

CAPASU

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

CUENTA PÚBLICA
TERCER TRIMESTRE DE 2020
PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

26 de octubre de 2020.

INDICE:

INFORMES CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	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 y Acciones con Recursos Federales	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	24-25
Anexo de Cuentas de Activo: Deudores Diversos	26
Anexo de Cuentas de Pasivo: Proveedores	27
Anexo de Cuentas de Pasivo: Anticipo de Usuarios	28-30
Anexo de Cuentas de Pasivo: Acreedores Diversos	31
Anexo de Cuentas de Pasivo: Retenciones por Pagar	32
Anexo de Cuentas de Pasivo: Contrib. y Aportaciones por pagar.	33
Anexo de Cuentas de Pasivo: Documentos por Pagar	34
Anexo de Cuentas de Ingresos: Aportaciones para Obra	35
Anexo de Cuentas de Pasivo: H. Ayuntamiento Corto Plazo	36
Anexo de Cuentas de Pasivo: Obra Publica	37
Anexo de Cuentas Otros Gastos	38
Anexo de Cuentas Aportaciones por Convenio	39

CAPASU

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

ESTADOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTPAQ

ENERO – SEPTIEMBRE 2020

Concentrado de Balance General al 30 de Septiembre de 2020.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Activo Circulante									
Caja	1,426,576.26	1,162,454.49	919,195.11	1,005,395.77	1,494,159.96	1,234,796.57	1,473,588.28	1,622,295.00	1,121,802.87
Bancos	30,253,226.92	27,631,897.17	24,116,119.47	21,995,258.70	26,281,296.67	29,027,813.85	15,527,002.17	14,304,469.89	18,133,717.04
Cuentas por cobrar	20,392,122.81	19,969,762.58	19,972,687.24	22,896,697.76	21,883,069.55	19,363,014.23	19,257,870.40	19,358,852.78	20,638,796.94
Deudores Diversos	981,286.12	1,528,686.87	1,992,897.60	2,506,894.78	3,025,993.74	3,458,034.47	4,117,519.68	4,613,736.08	5,056,590.61
Almacén de Materiales	1,514,914.49	1,889,571.88	1,962,541.78	1,915,425.55	1,959,300.53	1,967,969.46	2,006,718.66	1,916,759.03	2,204,921.60
Anticipo a proveedores	446,823.43	494,038.43	499,038.43	501,954.43	499,038.43	499,038.43	519,383.94	469,119.68	462,728.81
Anticipo a contratistas	3,094,876.35	3,078,660.44	3,078,660.44	3,078,660.44	3,078,660.44	3,078,660.44	3,078,660.44	3,078,660.44	3,078,660.44
I.V.A. Acreditado	323,768.59	323,768.59	323,768.59	323,768.59	323,768.59	323,768.59	323,768.59	323,768.59	323,768.59
Crédito al salario	1,595.99	1,595.99	1,595.99	1,595.99	1,595.99	1,595.99	1,595.99	1,595.99	1,707.99
I.V.A. Pendiente por acreditar	2,983,409.29	2,839,175.16	2,436,975.11	2,365,924.92	2,207,043.59	2,213,121.12	2,920,278.49	3,807,387.37	5,038,576.70
Subsidio al Empleo	9,753.11	8,036.79	7,967.19	-	-	623.13	541.97	974.28	1,629.64
I.V.A. Acreditado 16%	8,382,863.38	8,375,346.94	8,393,268.87	8,059,868.19	8,043,176.91	8,069,060.92	8,800,813.94	8,775,969.87	8,862,042.97
Total Activo Circulante	69,811,216.74	67,302,995.33	63,724,715.82	64,651,445.12	68,797,104.39	69,237,497.20	58,027,742.55	58,273,589.00	64,924,944.20
Activo Fijo									
Obras en proceso	19,537,625.11	17,929,028.78	14,999,722.32	14,999,722.32	14,395,598.15	13,948,458.53	18,461,638.29	23,530,470.45	29,993,502.15
Terrenos	15,173,288.86	15,173,288.86	15,173,288.86	15,173,288.86	15,173,288.86	15,173,288.86	15,173,288.86	15,173,288.86	15,173,288.86
Obras Terminadas	4,902,993.27	4,902,993.27	4,902,993.27	4,902,993.27	4,902,993.27	4,902,993.27	4,902,993.27	4,902,993.27	4,902,993.27
Infraestructura Hidráulica	23,634,422.20	23,634,422.20	23,634,422.20	23,634,422.20	23,634,422.20	23,634,422.20	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	172,742,337.57	172,742,337.57	172,742,337.57	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	2,757,781.19	2,757,781.19	2,757,781.19	2,757,781.19	2,757,781.19	2,757,781.19
Mobiliario y Equipo	1,568,147.76	1,601,071.30	1,686,357.19	1,703,608.91	1,706,629.60	1,720,189.96	1,726,933.07	1,793,161.79	1,816,046.58
Equipo de Transporte	28,399,705.13	29,640,205.12	29,640,205.12	29,640,205.12	29,640,205.12	29,640,205.12	32,470,808.57	32,470,808.57	32,470,808.57
Equipo de Radio y Comunicación	197,995.11	197,995.11	197,995.11	197,995.11	197,995.11	197,995.11	197,995.11	197,995.11	197,995.11
Equipo de Computo	5,785,596.28	5,917,122.14	6,009,653.59	6,012,442.38	6,830,013.94	6,830,169.11	6,953,892.92	7,105,253.63	7,105,253.63
Herramientas y Eq Manuales	9,615,330.91	9,615,330.91	9,615,330.91	9,615,330.91	9,615,330.91	9,657,468.84	9,657,468.84	9,657,468.84	9,657,468.84
Total Activo Fijo	284,315,223.39	284,111,576.45	281,360,087.33	281,380,127.84	281,596,595.92	281,205,309.76	288,679,559.89	293,965,981.48	300,451,897.97
Activo Diferido									
I.S.R. Retenido por bancos	18,451.30	18,511.97	18,630.89	18,818.24	-	-	-	-	-
Total Activo Diferido	18,451.30	18,511.97	18,630.89	18,818.24	-	-	-	-	-
Total Activo	354,144,891.43	351,433,083.75	345,103,434.04	346,050,391.20	350,393,700.31	350,442,806.96	346,707,302.44	352,239,570.48	365,376,842.17
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Pasivo a corto plazo									
Proveedores	4,120,988.86	5,052,148.06	5,494,586.74	4,968,134.69	4,509,543.20	5,106,681.51	4,994,975.58	5,381,383.17	6,991,307.59
Anticipo de Usuarios	9,933,008.43	9,984,855.71	9,921,550.22	10,024,133.93	10,390,613.44	4,076,672.24	4,155,454.88	4,117,676.16	4,473,025.35
Acreedores Diversos	11,301,796.26	12,359,247.84	12,206,782.83	13,319,168.22	13,104,781.78	14,160,684.18	15,104,615.18	16,109,655.40	16,604,829.65
Retenciones por Pagar	3,174,006.67	2,186,620.11	2,291,684.14	2,251,558.45	2,268,851.13	2,355,674.21	2,839,620.53	2,255,402.62	2,322,381.56
Contribuciones y aportaciones por	4,223,588.93	5,434,089.26	4,925,703.16	6,112,849.91	5,592,439.03	6,765,141.10	6,361,906.39	7,705,385.18	6,355,419.16
Documentos por pagar	3,068,085.73	4,512,616.73	5,957,147.73	7,401,678.73	8,846,209.73	6,049,096.08	3,160,034.08	4,736,514.43	6,262,994.78
Aportaciones para Obra Pública									
H.Ayuntamiento Corto Plazo	20,073,469.49	17,248,235.96	17,148,235.96	16,248,235.96	16,248,235.96	16,248,235.96	16,248,235.96	16,248,235.96	16,248,235.96
Obra Pública	16,828,566.76	14,869,097.98	11,471,102.06	11,471,102.06	10,770,318.02	10,251,636.06	15,486,924.58	21,424,769.88	28,852,345.56
IVA por pagar	3,446,375.66	1,998,939.73	1,774,872.95	1,769,525.82	2,091,042.71	2,372,605.49	1,922,819.55	1,713,648.97	2,084,575.57
Total Pasivo corto Plazo	76,169,886.79	73,645,851.38	71,191,665.79	73,566,387.77	73,822,035.00	67,386,426.83	70,274,586.73	79,692,671.77	90,195,115.18
Total Pasivo	76,169,886.79	73,645,851.38	71,191,665.79	73,566,387.77	73,822,035.00	67,386,426.83	70,274,586.73	79,692,671.77	90,195,115.18
Capital Contable									
Patrimonio inicial	261,386.72	261,386.72	261,386.72	261,386.72	261,386.72	261,386.72	261,386.72	261,386.72	261,386.72
Resultados Ejercicios Anteriores	44,296,391.06	44,296,391.06	44,296,391.06	44,296,391.06	44,296,391.06	47,495,955.45	47,495,955.45	47,495,955.45	47,495,955.45
Superavit por Donación	41,319,082.48	41,319,082.48	41,319,082.48	41,319,082.48	41,319,082.48	41,319,082.48	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	162,619,906.71	162,619,906.71	162,619,906.71	162,619,906.71	162,619,906.71	162,619,906.71
Utilidad ó (pérdida) del Ejercicio	29,478,237.67	29,290,465.40	25,415,001.28	23,987,236.46	28,074,898.34	31,360,048.77	24,736,384.35	20,850,567.35	23,485,395.63
Total Capital	277,975,004.64	277,787,232.37	273,911,768.25	272,484,003.43	276,571,665.31	283,056,380.13	276,432,715.71	272,546,898.71	275,181,726.99
Total Pasivo mas Capital	354,144,891.43	351,433,083.75	345,103,434.04	346,050,391.20	350,393,700.31	350,442,806.96	346,707,302.44	352,239,570.48	365,376,842.17

