$ 265.65	\$ -	\$ -		\$ 265.65
'2102-133-000-000	CAMPUZANO HEREDIA HECTOR		\$ 79.65	\$ -	\$ -		\$ 79.65
'2102-134-000-000	HINOJOSA REYES JORGE		\$ 37.95	\$ -	\$ -		\$ 37.95
'2102-135-000-000	BEJARANO OREGEL MA. SOLEDAD		\$ 38.90	\$ -	\$ -		\$ 38.90
'2102-137-000-000	AGUILAR MALDONADO JOEL		\$ 83.20	\$ -	\$ -		\$ 83.20
'2102-138-000-000	VACA LOPEZ LEDIMO		\$ 22.00	\$ -	\$ -		\$ 22.00
'2102-139-000-000	GUTIERREZ EZQUIVEL PEDRO		\$ 83.20	\$ -	\$ -		\$ 83.20
'2102-141-000-000	ORTEGA THIERRY TZEITHEL		\$ 239.10	\$ -	\$ -		\$ 239.10
'2102-142-000-000	AVILES CASTAÑEDA ARCELIA		\$ 65.80	\$ -	\$ -		\$ 65.80
'2102-143-000-000	OROZCO HUERTA BERENICE		\$ 34.71	\$ -	\$ -		\$ 34.71
'2102-144-000-000	CHAVEZ VIDALES HECTOR MANUEL		\$ 422.63	\$ -	\$ -		\$ 422.63
'2102-145-000-000	COMERCIAL FARMACEUTICA DE CHIAPAS S		\$ 57.96	\$ -	\$ -		\$ 57.96
'2102-146-000-000	VARIOS (PAGOS DUPLICADOS)		\$ 382,600.42	\$ -	\$ -		\$ 382,600.42
'2102-147-000-000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		\$ 119.70	\$ -	\$ -		\$ 119.70
'2102-148-000-000	PROCONFIANZA S.A. DE C.V. SOFOM		\$ 2,019.58	\$ -	\$ -		\$ 2,019.58
'2102-150-000-000	MARTINEZ CAMPOS MA. ISABEL		\$ 624.43	\$ -	\$ -		\$ 624.43
'2102-170-000-000	BANCO DEL BAJIO S.A.		\$ 180,054.91	\$ 3,875.11	\$ 28,320.95		\$ 204,500.75
'2102-171-000-000	BANCO INBURSA, S.A.		\$ 130,023.65	\$ -	\$ -		\$ 130,023.65
'2102-173-000-000	MEDIDORES PENDIENTES DE INSTALAR		\$ 1,147,991.05	\$ -	\$ -		\$ 1,147,991.05
'2102-175-000-000	UMSNH		\$ 54,835.53	\$ -	\$ -		\$ 54,835.53
'2102-176-000-000	ANTICIPOS COL. LOMAS DE PALMIRA		\$ 102,741.00	\$ -	\$ -		\$ 102,741.00
'2102-178-000-000	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		\$ 221.80	\$ -	\$ -		\$ 221.80
'2102-179-000-000	GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.		\$ -	\$ -	\$ 13,913,961.00		\$ 13,913,961.00

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2103-000-000-000	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		\$ 14,438,100.36	\$ 2,850,622.87	\$ 1,303,740.75		\$ 12,891,218.24
'2103-001-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		\$ 294,021.94	\$ 291,533.57	\$ 719,628.48		\$ 722,116.85
'2103-003-000-000	CAJA DE AHORRO		\$ 13,012.80	\$ 1,850.00	\$ -		\$ 11,162.80
'2103-004-000-000	S.U.T.C.A.P.		\$ 14,833.04	\$ 13,521.92	\$ 26,857.52		\$ 28,168.64
'2103-005-000-000	PROVISIONES		\$ 10,895,669.77	\$ 2,543,717.38	\$ 544,156.89		\$ 8,896,109.28
'2103-006-000-000	FONACOT-CAPASU		\$ 893.80	\$ -	\$ -		\$ 893.80
'2103-009-000-000	FIDEICOMISO BANCO DEL BAJIO		\$ 3,120,031.73	\$ -	\$ -		\$ 3,120,031.73
'2103-010-000-000	COMITE MUNICIPAL DEL PRD		\$ 86,003.91	\$ -	\$ 13,097.86		\$ 99,101.77
'2103-011-000-000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$ 13,633.37	\$ -	\$ -		\$ 13,633.37

