

# **CAPASU**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

## **CUENTA PÚBLICA 3er. TRIMESTRE 2023**

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.**

**Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua.**

**COMISARIO DE LA CAPASU.**

**C.P. Felipe Flores Medina.**

**DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CAPASU.**

**Inq. Uribe Macías Alemán.**

# **TOMO 1/1**

## II.- INDICE.

III.- Copia del Acta de Sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y ;

IV.- Información Contable:

- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- e) Estado de Flujos de Efectivo
- f) Notas a los Estados Financieros
- g) Estado Analítico de Activo

V.- Información Presupuestaria:

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
  - 1. Administrativa;
  - 2. Económica;
  - 3. Por Objeto del Gasto; y,
  - 4. Funcional.

VI.- Información Complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

- 1. Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- 2. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
- 3. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables.

VII. **Para dar cumplimiento a la información financiera** a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de Deuda y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:
  - a) Por Objeto del Gasto.
  - b) Clasificación Administrativa.
  - c) Clasificación Funcional.
  - d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa mediante la siguiente desagregación:
  - a) Proyección de Ingresos.
  - b) Proyección de Egresos.
  - c) Resultado de Ingresos.
  - d) Resultado de Egresos.
8. Informe sobre Estudios Actuariales, por única ocasión en el primer Informe Trimestral de la gestión administrativa.

**VIII. Información complementaria solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:**

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.
2. Balanza de comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conformes al formato instructivo.

**III.- Copia del Acta de Sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y ;**

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CAPASU CELEBRADA EL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023.**

En la ciudad de Uruapan, Michoacán siendo las 09:00 horas del día 27 de julio del 2023, se reunieron los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Uruapan, Michoacán, en Cupatitzio No. 207, colonia La Tamacua, con el objeto de desahogar la asamblea extraordinaria bajo el siguiente Orden del Día.

1. Lista de presentes.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Solicitud y en su caso autorización de la cuenta pública correspondiente al 2do. Trimestre del ejercicio fiscal 2023.

El Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua; pide al C. Rodolfo Leonel Barragán Vargas, proceda con la lista de presentes.

**1. Lista de Presentes.**

- Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua; Presidente Municipal del Municipio de Uruapan y Presidente de la Junta de Gobierno de la CAPASU.
- Lic. Dánae Amparo Silva Ledesma; Regidor de la Comisión de Salud.
- Lic. José Luis Martínez Corza; Representante Propietario del DIF Municipal.
- Lic. Guadalupe Alfaro Leal; Representante Suplente del Sector Comercial (CANACO).
- Dr. Guillermo López Aguilera; Representante Propietario del sector salud Jurisdicción Sanitaria No. 5
- Lic. José Arturo García Galván; Representante Propietario de la Unidad Regional de Educación Pública.
- C.P. Felipe Flores Medina, Comisario del H. Ayuntamiento en CAPASU.
- C. Rodolfo Leonel Barragán Vargas; Director General de la CAPASU y Secretario de la Junta de Gobierno.

Encontrándose 06 Seis de los 09 nueve integrantes de la Junta de Gobierno con voz y voto; existiendo **QUÓRUM LEGAL**.

**2. Aprobación del orden del Día.**

- El C. Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua, somete a aprobación de los presentes el orden del día por lo que solicita lo manifiesten levantando su mano, lo cual es aprobado por **UNANIMIDAD**.
- 3. Solicitud de autorización de la Cuenta Pública del Organismo Operador, correspondiente al 2do. Trimestre del año 2023, para su entrega e integración a la Cuenta Pública del Municipio de Uruapan Michoacán.

El Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua; Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno solicita al C. Rodolfo Leonel Barragán Vargas; Director General de la CAPASU y Secretario de la Junta de Gobierno, proceda a presentar la información, realizando la lectura del informe en cuestión, analizando y comentando dicho informe por los consejeros, así mismo pasándolo a votación.

Una vez concluida la explicación, se pasa a votación.

➤ El C. Presidente Municipal del Municipio de Uruapan y Presidente de la Junta de Gobierno, Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua; somete a aprobación de los presentes, el punto de acuerdo número JGRE022/23 donde se autoriza el Informe de la Cuenta Pública correspondiente al

FOLIO: 01

2do. Trimestre del año 2023 aprobando el ejercicio, subejercicio del presupuesto, para su integración a la Cuenta Pública del Municipio, quedando sujeto todo lo anterior a la revisión, observaciones y comentarios del Comisario, siendo aprobado por **UNANIMIDAD**.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN SIENDO LAS 09:40 (NUEVE) HORAS, CON 40 (cuarenta) MINUTOS, DEL DÍA 27 (VEINTISIETE) DE JULIO DEL AÑO 2023 (DOS MIL VEINTITRES).