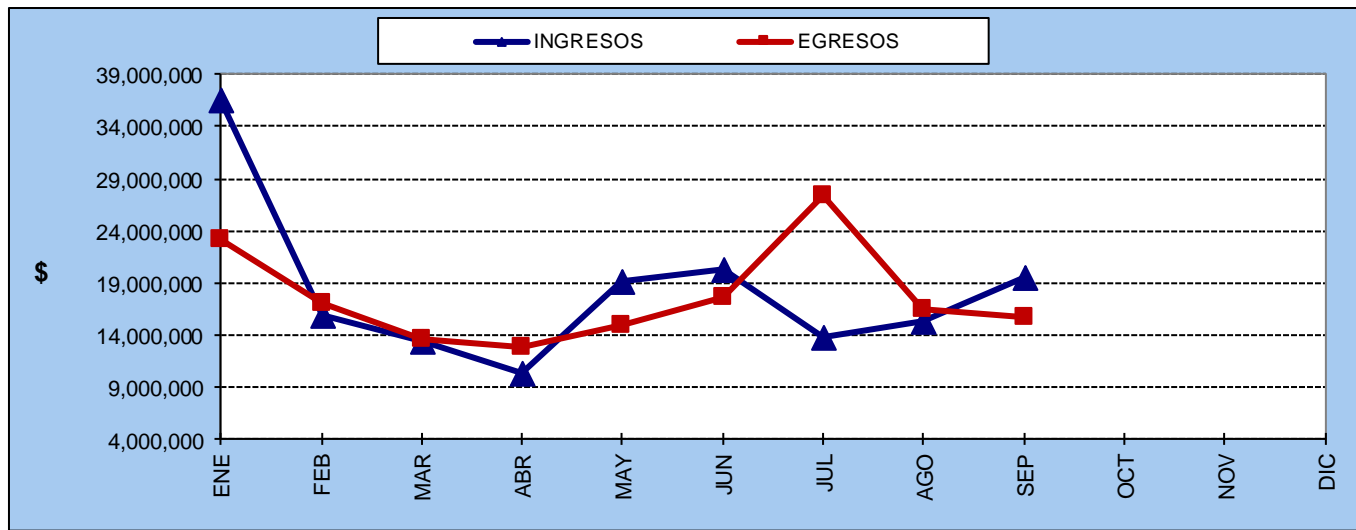
C. A. P. A. S. U.**Concentrado de Estado de Resultados al 30 de Septiembre de 2020.**

	<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>Acumulado</i>
INGRESOS										
DERECHOS										
Agua Potable	19,470,799.83	7,305,270.36	6,075,400.33	6,165,606.38	8,088,129.48	9,464,354.49	6,414,581.04	4,509,175.32	6,138,301.55	73,631,618.78
Drenaje y Alcantarillado	6,577,445.38	2,420,166.79	2,009,147.80	2,182,903.71	2,756,396.04	3,238,609.99	2,191,458.81	1,561,101.96	2,131,126.04	25,068,356.52
Saneamiento	7,902,019.17	3,034,840.87	2,522,218.14	2,489,195.39	3,447,965.39	4,050,277.36	2,747,842.76	1,960,544.49	2,668,139.12	30,823,042.69
Tomas nuevas	473,258.45	431,218.11	425,322.20	353,905.47	430,031.12	465,959.69	540,168.75	636,412.74	509,909.25	4,266,185.78
Derechos de conexión	60,736.95	89,617.50	181,315.83	96,604.54	238,083.07	191,262.53	185,157.32	346,272.78	214,265.92	1,603,316.44
Otros Derechos	256,314.38	538,146.04	387,209.27	327,682.96	468,179.97	458,335.43	206,350.21	229,233.96	372,965.42	3,244,417.64
Total Derechos	34,740,574.16	13,819,259.67	11,600,613.57	11,615,898.45	15,428,785.07	17,868,799.49	12,285,558.89	9,242,741.25	12,034,707.30	138,636,937.85
PRODUCTOS										
APROVECHAMIENTOS										
Multas	53,098.59	50,133.31	49,003.42	61,414.09	58,106.84	87,849.33	52,561.24	50,481.94	46,723.11	509,371.87
Recargos	535,488.22	481,155.32	407,824.27	193,432.89	365,776.95	444,366.55	184,090.34	324,973.93	391,448.03	3,328,556.50
Ejecucion legal	99,744.51	83,824.34	72,391.85	30,460.68	35,180.34	38,251.22	12,762.02	35,364.11	49,931.29	457,910.36
Total Aprovechamientos	688,331.32	615,112.97	529,219.54	285,307.66	459,064.13	570,467.10	249,413.60	410,819.98	488,102.43	4,295,838.73
APORTACIONES PARA OBRA										
Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	973.46	0.00	1,777.46	973.46	0.00	0.00	3,724.38
Aportaciones Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Aportaciones Municipales	305.46	0.00	0.00	2,579.92	0.00	0.00	0.00	4,681,150.35	6,055,386.58	10,739,422.31
Aportaciones de usuarios	1,605.46	0.00	0.00	2,913.79	1,373.09	3,712.69	1,533.00	5,137.84	969.46	17,245.33
Aportaciones PTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Total Aportaciones para Obra	1,910.92	0.00	0.00	6,467.17	1,373.09	5,490.15	2,506.46	4,686,288.19	6,056,356.04	10,760,392.02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS										
Devoluciones de Impuestos y Derechos	13,913,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,913,961.00
Venta de activo fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00	0.00	0.00	9,355.00
Estimulos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Total Ingresos Extraordinarios	13,913,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00	0.00	0.00	13,923,316.00
TOTAL INGRESOS	49,398,479.42	14,483,835.85	12,175,417.13	11,938,215.06	15,918,613.27	18,474,344.07	12,576,947.29	14,360,572.29	18,597,623.31	167,924,047.69
Egresos										
COSTOS DEL SISTEMA										
COSTOS										
Dirección General	1,263,445.84	1,630,845.25	1,555,319.66	1,675,685.18	1,204,274.13	1,404,237.42	1,726,597.58	1,613,579.97	1,340,373.40	13,414,358.43
Dirección de Administración	809,599.34	718,748.35	654,713.40	690,776.14	614,108.38	953,537.71	990,559.93	659,171.62	639,875.60	6,731,090.47
Dirección de Operaciones	6,568,581.04	6,020,414.72	6,283,415.42	6,888,198.05	4,713,320.35	8,022,758.45	7,437,248.80	5,943,013.19	6,355,378.88	58,232,328.90
Dirección Comercial	3,344,390.29	2,859,268.37	2,783,092.14	2,689,662.97	2,436,453.22	3,065,220.58	3,675,943.70	2,626,609.95	2,394,868.25	25,875,509.47
Dirección de Planeación	2,471,046.61	1,574,497.43	1,802,509.64	1,406,381.32	1,324,713.87	1,515,996.46	2,624,890.61	1,626,325.02	2,379,163.20	16,725,524.16
Total Costos	14,457,063.12	12,803,774.12	13,079,050.26	13,350,703.66	10,292,869.95	14,961,750.62	16,455,240.62	12,468,699.75	13,109,659.33	120,978,811.43
GASTOS										
Gastos Financieros	2,006.00	2,059.00	2,433.00	7,975.09	11,040.57	11,302.03	10,748.22	7,321.50	20,962.61	75,848.02
Otros Gastos	2,649,999.96	257,178.67	40,091.55	7,301.13	10,311.40	20,668.61	12,768.27	5,471.26	17,502.19	3,021,293.04
Total Gastos	2,652,005.96	259,237.67	42,524.55	15,276.22	21,351.97	31,970.64	23,516.49	12,792.76	38,464.80	3,097,141.06
Obra Pública Convenida	2,811,172.67	1,608,596.33	2,929,306.44	0.00	1,516,729.47	195,472.38	1,980,854.60	5,664,896.78	2,814,670.90	19,521,699.57
Aportaciones por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,000.00	100,000.00	0.00	841,000.00
Total Gastos y Obra Pública	5,463,178.63	1,867,834.00	2,971,830.99	15,276.22	1,538,081.44	227,443.02	2,745,371.09	5,777,689.54	2,853,135.70	23,459,840.63
Total Egresos	19,920,241.75	14,671,608.12	16,050,881.25	13,365,979.88	11,830,951.39	15,189,193.64	19,200,611.71	18,246,389.29	15,962,795.03	144,438,652.06
Utilidad (ó Pérdida) Financiera	29,478,237.67	(187,772.27)	(3,875,464.12)	(1,427,764.82)	4,087,661.88	3,285,150.43	(6,623,664.42)	(3,885,817.00)	2,634,828.28	23,485,395.63