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2104-000-000-000	RETENCIONES POR PAGAR		\$ 2,165,398.48	\$ 608,174.82	\$ 1,255,954.54		\$ 2,813,178.20
'2104-001-000-000	I.M.S.S.		\$ 89,910.40	\$ 89,403.20	\$ 88,838.30		\$ 89,345.50
'2104-003-000-000	I.S.R. HONORARIOS		\$ 788.89	\$ 788.89	\$ 18,498.82		\$ 18,498.82
'2104-004-000-000	I.S.P.T.		\$ 482,362.01	\$ 482,362.01	\$ 1,074,845.87		\$ 1,074,845.87
'2104-005-000-000	I.V.A. RETENIDO		\$ 1,504.80	\$ -	\$ 19,020.85		\$ 20,525.65
'2104-006-000-000	I.S.R. ARRENDAMIENTOS		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00		\$ 2,400.00
'2104-007-000-000	'5 AL MILLAR INSPECCION		\$ 1,555,211.66	\$ -	\$ 27,356.55		\$ 1,582,568.21
'2104-008-000-000	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS		\$ 33,220.72	\$ 33,220.72	\$ 24,994.15		\$ 24,994.15

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2105-000-000-000	CONTRIB. Y APORT. POR PAGAR		\$ 3,554,824.52	\$ 367,352.73	\$ 1,462,798.00		\$ 4,650,269.79
'2105-001-000-000	I.M.S.S.		\$ 334,246.48	\$ 333,797.31	\$ 346,594.33		\$ 347,043.50
'2105-002-000-000	S.A.R.		\$ 3,181,638.45	\$ -	\$ 482,199.41		\$ 3,663,837.86
'2105-003-000-000	INFONAVIT		\$ 254,494.04	\$ -	\$ 384,894.39		\$ 639,388.43
'2105-004-000-000	FONDO DE AHORRO		\$ (215,554.45)	\$ 33,555.42	\$ 249,109.87		\$ -

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2108-000-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR		\$ 4,512,617.73	\$ -	\$ 1,444,531.00		\$ 5,957,148.73
'2108-004-000-000	CENTROS DE COBRO		\$ 1,235.39	\$ -	\$ -		\$ 1,235.39
'2108-004-004-000	FARMACIAS GYM		\$ 948.86	\$ -	\$ -		\$ 948.86
'2108-004-007-000	COPPEL		\$ 286.53	\$ -	\$ -		\$ 286.53
'2108-006-000-000	COMISION NACIONAL DEL AGUA		\$ 4,511,382.34	\$ -	\$ 1,444,531.00		\$ 5,955,913.34



Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'4400-000-000-000	APORTACIONES PARA OBRA		\$ 8,496,491.04	\$ -	\$ 1,370,801.09		\$ 9,867,292.13
'4400-001-000-000	APORTACIONES FEDERALES		\$ 945,922.22	\$ -	\$ 1,366,439.90		\$ 2,312,362.12
'4400-001-001-000	DE AGUA POTABLE		\$ 945,922.22	\$ -	\$ 1,366,439.90		\$ 2,312,362.12
'4400-003-000-000	APORTACIONES MUNICIPALES		\$ 7,112,292.83	\$ -	\$ 2,663.46		\$ 7,114,956.29
'4400-003-001-000	DE AGUA POTABLE		\$ 4,151,918.36	\$ -	\$ 2,663.46		\$ 4,154,581.82
'4400-003-002-000	DE DRENAJE		\$ 2,960,374.47	\$ -	\$ -		\$ 2,960,374.47
'4400-004-000-000	APORTACIONES DE USUARIOS		\$ 438,275.99	\$ -	\$ 1,697.73		\$ 439,973.72
'4400-004-001-000	DE AGUA POTABLE		\$ 435,327.06	\$ -	\$ 1,697.73		\$ 437,024.79
'4400-004-002-000	DE DRENAJE		\$ 2,948.93	\$ -	\$ -		\$ 2,948.93

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2110-000-000-000	H. AYUNTAMIENTO CORTO PLAZO		\$ 20,073,469.49	\$ -	\$ -		\$ 20,073,469.49
'2110-001-000-000	H. AYUNTAMIENTO CORTO PLAZO		\$ 20,073,469.49	\$ -	\$ -		\$ 20,073,469.49