**MTRO. IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA**  
Presidente Municipal del Municipio de Uruapan y  
Presidente de la Junta de Gobierno de CAPASU.



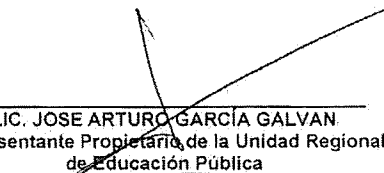
**LIC. DANAÉ SILVA LEDESMA**  
Regidora de la Comisión de Salud



**LIC. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CORZA**  
Representante Propietario del DIF Municipal



**LIC. GUADALUPE ALFARO LEAL**  
Representante Suplennte del Sector Comercial  
(CANACO).



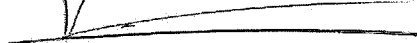
**LIC. JOSÉ ARTURO GARCÍA GALVÁN**  
Representante Propietario de la Unidad Regional  
de Educación Pública



**DR. GUILLERMO LÓPEZ AGUILERA**  
Representante Propietario del sector salud  
Jurisdicción Sanitaria No. 5



**C. RODOLFO LEONEL BARRAGÁN VARGAS**  
Director General de CAPASU y  
Secretario de la Junta de Gobierno



**C.P. FELIPE FLORES MEDINA**  
Comisario del H.  
Ayuntamiento en CAPASU

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CAPASU CELEBRADA EL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023.**

En la ciudad de Uruapan, Michoacán, siendo las 10:00 diez horas del día 27 de julio del 2023, dos mil veintitrés, se reunieron los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Uruapan, Michoacán, en la sala de juntas de esta Comisión, con el objeto de desahogar la Sesión Extraordinaria bajo el siguiente Orden del Día:

1. Lista de presentes.
2. Aprobación del orden del día.
3. Propuesta para aprobación del esquema tarifario y propuesta de ajuste en las tarifas de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, saneamiento y otros conceptos relacionados, para el ejercicio fiscal 2024 para su presentación ante el Ayuntamiento para la Ley de Ingresos del ejercicio 2024 y posterior autorización del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

El Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua; pide al C. Rodolfo Leonel Barragán Vargas, proceda con la lista de presentes.

**1. Lista de Presentes.**

- Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua; Presidente Municipal del Municipio de Uruapan y Presidente de la Junta de Gobierno de CAPASU.
- Lic. Dánae Amparo Silva Ledesma; Regidor de la Comisión de Salud.
- Lic. José Luis Martínez Corza; Representante Propietario del DIF Municipal.
- Lic. Guadalupe Alfaro Leal; Representante Suplente del Sector Comercial (CANACO).
- Lic. Dulce María Barragán Islas; Representante Suplente del Sector Industrial; (CANACINTRA).
- Dr. Guillermo López Aguilera; Representante Propietario del sector salud Jurisdicción Sanitaria No. 5.
- Lic. José Arturo García Galván; Representante Propietario de la Unidad Regional de Educación Pública.
- C.P. Felipe Flores Medina, Comisario del H. Ayuntamiento Municipal en CAPASU.
- C. Rodolfo Leonel Barragán Vargas; Director General de la CAPASU y Secretario de la Junta de Gobierno.

Encontrándose 07 (siete) de los 09 nueve integrantes de la Junta de Gobierno con voz voto; existiendo **quórum legal**.

**2. Aprobación del orden del Día.**

- El C. Presidente Municipal y presidente de la Junta de Gobierno, Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua, somete a aprobación de los presentes el orden del día por lo que solicita lo manifiesten levantando su mano, lo cual es aprobado por **UNANIMIDAD**.

La Lic. Alfaro Leal, comenta que quiere que se envíe la información con tiempo para poder analizarla y poder autorizar.

3. Propuesta para aprobación del esquema tarifario y propuesta de ajuste en las tarifas de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, saneamiento y otros conceptos relacionados, para el ejercicio fiscal 2024 para su presentación ante el Ayuntamiento para la Ley de Ingresos del ejercicio 2024 y posterior autorización del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

El Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua; Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al C. Rodolfo Leonel Barragán Vargas; Director General de la CAPASU, y Secretario de la Junta de Gobierno, proceda a presentar la información, realizando la lectura del informe en cuestión, analizando y comentando dicho informe por los consejeros, así mismo pasándolo a votación.