FLUJO DE EFECTIVO DEL SISTEMA 2020										
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
SALDO INICIAL BANCOS + INVERSIÓN*	\$ 5,181,303.27	\$ 18,528,885.97	\$ 17,367,519.59	\$ 17,194,081.14	\$ 14,710,549.02	\$ 18,983,287.97	\$ 21,718,173.07	\$ 8,206,200.06	\$ 6,964,160.53	\$ 5,181,303.27
ENTRADAS										
AGUA POTABLE	\$ 14,595,503.38	\$ 3,783,963.00	\$ 2,766,853.12	\$ 2,237,836.30	\$ 6,687,785.46	\$ 7,380,176.55	\$ 4,555,889.60	\$ 3,264,100.93	\$ 4,851,739.11	\$ 50,123,847.45
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 4,915,134.02	\$ 1,263,198.87	\$ 930,200.20	\$ 1,333,820.99	\$ 2,285,771.53	\$ 2,556,447.25	\$ 1,568,354.93	\$ 1,133,960.99	\$ 1,685,845.16	\$ 17,672,733.94
SANEAMIENTO	\$ 5,907,376.83	\$ 1,580,769.72	\$ 1,162,007.38	\$ 1,666,736.94	\$ 2,856,735.89	\$ 3,193,729.30	\$ 1,960,014.83	\$ 1,418,989.20	\$ 2,107,712.83	\$ 21,854,072.92
REZAGO A.P.Ay S.	\$ 8,532,250.15	\$ 6,132,346.43	\$ 5,747,705.57	\$ 3,981,823.81	\$ 2,462,198.03	\$ 3,623,535.42	\$ 3,269,623.25	\$ 2,213,770.65	\$ 2,292,269.61	\$ 38,255,522.92
DERECHOS DE CONEXIÓN	\$ 60,736.95	\$ 89,617.50	\$ 181,315.83	\$ 96,604.54	\$ 238,083.07	\$ 191,262.53	\$ 995,932.56	\$ 346,272.78	\$ 214,265.92	\$ 2,414,091.68
OTROS INGRESOS	\$ 1,417,904.15	\$ 1,584,477.12	\$ 1,341,751.01	\$ 966,896.09	\$ 1,357,275.22	\$ 1,494,762.22	\$ 194,512.32	\$ 1,276,466.68	\$ 1,370,977.10	\$ 11,005,021.91
(-) DESCUENTOS Y SUBSIDIOS	-\$ 2,641,253.69	-\$ 247,011.66	-\$ 34,829.27	-\$ 1,977.12	-\$ 4,150.20	-\$ 20,036.45	-\$ 4,630.15		-\$ 11,992.49	-\$ 2,965,881.03
DEPOSITOS CENTRO COBRO, ANTICIPO USUARIOS	\$ 3,660,064.81	\$ 1,660,883.64	\$ 1,327,515.59		\$ 3,254,332.03	\$ 1,852,159.38	\$ 1,229,175.35	\$ 896,579.54	\$ 955,070.75	\$ 14,835,781.09
APORTACIONES PARA OBRA	\$ 1,910.92			\$ 6,467.17	\$ 1,373.09	\$ 5,490.15	\$ 2,506.46	\$ 4,686,288.19	\$ 6,056,356.04	\$ 10,760,392.02
DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA										\$ -
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 53,702.02	\$ 49,463.21	\$ 45,584.02	\$ 30,541.78	\$ 29,390.98	\$ 29,587.33	\$ 30,113.34	\$ 20,722.87	\$ 18,457.54	\$ 307,563.09
TOTAL INGRESOS	\$ 36,503,329.54	\$ 15,897,707.83	\$ 13,468,103.45	\$ 10,318,750.50	\$ 19,168,795.10	\$ 20,307,113.68	\$ 13,801,492.49	\$ 15,257,151.83	\$ 19,540,701.57	\$ 164,263,145.99
DISPONIBLE	\$ 41,684,632.81	\$ 34,426,593.80	\$ 30,835,623.04	\$ 27,512,831.64	\$ 33,879,344.12	\$ 39,290,401.65	\$ 35,519,665.56	\$ 23,463,351.89	\$ 26,504,862.10	\$ 169,444,449.26
SALIDAS										
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6,534,193.67	\$ 2,703,059.31	\$ 2,824,881.42	\$ 3,249,333.43	\$ 3,133,102.19	\$ 3,465,994.70	\$ 6,582,703.09	\$ 3,090,324.67	\$ 3,161,324.93	\$ 34,744,917.41
PREVISION SOCIAL	\$ 193,038.77	\$ 643,280.33	\$ 833,406.56	\$ 567,177.08	\$ 153,498.98	\$ 471,076.21	\$ 189,961.68	\$ 198,490.50	\$ 432,877.53	\$ 3,682,807.64
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,776,689.71	\$ 434,620.06	\$ 1,750,114.54	\$ 440,995.06	\$ 1,789,108.02	\$ 439,615.36	\$ 1,803,431.77	\$ 445,018.80	\$ 1,816,701.73	\$ 10,696,295.05
PAGO DE PASIVOS (PROVEEDORES)	\$ 3,328,517.72	\$ 3,457,923.47	\$ 3,123,406.69	\$ 2,065,753.99	\$ 3,126,552.58	\$ 1,770,545.01	\$ 2,159,508.04	\$ 1,542,761.23	\$ 1,933,097.40	\$ 22,508,066.13
RECURSOS MATERIALES	\$ 607,972.40	\$ 1,244,114.92	\$ 1,299,198.78	\$ 2,035,493.26	\$ 805,579.82	\$ 1,086,564.97	\$ 1,542,959.21	\$ 184,341.67	\$ 1,583,914.52	\$ 10,390,139.55
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,939,406.85	\$ 1,528,290.33	\$ 1,020,940.18	\$ 1,488,857.79	\$ 563,120.56	\$ 1,661,084.90	\$ 1,379,496.72	\$ 1,401,675.83	\$ 930,288.53	\$ 11,913,161.69
ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,368,049.00	\$ 2,147,485.00	\$ 2,105,053.63	\$ 2,111,389.00	\$ 1,345,755.00	\$ 2,930,721.86	\$ 2,881,014.66	\$ 2,792,895.68	\$ 1,925,384.00	\$ 20,607,747.83
GASOLINA Y COMBUSTIBLES	\$ 482,535.76	\$ 472,789.88	\$ 413,054.90	\$ 422,481.71	\$ 332,870.09	\$ 451,082.40	\$ 311,653.38	\$ 171,862.58	\$ 541,778.50	\$ 3,600,109.20
ACTIVO FIJO: OBRAS Y EQUIPO	\$ 918,363.81	\$ 1,576,531.10	\$ 157,539.04	\$ 64,634.01	\$ 952,862.80	\$ 33,364.00	\$ 3,410,717.52	\$ 7,579.00	\$ 43,261.68	\$ 7,164,852.96
PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NAC.	\$ 3,187,308.00					\$ 3,378,430.00	\$ 3,281,941.00			\$ 9,847,679.00
PAGO DE DERECHOS DESCARG. RESIDUALES	\$ 1,146,286.00					\$ 1,366,528.00	\$ 1,327,500.00			\$ 3,840,314.00
H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN		\$ 2,825,233.53	\$ 100,000.00							\$ 2,925,233.53
PAGO DE OBRA PUBLICA Y APORT. MUNICIPALES A PROGRAMAS FEDERALES	\$ 633,463.74			\$ 343,000.00	\$ 2,679,354.55	\$ 499,505.07	\$ 2,423,471.88	\$ 6,633,705.14	\$ 3,320,494.31	\$ 16,532,994.69
COMISIONES BANCARIAS	\$ 39,921.41	\$ 25,746.28	\$ 13,946.16	\$ 13,167.29	\$ 14,251.56	\$ 17,716.10	\$ 19,106.55	\$ 30,536.26	\$ 21,795.34	\$ 196,186.95
TOTAL SALIDAS:	\$ 23,155,746.84	\$ 17,059,074.21	\$ 13,641,541.90	\$ 12,802,282.62	\$ 14,896,056.15	\$ 17,572,228.58	\$ 27,313,465.50	\$ 16,499,191.36	\$ 15,710,918.47	\$ 158,650,505.63
SALDO FINAL:	\$ 18,528,885.97	\$ 17,367,519.59	\$ 17,194,081.14	\$ 14,710,549.02	\$ 18,983,287.97	\$ 21,718,173.07	\$ 8,206,200.06	\$ 6,964,160.53	\$ 10,793,943.63	\$ 10,793,943.63