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

Fecha: 24/Ene/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2111-000-000-000	OBRA PUBLICA		\$ 21,622,143.82	\$ 7,813,178.38	\$ 6,262,699.53		\$ 20,071,664.97
'2111-001-000-000	AGUA POTABLE		\$ 7,342,417.40	\$ 2,745,504.99	\$ 1,855,064.00		\$ 6,451,976.41
'2111-001-024-000	CAPASU/AP/RP/IR/11/09		\$ 110,098.88	\$ -	\$ -		\$ 110,098.88
'2111-001-042-000	CAPASU/AD/13/2016		\$ 1,270.30	\$ -	\$ -		\$ 1,270.30
'2111-001-054-000	CAPASU/AD/62/2016		\$ 289,976.85	\$ -	\$ -		\$ 289,976.85
'2111-001-055-000	CAPASU/AD/64/2016		\$ 285,519.20	\$ -	\$ -		\$ 285,519.20
'2111-001-056-000	CAPASU/PRODI/CE/01/2016		\$ 808,288.00	\$ -	\$ -		\$ 808,288.00
'2111-001-066-000	CAPASU/PROAGUA/APAUR/LP/02/2017		\$ 61,325.69	\$ -	\$ -		\$ 61,325.69
'2111-001-075-000	CAPASU/IR/04/2018		\$ 559,934.00	\$ -	\$ -		\$ 559,934.00
'2111-001-077-000	CAPASU/PRODDER/LP/02/2019		\$ 2,573,685.74	\$ -	\$ -		\$ 2,573,685.74
'2111-001-078-000	CAPASU/PRODDER/IR/03/2019		\$ 834,342.03	\$ -	\$ -		\$ 834,342.03
'2111-001-079-000	CAPASU/RP/AD/15/2019		\$ 281,793.19	\$ 281,793.19	\$ -		\$ -
'2111-001-080-000	CAPASU/PRODI/LP/CEO/01/2019		\$ 1,536,183.52	\$ 1,536,179.80	\$ -		\$ 3.72
'2111-001-081-000	CAPASU/CONAGUA/ADQ/LP/100/2019		\$ -	\$ 927,532.00	\$ 1,855,064.00		\$ 927,532.00
'2111-002-000-000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		\$ 6,128,309.69	\$ 5,067,673.39	\$ 4,407,635.53		\$ 5,468,271.83
'2111-002-078-000	CAPASU/AD/09/2016		\$ 357.58	\$ -	\$ -		\$ 357.58
'2111-002-079-000	CAPASU/IR/10/2016		\$ 1,301.22	\$ -	\$ -		\$ 1,301.22
'2111-002-089-000	CAPASU/AD/26/2016		\$ 6,235.75	\$ -	\$ -		\$ 6,235.75
'2111-002-093-000	CAPASU/IR/30/2016		\$ 3,173.60	\$ -	\$ -		\$ 3,173.60
'2111-002-094-000	CAPASU/AD/31/2016		\$ 4,953.54	\$ -	\$ -		\$ 4,953.54
'2111-002-095-000	CAPASU/IR/32/2016		\$ 420.76	\$ -	\$ -		\$ 420.76
'2111-002-115-000	CAPASU/AD/57/2016		\$ 245,171.57	\$ -	\$ -		\$ 245,171.57
'2111-002-118-000	CAPASU/AD/63/2016		\$ 5,072.65	\$ -	\$ -		\$ 5,072.65
'2111-002-139-000	CAPASU/PROSANEAR/IR/01/2019		\$ 877,636.00	\$ -	\$ 104,690.57		\$ 982,326.57
'2111-002-140-000	CAPASU/PROSANEAR/IR/02/2019		\$ 1,344,095.67	\$ 147,136.73	\$ -		\$ 1,196,958.94
'2111-002-141-000	CAPASU/PROSANEAR/IR/03/2019		\$ 546,064.22	\$ 631,465.66	\$ 85,401.44		\$ -
'2111-002-142-000	CAPASU/PROSANEAR/IR/04/2019		\$ 697,115.49	\$ -	\$ -		\$ 697,115.49
'2111-002-143-000	CAPASU/PROSANEAR/IR/05/2019		\$ 1,415,329.24	\$ -	\$ -		\$ 1,415,329.24
'2111-002-144-000	CAPASU/RP/IR/14/2019		\$ -	\$ 37,442.34	\$ 37,442.34		\$ -
'2111-002-150-000	CAPASU/RP/IR/21/2019		\$ 981,382.40	\$ 981,382.40	\$ -		\$ -
'2111-002-151-000	CAPASU/PRODDER/LP/04/2019		\$ -	\$ 3,270,246.26	\$ 4,180,101.18		\$ 909,854.92
'2111-003-000-000	SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES		\$ 8,151,416.73	\$ -	\$ -		\$ 8,151,416.73
'2111-003-038-000	CAPASU/SN/PRODDER/AD/09/2010		\$ 48,379.09	\$ -	\$ -		\$ 48,379.09
'2111-003-039-000	CAPASU/AP/LP/03/10		\$ 5,980,986.25	\$ -	\$ -		\$ 5,980,986.25
'2111-003-044-000	CAPASU/CFE/IR/04/10		\$ 2,122,051.39	\$ -	\$ -		\$ 2,122,051.39