**FLUJO DE EFECTIVO 2020
OPERACIÓN DEL SISTEMA**

MES	INGRESOS	EGRESOS
ENE	\$ 36,503,329.54	\$ 23,155,746.84
FEB	\$ 15,897,707.83	\$ 17,059,074.21
MAR	\$ 13,468,103.45	\$ 13,641,541.90
ABR	\$ 10,318,750.50	\$ 12,802,282.62
MAY	\$ 19,168,795.10	\$ 14,896,056.15
JUN	\$ 20,307,113.68	\$ 17,572,228.58
JUL	\$ 13,801,492.49	\$ 27,313,465.50
AGO	\$ 15,257,151.83	\$ 16,499,191.36
SEP	\$ 19,540,701.57	\$ 15,710,918.47
OCT		
NOV		
DIC		
SUMAS	\$ 164,263,145.99	\$ 158,650,505.63



FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2020 ACCIONES Y OBRA PUBLICA PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
SALDO INICIAL BANCOS + INVERSIÓN	\$ 14,290,570.38	\$ 11,724,340.95	\$ 10,264,377.58	\$ 6,922,038.33	\$ 7,284,709.68	\$ 7,298,008.70	\$ 7,309,640.78	\$ 7,320,802.11	\$ 7,340,309.36	\$ 14,290,570.38
ENTRADAS										
PARTICIPACION FEDERAL										\$ -
PARTICIPACION ESTATAL		\$ 438,907.90								\$ 438,907.90
PARTICIPACION MUNICIPAL (TRASPASOS)	\$ 633,463.74			343,000.00	\$ 927,532.00					\$ 1,903,995.74
RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$ 44,257.31	\$ 37,056.04	\$ 34,790.84	\$ 24,568.07	\$ 23,456.10	\$ 21,376.37	\$ 20,473.47	\$ 19,531.82	\$ 17,972.23	\$ 243,482.25
TOTAL INGRESOS	\$ 677,721.05	\$ 475,963.94	\$ 34,790.84	\$ 367,568.07	\$ 950,988.10	\$ 21,376.37	\$ 20,473.47	\$ 19,531.82	\$ 17,972.23	\$ 2,586,385.89
DISPONIBLE	\$ 14,968,291.43	\$ 12,200,304.89	\$ 10,299,168.42	\$ 7,289,606.40	\$ 8,235,697.78	\$ 7,319,385.07	\$ 7,330,114.25	\$ 7,340,333.93	\$ 7,358,281.59	\$ 16,876,956.27
SALIDAS										
PAGO DE OBRA PUBLICA	\$ 3,243,885.26	\$ 1,935,879.49	\$ 3,377,072.27	-	927,532.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,484,369.02
COMISIONES BANCARIAS	\$ 65.22	\$ 47.82	\$ 57.82	\$ 4,896.72	\$ 10,157.08	\$ 9,744.29	\$ 9,312.14	\$ 24.57	\$ 18,508.18	\$ 52,813.84
TOTAL SALIDAS:	\$ 3,243,950.48	\$ 1,935,927.31	\$ 3,377,130.09	\$ 4,896.72	\$ 937,689.08	\$ 9,744.29	\$ 9,312.14	\$ 24.57	\$ 18,508.18	\$ 9,537,182.86
SALDO FINAL:	\$ 11,724,340.95	\$ 10,264,377.58	\$ 6,922,038.33	\$ 7,284,709.68	\$ 7,298,008.70	\$ 7,309,640.78	\$ 7,320,802.11	\$ 7,340,309.36	\$ 7,339,773.41	\$ 7,339,773.41

CAPASU

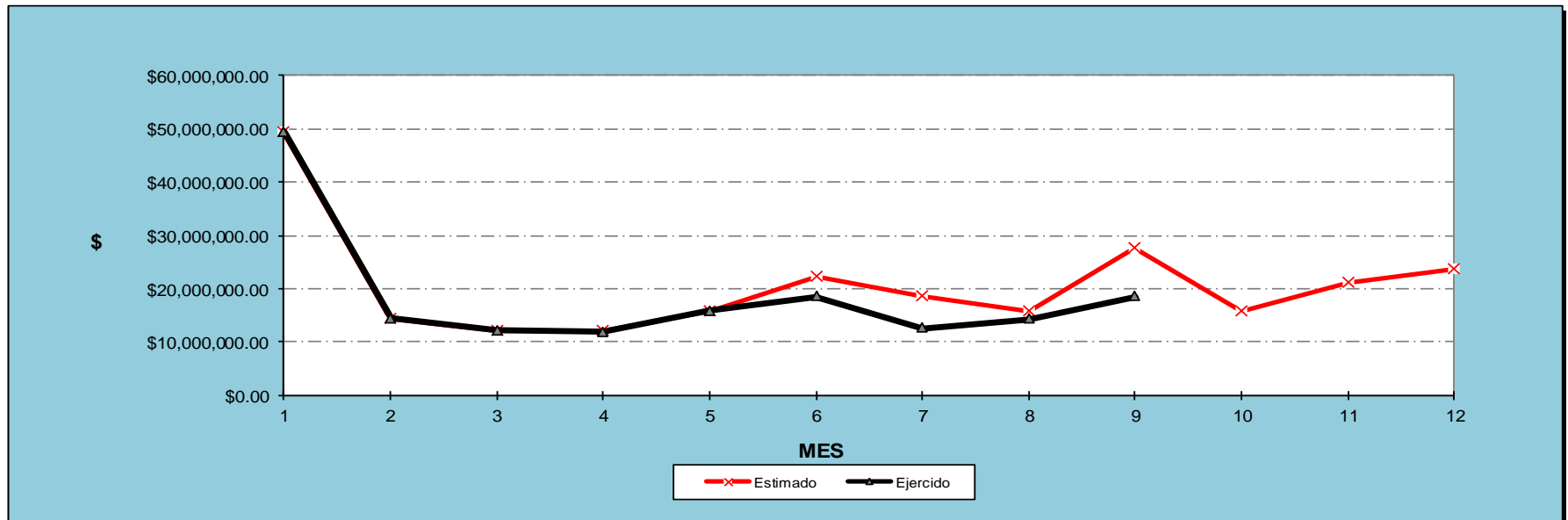
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENERO – SEPTIEMBRE 2020

COMPARATIVO INGRESOS 2020
Programa Operativo Anual Ajustado VS Resultados

MES	2020		Variacion	
	POA AJUSTADO	Resultado	\$	%
ENE	\$49,398,479.42	\$ 49,398,479.42	\$ -	0.0%
FEB	\$14,483,835.85	\$ 14,483,835.85	\$ -	0.0%
MAR	\$12,175,417.13	\$ 12,175,417.13	\$ -	0.0%
ABR	\$12,029,751.99	\$ 11,938,215.06	-\$ 91,536.93	-0.8%
MAY	\$15,858,724.41	\$ 15,918,613.27	\$ 59,888.86	0.4%
JUN	\$22,204,385.83	\$ 18,474,344.07	-\$ 3,730,041.76	-16.8%
JUL	\$18,590,928.84	\$ 12,576,947.29	-\$ 6,013,981.55	-32.3%
AGO	\$15,740,509.99	\$ 14,360,572.29	-\$ 1,379,937.70	-8.8%
SEP	\$27,530,375.32	\$ 18,597,623.31	-\$ 8,932,752.01	-32.4%
OCT	\$15,873,266.75			
NOV	\$21,117,464.84			
DIC	\$23,776,530.50			
Suma Ene-Sep	\$188,012,408.78	\$ 167,924,047.69	-\$ 20,088,361.09	-10.7%
Suma Dic	\$248,779,670.88		\$ 80,855,623.19	32.5%



COMPARATIVO DE INGRESOS RECAUDADOS VS PROGRAMA OPERATIVO AJUSTADO 2020

INGRESOS	ENERO A SEPTIEMBRE		VARIACION		POA ANUAL AJUSTADO	% ALCANCE
	POA	REAL	%	\$		
AGUA POTABLE	\$ 52,688,419.93	\$ 51,740,979.21	-1.8%	\$ (947,440.72)	\$ 70,466,022.53	73.4%
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 18,223,095.17	\$ 17,672,604.58	-3.0%	\$ (550,490.59)	\$ 24,623,761.35	71.8%
SANEAMIENTO	\$ 22,284,351.96	\$ 21,853,911.28	-1.9%	\$ (430,440.68)	\$ 30,124,841.61	72.5%
REZAGO AGUA Y DRENAJE	\$ 32,546,698.81	\$ 29,286,391.51	-10.0%	\$ (3,260,307.30)	\$ 40,507,077.25	72.3%
REZAGO SANEAMIENTO	\$ 10,369,190.91	\$ 8,969,131.41	-13.5%	\$ (1,400,059.50)	\$ 12,963,983.70	69.2%
ACCESORIOS	\$ 3,931,215.39	\$ 4,295,838.73	9.3%	\$ 364,623.34	\$ 4,909,488.02	87.5%
TOMAS NUEVAS	\$ 3,767,609.34	\$ 4,266,185.78	13.2%	\$ 498,576.44	\$ 5,043,469.63	84.6%
DERECHOS DE CONEXIÓN	\$ 3,629,034.19	\$ 1,603,316.44	-55.8%	\$ (2,025,717.75)	\$ 7,504,431.45	21.4%
OTROS INGRESOS POR RECAUDACION*	\$ 3,874,567.08	\$ 14,312,372.75	269.4%	\$ 10,437,805.67	\$ 4,863,101.25	294.3%
SUBTOTAL INGRESO POR RECAUDACION	\$ 151,314,182.78	\$ 154,000,731.69	1.8%	\$ 2,686,548.91	\$ 201,006,176.79	76.6%
DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE AGUA Y DESCARGAS	\$ 25,913,961.00	\$ 13,923,316.00	-46.3%	\$ (11,990,645.00)	\$ 31,913,961.00	-366.2%
INGRESO CONVENIO (SUBSIDIO H. AYUNTAMIENTO)	\$ 10,784,265.00	\$ -	-100.0%	\$ (10,784,265.00)	\$ 15,859,533.09	-247.1%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	\$ 36,698,226.00	\$ 13,923,316.00	-62.1%	\$ (22,774,910.00)	\$ 47,773,494.09	29.1%
SUMAS INGRESOS TOTALES	\$ 188,012,408.78	\$ 167,924,047.69	-10.7%	\$ (20,088,361.09)	\$ 248,779,670.88	67.5%