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5200-000-000-000	<b>GASTOS</b>	\$ 402,673.87		\$ 29,930.60	\$ -	\$ 432,604.47	
'5201-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	\$ 45,912.27		\$ 16,909.70	\$ -	\$ 62,821.97	
'5201-001-000-000	COMISIONES BANCARIAS	\$ 45,912.27		\$ 16,909.70	\$ -	\$ 62,821.97	
'5202-000-000-000	OTROS GASTOS	\$ 356,761.60		\$ 13,020.90	\$ -	\$ 369,782.50	
'5202-001-000-000	COMISIONES POR COBRANZA	\$ 3,506.99		\$ 10.00	\$ -	\$ 3,516.99	
'5202-004-000-000	SUBSIDIO A USUARIOS	\$ 171,759.36		\$ 8,293.05	\$ -	\$ 180,052.41	
'5202-005-000-000	COMISIONES POR BONOS DE DESPESA	\$ 60,027.81		\$ 4,717.85	\$ -	\$ 64,745.66	
'5202-006-000-000	DESCUENTOS A USUARIOS	\$ 121,467.44		\$ -	\$ -	\$ 121,467.44	

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

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor		
'5300-000-000-000	OBRA PUBLICA CONVENIDA	\$16,493,604.51		\$ 5,846,876.68	\$ -	\$22,340,481.19			
'5300-001-000-000	APORTACION FEDERAL	\$ 660,552.11		\$ 1,324,287.83	\$ -	\$ 1,984,839.94			
'5300-001-001-000	LICITACION PUBLICA	\$ 567,553.32		\$ 1,324,287.83	\$ -	\$ 1,891,841.15			
'5300-001-001-026	CAPASU/PRODI/LP/CE/01/2019	\$ 567,553.32		\$ 1,324,287.83	\$ -	\$ 1,891,841.15			
'5300-001-002-000	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 92,998.79		\$ -	\$ -	\$ 92,998.79			
'5300-001-002-028	CAPASU/PROAGUA/A PAUR/IR/01/2017	\$ 70,601.21		\$ -	\$ -	\$ 70,601.21			
'5300-001-002-029	CAPASU/PROAGUA/A PAUR/LP/02/2017	\$ 22,397.58		\$ -	\$ -	\$ 22,397.58			
'5300-002-000-000	APORTACION ESTATAL	\$ 66,427.72		\$ -	\$ -	\$ 66,427.72			
'5300-002-002-000	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 66,427.72		\$ -	\$ -	\$ 66,427.72			
'5300-002-002-016	CAPASU/PROAGUA/A PAUR/IR/01/2017	\$ 50,429.44		\$ -	\$ -	\$ 50,429.44			
'5300-002-002-017	CAPASU/PROAGUA/A PAUR/LP/02/2017	\$ 15,998.28		\$ -	\$ -	\$ 15,998.28			
'5300-003-000-000	APORTACION MUNICIPAL	\$ 61,999.21		\$ -	\$ -	\$ 61,999.21			
'5300-003-002-000	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 61,999.21		\$ -	\$ -	\$ 61,999.21			
'5300-003-002-021	CAPASU/PROAGUA/A PAUR/IR/01/2017	\$ 47,067.48		\$ -	\$ -	\$ 47,067.48			
'5300-003-002-022	CAPASU/PROAGUA/A PAUR/LP/02/2017	\$ 14,931.73		\$ -	\$ -	\$ 14,931.73			
'5300-005-000-000	RECURSOS PROPIOS	\$15,704,625.47		\$ 4,522,588.85	\$ -	\$20,227,214.32			