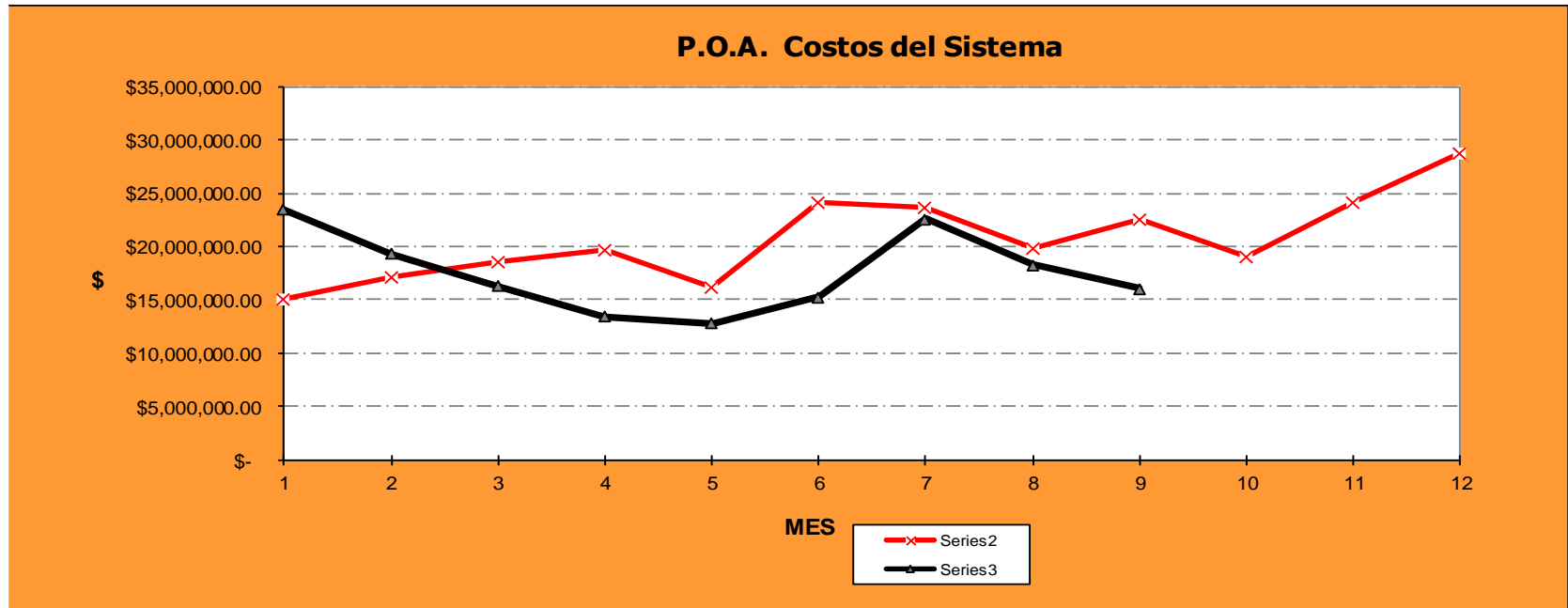


Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

**ESTADOS FINANCIEROS
DE COSTOS DE OPERACIÓN
ENERO – SEPTIEMBRE 2020**

COMPARATIVO COSTOS DEL SISTEMA 2020
Programa Operativo Anual VS Resultados durante el año

MES	ENERO A SEPTIEMBRE		Variacion	
	POA AJUSTADO	Resultado	\$	%
ENE	\$ 15,003,402.22	\$ 23,481,865.25	\$ 8,478,463.03	56.5%
FEB	\$ 17,110,188.24	\$ 19,322,443.41	\$ 2,212,255.17	12.9%
MAR	\$ 18,641,202.34	\$ 16,345,682.56	-\$ 2,295,519.78	-12.3%
ABR	\$ 19,718,542.16	\$ 13,440,566.10	-\$ 6,277,976.06	-31.8%
MAY	\$ 16,144,248.98	\$ 12,799,004.96	-\$ 3,345,244.02	-20.7%
JUN	\$ 24,104,248.93	\$ 15,253,896.12	-\$ 8,850,352.81	-36.7%
JUL	\$ 23,694,520.70	\$ 22,626,707.60	-\$ 1,067,813.10	-4.5%
AGO	\$ 19,782,586.32	\$ 18,261,289.79	-\$ 1,521,296.53	-7.7%
SEP	\$ 22,581,841.45	\$ 16,039,011.81	-\$ 6,542,829.64	-29.0%
OCT	\$ 18,989,944.45			
NOV	\$ 24,189,588.16			
DIC	\$ 28,819,356.92			
Suma Ene-Sep	\$ 176,780,781.35	\$ 157,570,467.60	-\$ 19,210,313.75	-10.9%
Suma Dic	\$ 248,779,670.88		\$ 91,209,203.28	36.7%



PRESUPUESTO ACUMULADO MENSUAL POR PARTIDA DEL AÑO 2020

CONCEPTOS	ENERO A SEPTIEMBRE				POA AJUSTADO 2020		
	POA AJUSTADO	EGRESOS ACUMULADOS	DIFERENCIAS (\$)	VARIACIÓN (%)	ANUAL	SALDO POR EJERCER	% POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 63,483,738.25	\$ 62,445,344.76	\$ (1,038,393.49)	-1.6%	\$85,143,482.64	\$ 22,698,137.88	26.7%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 19,143,119.59	\$ 10,272,365.68	\$ (8,870,753.91)	-46.3%	\$26,474,651.03	\$ 16,202,285.35	61.2%
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 48,946,562.12	\$ 48,261,100.99	\$ (685,461.13)	-1.4%	\$65,830,645.86	\$ 17,569,544.87	26.7%
4000 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 3,179,907.97	\$ 2,965,881.03	\$ (214,026.94)	-6.7%	\$3,329,907.97	\$ 364,026.94	10.9%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 10,080,148.03	\$ 7,164,852.96	\$ (2,915,295.07)	-28.9%	\$22,404,190.63	\$ 15,239,337.67	68.0%
6000 INVERSION PUBLICA	\$ 28,122,071.85	\$ 23,459,840.63	\$ (4,662,231.22)	-16.6%	\$41,771,559.22	\$ 18,311,718.59	43.8%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ 75,848.02	\$ 75,848.02	#¡DIV/0!	\$0.00	-\$ 75,848.02	#¡DIV/0!
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -		\$0.00	\$ -	
9000 DEUDA PUBLICA	\$ 3,825,233.53	\$ 2,925,233.53	\$ (900,000.00)	-23.5%	\$3,825,233.53	\$ 900,000.00	23.5%
SUMAS	\$ 176,780,781.35	\$ 157,570,467.60	-\$ 19,210,313.75	-10.9%	\$248,779,670.88	\$ 91,209,203.28	36.7%

CAPASU

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

ESTADOS FINANCIEROS

FORMATOS DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

(A.S.M.)



CONCEPTO	2019	2020	CONCEPTO	2019	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$ 583,523.91	\$ 1,121,802.87	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$ 19,436,504.91	\$ 18,133,717.04	Proveedores	\$ 4,411,113.71	\$ 6,991,307.59
Bancos /Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas	\$ 20,512,154.29	\$ 28,852,345.56
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -		Participaciones y Aportaciones		
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	\$ 8,052,910.54	\$ 8,677,800.72
Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$ 19,562,785.85	\$ 20,638,796.94	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,957,149.73	\$ 6,262,994.78
Deudores Diversos	\$ 3,479,287.75	\$ 5,056,590.61	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	\$ 3,524,580.91	\$ 3,541,389.25	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	\$ 27,441,693.91	\$ 23,162,430.57
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 1,501,801.01	\$ 2,204,921.60	Total de Pasivos Circulantes	\$ 66,375,022.18	\$ 73,946,879.22
Otros Activos Circulantes	\$ 11,423,673.20	\$ 14,227,725.89			
Total de Activos Circulantes	\$ 59,512,157.54	\$ 64,924,944.20			



CONCEPTO	2019	2020	CONCEPTO	2019	2020
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	\$ 285,644,931.36	\$ 300,451,897.97	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	242,004,555.94	249,204,325.24	Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	\$ 15,173,288.86	\$ 15,173,288.86	Deuda Pública Interna	\$ 20,073,469.49	\$ 16,248,235.96
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	27,696,726.12	\$ 34,896,495.42	Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 43,640,375.42	\$ 51,247,572.73	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 6,565,675.59	\$ 9,119,295.32	<i>Total de Pasivos no Circulantes</i>	\$ 20,073,469.49	\$ 16,248,235.96
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			<i>Total de Pasivo</i>	\$ 86,448,491.67	\$ 90,195,115.18
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Equipo de Transporte	\$ 27,459,368.92	\$ 32,470,808.57	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 9,615,330.91	\$ 9,657,468.84	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	\$ 26,300,476.61	\$ 23,485,395.63
Softwar			Resultados de de Ejercicios Anteriores	\$ 28,222,178.98	\$ 47,495,955.45
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>	\$ 258,723,031.50	\$ 275,181,726.99
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero			<i>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	\$ 345,171,523.17	\$ 365,376,842.17
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
Otros Activos no Circulantes	\$ 14,434.27				
<i>Total de Activos no Circulantes</i>	\$ 285,659,365.63	\$ 300,451,897.97			
<i>Total de Activos</i>	\$ 345,171,523.17	\$ 365,376,842.17			
<i>Cuentas de orden Deudoras</i>			<i>Cuentas de orden Acreedoras</i>		
<i>Adeudas por obras Convenidas</i>		\$ 47,752,571.94	<i>Adeudas por obras Convenidas</i>		\$ 47,752,571.94



CONCEPTO	2019	2020
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		
Productos de Tipo Corriente	\$ 179,280.57	\$ 307,563.09
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 4,589,604.12	\$ 4,295,838.73
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$130,773,175.83	\$138,636,937.85
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones	\$ 6,350,302.76	\$ 10,760,392.02
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 Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 9,507,226.00	\$ 13,923,316.00
Total de Ingresos	\$151,399,589.28	\$167,924,047.69



GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de funcionamiento</i>		
Servicios Personales	\$ 55,905,927.73	\$ 62,445,344.76
Materiales y Suministros	\$ 11,336,291.35	\$ 10,272,365.68
Servicios Generales	\$ 44,058,658.19	\$ 48,261,100.99
<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, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	\$ 13,798,235.40	\$ 23,459,840.63
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 125,099,112.67	\$ 144,438,652.06
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$ 26,300,476.61	\$ 23,485,395.63



CONCEPTO	2019	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 164,718,919.02	\$ 167,911,417.17
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	\$ 236,306.57	\$ 551,045.34
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 4,589,604.12	\$ 4,295,838.73
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ 144,035,479.62	\$ 151,865,233.18
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones	\$ 6,350,302.71	\$ 11,199,299.92
Convenios		
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	\$ 9,507,226.00	\$ -
Aplicación	\$ 111,023,195.45	\$ 112,538,053.19
Servicios Personales	\$ 46,360,184.88	\$ 49,124,020.10
Materiales y Suministros	\$ 37,055,675.13	\$ 48,285,989.58
Servicios Generales	\$ 27,329,489.05	\$ 12,162,162.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	\$ 277,846.39	\$ 2,965,881.03
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	\$ 53,695,723.57	\$ 55,373,363.98



CONCEPTO	2019	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$ 17,120,937.36	\$ 31,278,220.93
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 4,761,404.31	\$ 7,164,852.96
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 12,359,533.05	\$ 24,113,367.97
Otros		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 17,120,937.36	-\$ 31,278,220.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	\$ 19,888,536.88	\$ 25,433,299.66
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$ 19,888,536.88	\$ 25,433,299.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 19,888,536.88	-\$ 25,433,299.66
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 16,686,249.33	-\$ 1,338,156.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 2,750,255.58	\$ 19,471,873.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 19,436,504.91	\$ 18,133,717.04

CAPASU

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Anexos del Catálogo al 30/Sep/2020

Fecha: 23/Oct/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor		Abonos	Deudor	Acreedor
*1102-000-000-000	BANCOS	14,304,469.89		32,069,811.51	28,240,564.36	18,133,717.04	
'1102-001-000-000	BANCO SANTANDER S.A.	3,265,160.75		2,436,019.81	2,129,821.63	3,571,358.93	
'1102-001-001-000	No.CTA.65500792887	589,995.43		2,435,707.37	2,129,791.80	895,911.00	
'1102-001-002-000	No.CTA.65501853101	0.00		0.03	0.03	0.00	
'1102-001-005-000	No.CTA.65503524653	0.00		0.23	0.23	0.00	
'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		4.95	4.95	114,861.00	
'1102-001-014-000	No.CTA.22000524884	570,586.85		24.57	24.57	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	123,388.75		15.76	0.00	123,404.51	
'1102-001-019-000	No.CTA.65506322956	1,864,634.41		266.85	0.00	1,864,901.26	
'1102-003-000-000	HSBC MEXICO, S.A.	2,071,663.17		8,032,327.92	4,885,542.86	5,218,448.23	
'1102-003-003-000	No.CTA.4063985907	2,048,812.03		4,971,777.63	1,807,067.57	5,213,522.09	
'1102-003-006-000	No.CTA.4063986038	22,851.14		3,060,550.29	3,078,475.29	4,926.14	
'1102-004-000-000	BANCO DEL BAJIO, S.A.	1,862,995.35		21,583,473.22	21,206,716.31	2,239,752.26	
'1102-004-001-000	No.CTA.5776059	1,936,778.10		12,441,838.06	12,217,710.91	2,160,905.25	
'1102-004-002-000	No.CTA.217900430101	-73,782.75		9,141,635.16	8,989,005.40	78,847.01	
'1102-005-000-000	BANCO INBURSA, S.A.	146,847.08		0.00	0.00	146,847.08	
'1102-005-001-000	No.CTA.50014667666	146,847.08		0.00	0.00	146,847.08	
'1102-006-000-000	INVERSIONES EN VALORES	9,486.45		0.00	0.00	9,486.45	
'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.	9,463.03		0.00	0.00	9,463.03	
'1102-006-002-001	FONDO INVERSION CTA.40231194	9,463.03		0.00	0.00	9,463.03	
'1102-007-000-000	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.	281,766.13		0.00	0.00	281,766.13	
'1102-007-001-000	No.CTA.8076370304	281,766.13		0.00	0.00	281,766.13	
'1102-008-000-000	GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.	6,666,550.96		17,990.56	18,483.56	6,666,057.96	
'1102-008-001-000	No.CTA.1077605181	725.79		2.02	0.00	727.81	
'1102-008-002-000	No.CTA.1063205333	21,298.51		58.71	0.00	21,357.22	
'1102-008-003-000	No.CTA.1063205342	6,192,922.84		17,042.30	18,483.56	6,191,481.58	
'1102-008-004-000	No.CTA.1063205285	1,071.23		0.00	0.00	1,071.23	
'1102-008-005-000	No.CTA.1039498484	1.00		0.00	0.00	1.00	
'1102-008-006-000	No.CTA.1071125940	449,529.12		885.51	0.00	450,414.63	
'1102-008-007-000	No.CTA.1089478584	1,002.47		2.02	0.00	1,004.49	

Anexos del Catálogo al 30/Sep/2020

Fecha: 23/Oct/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1104-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	19,358,852.78		6,334,187.35	5,054,243.19	20,638,796.94	
'1104-001-000-000	S.E.P.	1,569,180.41		0.00	0.00	1,569,180.41	
'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	40,590.85		0.00	0.00	40,590.85	
'1104-004-004-000	FARMACIAS GYM	28,413.53		0.00	0.00	28,413.53	
'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	1,710.82		0.00	0.00	1,710.82	
'1104-005-000-000	CHEQUES DEVUELTOS	263,997.12		3,446.89	3,446.89	263,997.12	
'1104-005-039-000	OPERADORA CARIBE DE MORELIA SA CV	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	
'1104-005-044-000	CALAVO DE MEXICO SA DE CV	173,034.20		0.00	0.00	173,034.20	
'1104-005-067-000	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. 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	
'1104-005-089-000	TAMEZ TAMEZ NANCY	812.56		0.00	0.00	812.56	
'1104-005-091-000	HUANOSTO PEREZ ELOY LUIS	2,130.52		0.00	0.00	2,130.52	
'1104-005-099-000	CARDENAS HERRERA ROBERTO	617.47		0.00	0.00	617.47	
'1104-005-108-000	CURIEL MORALES JUAN ROBERTO	25,674.32		0.00	0.00	25,674.32	
'1104-005-109-000	TULAI SANDOVAL JORGE	16,648.30		0.00	0.00	16,648.30	
'1104-005-112-000	HERNANDEZ DOMINGUEZ MARIA ELENA	0.00		3,446.89	3,446.89	0.00	