'5300-005-001-000	LICITACION PUBLICA	\$ 2,241,379.40		\$ 2,805,198.58	\$ -	\$ 5,046,577.98			
'5300-005-001-003	CAPASU/PRODDER/LP/02/2019	\$ 2,241,379.40		\$ -	\$ -	\$ 2,241,379.40			
'5300-005-001-004	CAPASU/PRODDER/LP/04/2019	\$ -		\$ 2,805,198.58	\$ -	\$ 2,805,198.58			
'5300-005-002-000	INVITACION RESTRINGIDA	\$12,108,968.20		\$ 1,474,465.10	\$ -	\$13,583,433.30			
'5300-005-002-086	CAPASU/IR/03/2018-1	\$ 2,028,829.31		\$ -	\$ -	\$ 2,028,829.31			
'5300-005-002-087	CAPASU/IR/03/2018	\$ 482,701.72		\$ -	\$ -	\$ 482,701.72			
'5300-005-002-088	CAPASU/IR/02/2018-1	\$ 635,703.45		\$ -	\$ -	\$ 635,703.45			
'5300-005-002-089	CAPASU/IR/05/2018	\$ 877,579.31		\$ -	\$ -	\$ 877,579.31			
'5300-005-002-090	CAPASU/IR/07/2018	\$ 1,283,395.84		\$ -	\$ -	\$ 1,283,395.84			
'5300-005-002-091	CAPASU/IR/06/2018	\$ 2,197,504.79		\$ -	\$ -	\$ 2,197,504.79			
'5300-005-002-092	CAPASU/RP/IR/13/2019	\$ 516,700.00		\$ -	\$ -	\$ 516,700.00			
'5300-005-002-093	CAPASU/PRODDER/IR/03/2019	\$ 308,254.44		\$ -	\$ -	\$ 308,254.44			
'5300-005-002-094	CAPASU/PROSANEAR/IR/01/2019	\$ 754,014.00		\$ -	\$ -	\$ 754,014.00			
'5300-005-002-095	CAPASU/PROSANEAR/IR/02/2019	\$ 496,587.07		\$ 125,422.89	\$ -	\$ 622,009.96			
'5300-005-002-096	CAPASU/PROSANEAR/IR/03/2019	\$ 552,328.48		\$ 470,745.02	\$ -	\$ 1,023,073.50			
'5300-005-002-097	CAPASU/PROSANEAR/IR/04/2019	\$ 257,554.99		\$ -	\$ -	\$ 257,554.99			
'5300-005-002-098	CAPASU/PROSANEAR/IR/05/2019	\$ 519,561.29		\$ -	\$ -	\$ 519,561.29			
'5300-005-002-099	CAPASU/RP/IR/14/2019	\$ 753,181.44		\$ 32,277.88	\$ -	\$ 785,459.32			
'5300-005-002-100	CAPASU/RP/AD/16/2019	\$ 445,072.07		\$ -	\$ -	\$ 445,072.07			
'5300-005-002-101	CAPASU/RP/IR/21/2019	\$ -		\$ 846,019.31	\$ -	\$ 846,019.31			
'5300-005-004-000	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 1,354,277.87		\$ 242,925.17	\$ -	\$ 1,597,203.04			
'5300-005-004-029	CAPASU/AD/01/2019	\$ 310,879.96		\$ -	\$ -	\$ 310,879.96			
'5300-005-004-030	CAPASU/RP/AD/02/2019	\$ 411,663.79		\$ -	\$ -	\$ 411,663.79			
'5300-005-004-031	CAPASU/RP/AD/15/2019	\$ 215,992.41		\$ 242,925.17	\$ -	\$ 458,917.58			
'5300-005-004-032	CAPASU/RP/AD/17/2019	\$ 66,792.43		\$ -	\$ -	\$ 66,792.43			
'5300-005-004-033	CAPASU/RP/AD/18/2019	\$ 88,409.59		\$ -	\$ -	\$ 88,409.59			
'5300-005-004-034	CAPASU/RP/AD/19/2019	\$ 80,901.88		\$ -	\$ -	\$ 80,901.88			
'5300-005-004-035	CAPASU/RP/AD/20/2019	\$ 179,637.81		\$ -	\$ -	\$ 179,637.81			