Anexos del Catálogo al 30/Sep/2020

Fecha: 23/Oct/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1104-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	19,358,852.78		6,334,187.35	5,054,243.19	20,638,796.94	
'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 CUENCAS	9,989,350.36		0.00	0.00	9,989,350.36	
'1104-012-000-000	MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN	12,855.28		6,035,931.33	4,971,777.63	1,077,008.98	
'1104-024-000-000	PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA	9,295.36		0.00	0.00	9,295.36	
'1104-027-000-000	SEMARNA T-CONAGUA DIRECCION LOCAL MICHOACAN	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 CARMEN	700.00		0.00	0.00	700.00	
'1104-041-000-000	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOCAN	1,832,753.42		285,527.87	0.00	2,118,281.29	
'1104-043-000-000	ZEPEDA MALDONADO ALEJANDRO	1,118.23		0.00	0.00	1,118.23	
'1104-044-000-000	SERVIOBRAS	100.00		0.00	0.00	100.00	
'1104-048-000-000	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	101,034.00		8,173.00	69,198.67	40,008.33	
'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	9,280.00		0.00	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, S.A. DE C.V.	181.51		0.00	0.00	181.51	
'1104-062-000-000	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	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	730.80		0.00	0.00	730.80	
'1104-077-000-000	CURIEL MORALES JUAN ROBERTO	130,000.13		0.00	0.00	130,000.13	
'1104-082-000-000	TORRES TEYTUD MISAEL	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
'1104-089-000-000	MORALES JIMENEZ JAIME	3,944.00		0.00	0.00	3,944.00	
'1104-090-000-000	HERNANDEZ MENDEZ LAMBERTO	9,820.00		0.00	9,820.00	0.00	
'1104-092-000-000	GASOLINERA LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	311.85		0.00	0.00	311.85	
'1104-093-000-000	PRO CULTURA INSTITUTO MORELOS	246.85		0.00	0.00	246.85	
'1104-094-000-000	CHAMA PEREZ JENIFER NATALY	0.00		588.26	0.00	588.26	
'1104-095-000-000	MORFIN MORENO MA. DEL ROSARIO	0.00		520.00	0.00	520.00	

Anexos del Catálogo al 30/Sep/2020

Fecha: 23/Oct/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'1107-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	4,613,736.08		914,192.75	471,338.22	5,056,590.61	
'1107-001-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,523,074.13		603,092.75	163,488.22	4,962,678.66	
'1107-001-001-000	CREDITOS INFONAVIT	13,286.52		1,798.91	2,693.83	12,391.60	
'1107-001-002-000	CREDITOS FONACOT	27,043.22		967.96	0.00	28,011.18	
'1107-001-004-000	PRESTAMOS PERSONALES	100,885.70		74,439.40	52,931.42	122,393.68	
'1107-001-005-000	FALTANTES A CAJEROS	36,237.63		16,000.00	1,212.96	51,024.67	
'1107-001-006-000	PRESTAMO FONDO AHORRO	4,345,621.06		509,886.48	106,650.01	4,748,857.53	
'1107-002-000-000	BONOS DE DESPENSA	26,740.35		306,500.00	307,850.00	25,390.35	
'1107-004-000-000	PENSION ALIMENTICIA	282.30		0.00	0.00	282.30	
'1107-005-000-000	VARIOS	63,639.30		4,600.00	0.00	68,239.30	

CONTPAQ i

CAPASU 2020

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 30/Sep/2020

Fecha: 23/Oct/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2101-000-000-000	PROVEEDORES		5,381,383.17	1,446,367.96	3,056,292.38		6,991,307.59
'2101-001-000-000	PROVEEDOR DE MATERIALES		3,341,364.76	646,538.94	2,329,335.05		5,024,160.87
'2101-002-000-000	PROVEEDORES DE SERVICIOS		1,815,432.02	783,589.02	541,747.33		1,573,590.33
'2101-003-000-000	MEDIOS DE COMUNICACION		224,586.39	16,240.00	185,210.00		393,556.39

Anexos del Catálogo al 30/Sep/2020

Fecha: 23/Oct/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'2102-000-000-000	ANTICIPO DE USUARIOS		4,117,676.16	105,902.79	461,251.98		4,473,025.35
'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.		1,898,091.10	66,657.79	430,580.34		2,262,013.65
'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

Anexos del Catálogo al 30/Sep/2020

Fecha: 23/Oct/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'2102-000-000-000	ANTICIPO DE USUARIOS		4,117,676.16	105,902.79	461,251.98		4,473,025.35
'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
'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	CENDEJAS SANCHEZ ROBERTO		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-087-000-000	JUA REZ 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 TEY TUD 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

Anexos del Catálogo al 30/Sep/2020

Fecha: 23/Oct/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'2102-000-000-000	ANTICIPO DE USUARIOS		4,117,676.16	105,902.79	461,251.98		4,473,025.35
'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
'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.		255,637.34	39,245.00	30,671.64		247,063.98
'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

CONTPAQ i

CAPASU 2020

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 30/Sep/2020

Fecha: 23/Oct/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'2103-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		16,109,655.40	723,702.67	1,218,876.92		16,604,829.65
'2103-001-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,710,188.65	606,432.55	650,565.31		3,754,321.41
'2103-003-000-000	CAJA DE AHORRO		12,931.80	0.00	0.00		12,931.80
'2103-004-000-000	S.U.T.C.A.P.		14,038.19	13,696.07	27,336.31		27,678.43
'2103-005-000-000	PROVISIONES		9,237,937.86	103,574.05	540,975.30		9,675,339.11
'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
'2103-011-000-000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE URU		13,633.37	0.00	0.00		13,633.37

CONTPAQ i

CAPASU 2020

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 30/Sep/2020

Fecha: 23/Oct/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'2104-000-000-000	RETENCIONES POR PAGAR		2,255,402.62	566,248.67	633,227.61		2,322,381.56
'2104-001-000-000	I.M.S.S.		90,165.67	90,165.67	90,996.92		90,996.92
'2104-003-000-000	I.S.R. HONORARIOS		0.00	0.00	3,579.84		3,579.84
'2104-004-000-000	I.S.P.T.		433,733.68	436,502.00	475,791.90		473,023.58
'2104-005-000-000	I.V.A. RETENIDO		21,659.05	0.00	0.00		21,659.05
'2104-007-000-000	'5 AL MILLAR INSPECCION		1,656,749.67	0.00	14,065.03		1,670,814.70
'2104-008-000-000	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS		53,094.55	39,581.00	48,793.92		62,307.47

CONTPAQ i

CAPASU 2020

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 30/Sep/2020

Fecha: 23/Oct/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		7,705,385.18	2,038,479.68	688,513.66		6,355,419.16
'2105-001-000-000	I.M.S.S.		354,438.67	354,438.67	338,686.79		338,686.79
'2105-002-000-000	S.A.R.		3,678,582.25	1,222,667.96	0.00		2,455,914.29
'2105-003-000-000	INFONAVIT		654,218.60	399,724.56	0.00		254,494.04
'2105-004-000-000	FONDO DE AHORRO		3,018,145.66	61,648.49	349,826.87		3,306,324.04

CONTPAQ i

CAPASU 2020

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 30/Sep/2020

Fecha: 23/Oct/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'2108-000-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR		4,736,514.43	10,000.00	1,536,480.35		6,262,994.78
'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		4,695,279.04	0.00	1,536,480.35		6,231,759.39
'2108-010-000-000	COMUNIDAD CAPACUARO		40,000.00	10,000.00	0.00		30,000.00

CONTPAQi

CAPASU 2020

Anexos del Catálogo al 30/Sep/2020

Fecha:
23/Oct/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'4400-000-000-000	APORTACIONES PARA OBRA		4,704,035.98	0.00	6,056,356.04		10,760,392.02
'4400-001-000-000	APORTACIONES FEDERALES		3,724.38	0.00	0.00		3,724.38
'4400-001-001-000	DE AGUA POTABLE		3,724.38	0.00	0.00		3,724.38
'4400-003-000-000	APORTACIONES MUNICIPALES		4,684,035.73	0.00	6,055,386.58		10,739,422.31
'4400-003-001-000	DE AGUA POTABLE		2,885.38	0.00	0.00		2,885.38
'4400-003-002-000	DE DRENAJE		0.00	0.00	19,455.20		19,455.20
'4400-003-003-000	DE SANEAMIENTO		4,681,150.35	0.00	6,035,931.38		10,717,081.73
'4400-003-003-002	PROGRAMA FISM		4,681,150.35	0.00	6,035,931.38		10,717,081.73
'4400-004-000-000	APORTACIONES DE USUARIOS		16,275.87	0.00	969.46		17,245.33
'4400-004-001-000	DE AGUA POTABLE		14,839.32	0.00	969.46		15,808.78
'4400-004-002-000	DE DRENAJE		1,436.55	0.00	0.00		1,436.55

CONTPAQi

CAPASU 2020

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 30/Sep/2020

Fecha: 23/Oct/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'2110-000-000-000	H. AYUNTAMIENTO CORTO PLAZO		16,248,235.96	0.00	0.00		16,248,235.96
'2110-001-000-000	H. AYUNTAMIENTO CORTO PLAZO		16,248,235.96	0.00	0.00		16,248,235.96

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2111-000-000-000	OBRA PUBLICA		21,424,769.88	3,334,559.34	10,762,135.02		28,852,345.56
'2111-001-000-000	AGUA POTABLE		10,862,402.07	3,043,586.22	7,487,815.95		15,306,631.80
'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
'2111-001-066-000	CAPASU/PROAGUA/APAUR/LP/02/2017		61,325.69	0.00	0.00		61,325.69
'2111-001-080-000	CAPASU/PRODI/LP/CEO/01/2019		3.72	0.00	0.00		3.72
'2111-001-085-000	CAPASU/RP/LP/06/2020		3,199,482.08	942,908.67	0.00		2,256,573.41
'2111-001-086-000	CAPASU/RP/IR/08/2020		322,051.34	322,051.33	0.00		0.01
'2111-001-087-000	CAPASU/RP/AD/09/2020		263,498.63	263,498.63	0.00		0.00
'2111-001-088-000	CAPASU-FISMDF-PRODDER-IR-01-2020		0.00	0.00	2,990,836.55		2,990,836.55
'2111-001-089-000	CAPASU-FISMDF-PRODDER-AD-02-2020		553,445.89	166,033.77	0.00		387,412.12
'2111-001-090-000	CAPASU-FISMDF-PRODDER-LP-03-2020		0.00	1,349,093.82	4,496,979.40		3,147,885.58
'2111-001-091-000	CAPASU-FISMDF-PRODDER-IR-04-2020		2,437,790.55	0.00	0.00		2,437,790.55
'2111-001-092-000	CAPASU-FISMDF-PRODDER-AD-05-2020		111,562.56	0.00	0.00		111,562.56
'2111-001-093-000	CAPASU-FISMDF-PRODDER-AD-06-2020		324,402.49	0.00	0.00		324,402.49
'2111-001-094-000	CAPASU-FISMDF-PRODDER-IR-07-2020		1,397,110.84	0.00	0.00		1,397,110.84
'2111-001-095-000	CAPASU-FISMDF-PRODDER-IR-08-2020		696,575.05	0.00	0.00		696,575.05
'2111-002-000-000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,410,951.08	290,973.12	0.00		2,119,977.96
'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
'2111-002-143-000	CAPASU/PROSANEAR/IR/05/2019		9,050.02	0.00	0.00		9,050.02
'2111-002-155-000	CAPASU-FISMDF-PROSANEAR-IR-09-2020		969,910.39	290,973.12	0.00		678,937.27
'2111-002-156-000	CAPASU-FISMDF-PROSANEAR-AD-11-2020		312,397.50	0.00	0.00		312,397.50
'2111-002-157-000	CAPASU-FISMDF-PROSANEAR-AD-12-2020		233,184.36	0.00	0.00		233,184.36
'2111-002-158-000	CAPASU-FISMDF-PROSANEAR-IR-13-2020		619,722.14	0.00	0.00		619,722.14
'2111-003-000-000	SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES		8,151,416.73	0.00	3,274,319.07		11,425,735.80
'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
'2111-003-055-000	CAPASU-FISMDF-PROSANEAR-LP-10-2020		0.00	0.00	3,274,319.07		3,274,319.07

CONTPAQ i

CAPASU 2020

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 30/Sep/2020

Fecha: 23/Oct/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'5200-000-000-000	GASTOS	3,058,676.26		38,464.80	0.00	3,097,141.06	
'5201-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	54,885.41		20,962.61	0.00	75,848.02	
'5201-001-000-000	COMISIONES BANCARIAS	54,885.41		20,962.61	0.00	75,848.02	
'5202-000-000-000	OTROS GASTOS	3,003,790.85		17,502.19	0.00	3,021,293.04	
'5202-001-000-000	COMISIONES POR COBRANZA	305.44		54.00	0.00	359.44	
'5202-004-000-000	SUBSIDIO A USUARIOS	31,249.66		11,992.49	0.00	43,242.15	
'5202-005-000-000	COMISIONES POR BONOS DE DESPENSA	49,596.87		5,455.70	0.00	55,052.57	
'5202-006-000-000	DESCUENTOS A USUARIOS	2,922,638.88		0.00	0.00	2,922,638.88	

Anexos del Catálogo al 30/Sep/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'5300-000-000-000	OBRA PUBLICA CONVENIDA	16,707,028.67		2,814,670.90	0.00	19,521,699.57	
'5300-003-000-000	APORTACION MUNICIPAL	2,265,792.68		1,556,983.37	0.00	3,822,776.05	
'5300-003-001-000	LICITACION PUBLICA	0.00		1,163,011.91	0.00	1,163,011.91	
'5300-003-001-026	CAPASU-FISMDF-PRODDER-LP-03-2020	0.00		1,163,011.91	0.00	1,163,011.91	
'5300-003-002-000	INVITACION RESTRINGIDA	1,903,152.19		393,971.46	0.00	2,297,123.65	
'5300-003-002-024	CAPASU-FISMDF-PRODDER-IR-04-2020	900,661.54		0.00	0.00	900,661.54	
'5300-003-002-025	CAPASU-FISMDF-PRODDER-IR-07-2020	516,173.96		0.00	0.00	516,173.96	
'5300-003-002-026	CAPASU-FISMDF-PRODDER-IR-08-2020	257,355.31		0.00	0.00	257,355.31	
'5300-003-002-027	CAPASU-FISMDF-PROSA NEAR-IR-09-2020	0.00		393,971.46	0.00	393,971.46	
'5300-003-002-028	CAPASU-FISMDF-PROSA NEAR-IR-13-2020	228,961.38		0.00	0.00	228,961.38	
'5300-003-003-000	ADJUDICACION DIRECTA	362,640.49		0.00	0.00	362,640.49	
'5300-003-003-012	CAPASU-FISMDF-PRODDER-AD-05-2020	41,217.70		0.00	0.00	41,217.70	
'5300-003-003-013	CAPASU-FISMDF-PRODDER-AD-06-2020	119,853.14		0.00	0.00	119,853.14	
'5300-003-003-014	CAPASU-FISMDF-PROSA NEAR-AD-11-2020	115,417.79		0.00	0.00	115,417.79	
'5300-003-003-015	CAPASU-FISMDF-PROSA NEAR-AD-12-2020	86,151.86		0.00	0.00	86,151.86	
'5300-005-000-000	RECURSOS PROPIOS	14,441,235.99		1,257,687.53	0.00	15,698,923.52	
'5300-005-001-000	LICITACION PUBLICA	6,871,355.21		802,903.07	0.00	7,674,258.28	
'5300-005-001-003	CAPASU/PRODDER/LP/02/2019	2,228,343.82		0.00	0.00	2,228,343.82	
'5300-005-001-004	CAPASU/PRODDER/LP/04/2019	798,336.92		0.00	0.00	798,336.92	
'5300-005-001-005	CAPASU/RP/LP/06/2020	3,844,674.47		802,903.07	0.00	4,647,577.54	
'5300-005-002-000	INVITACION RESTRINGIDA	6,357,198.99		277,630.47	0.00	6,634,829.46	
'5300-005-002-093	CAPASU/PRODDER/IR/03/2019	719,260.37		0.00	0.00	719,260.37	
'5300-005-002-094	CAPASU/PROSA NEAR/IR/01/2019	756,582.76		0.00	0.00	756,582.76	
'5300-005-002-095	CAPASU/PROSA NEAR/IR/02/2019	1,033,280.27		0.00	0.00	1,033,280.27	
'5300-005-002-097	CAPASU/PROSA NEAR/IR/04/2019	600,961.63		0.00	0.00	600,961.63	
'5300-005-002-098	CAPASU/PROSA NEAR/IR/05/2019	1,212,309.67		0.00	0.00	1,212,309.67	
'5300-005-002-102	CAPASU/RP/IR/02/2020	556,647.38		0.00	0.00	556,647.38	
'5300-005-002-103	CAPASU/RP/IR/03/2020	642,440.43		0.00	0.00	642,440.43	
'5300-005-002-104	CAPASU/RP/IR/04/2020	558,086.00		0.00	0.00	558,086.00	
'5300-005-002-105	CAPASU/RP/IR/08/2020	277,630.48		277,630.47	0.00	555,260.95	
'5300-005-004-000	ADMINISTRACION DIRECTA	1,212,681.79		177,153.99	0.00	1,389,835.78	
'5300-005-004-036	CAPASU/RP/AD/01/2020	513,114.04		0.00	0.00	513,114.04	
'5300-005-004-037	CAPASU/RP/AD/05/2020	422,413.76		0.00	0.00	422,413.76	
'5300-005-004-038	CAPASU/RP/AD/09/2020	277,153.99		177,153.99	0.00	454,307.98	