El C. Rodolfo Leonel Barragán Vargas, Director General de CAPASU, menciona que ya previamente a la explicación de este punto les fue entregado a los presentes y miembros de la Junta de Gobierno, un cuaderno denominado "Análisis del esquema tarifario 2024 para propuesta de ajuste a tarifas por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y otros conceptos para el ejercicio fiscal 2024", el cual consta de 23 páginas, mismo que contiene, introducción, exposición de motivos, el informe completo del padrón de usuarios registrado y proyectado al 31 de Diciembre del 2022, detallando el número de tomas registradas, el uso de las mismas, cuantas son de cuota fija y cuantas de servicio medido, los presupuestos ejercidos en años anteriores, así mismo contiene presupuesto estimado al 31 de Diciembre del año 2023 y la estimación de los ingresos del año 2024, que se obtendrían con el ajuste a la tarifa, con una cobertura del 80% en Agua y Saneamiento, presentando los Costos que se han obtenido durante 2023 (estimando julio a Diciembre del año 2023), y una proyección de los egresos (costos) que se tendrían del Sistema para el ejercicio fiscal año 2024 y al final la propuesta de Ajuste de las Cuotas y Tarifas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de las aguas residuales para el año 2024, con los ingresos que se obtendrían por las mismas, y como serían ajustadas; lo que explica de una manera detallada página por página, con datos estadísticos, durante el cual se hicieron algunos comentarios, observaciones y/o recomendaciones, realizando las aclaraciones al respecto el C. Rodolfo Leonel Barragán Vargas, quedando este cuaderno como parte de esta acta para poder consultar aclarar, revisar o cotejar cualquier dato por parte de los miembros de la Junta de Gobierno.

El Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua; Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al C. Rodolfo Leonel Barragán Vargas, someta a discusión el punto en referencia.

El C. Rodolfo Leonel Barragán Vargas; pregunta a los asistentes si tienen algún comentario que hacer respecto a la información presentada.

La Lic. Dulce María Barragán Islas, comenta que se debe trabajar en un sistema de cobranza y hacer efectivo que cada quien pague lo que le corresponda, y opina que se debería de autorizar un 10% de incremento a la tarifa actual.

La regidora Dánae Silva Ledesma, comenta que esta trabajando en un proyecto para generar, conciencia en el pago de los servicios.

El Lic. José Luis Martínez; comenta que el tema de las organizaciones sociales en Uruapan, es un problema complicado y que habrá que concientizar a los líderes para que poco a poco entiendan la problemática, que tiene el organismo operador.

Por otro lado, comenta que, en el 2019, se gestionó un apoyo con CONAGUA y la CEAC, para que nos ayudaran a conseguir una tarifa para pago de servicios, que nos diera la media en el Estado de Michoacán, y que se podría nuevamente trabajar en esto para que nos dieran nuevamente como estaría una tarifa con la media.

La Lic. Guadalupe Alfaro Leal, pide que se atienda primero el rezago que se tiene, que se baje el numero de tomas que paga las organizaciones a 7,000 tomas, y que también se bajen costos en rubros que se pueda disminuir para alcanzar un equilibrio.





El Dr. Guillermo López Aguilera, comenta que por que no se ajustan las tarifas a popular, media, media alta y residencial, para que no se tengan tantas clasificaciones, además de que se debe seguir apoyando a quien mas lo necesite.

Una vez concluida su explicación, se pasa a votación.

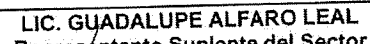
- El Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua; somete a aprobación de los presentes, el punto de acuerdo número JGRE023/2023, que es solicitud de propuesta al H. Ayuntamiento de Uruapan de las cuotas y tarifas de los derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento para ser integradas en la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio Uruapan, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2024 y su posterior solicitud de autorización al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Para aplicación de las cuotas y tarifas en el ejercicio fiscal 2024, el ajuste propuesto, de acuerdo a los Artículos 30,113 y 118, de la Ley de Agua y Gestión de Cuencas, para el Estado de Michoacán de Ocampo, Para aplicación de las cuotas y tarifas en el ejercicio fiscal 2024, se propone un ajuste del 15 % (QUINCE) por ciento. Asimismo, para aquellos usuarios en condiciones económicas desfavorables se aplicaría la tarifa de uso social, más el porcentaje de incremento que quede establecido para el ejercicio fiscal 2024, por lo que pide lo manifiesten levantando su mano siendo aprobado por 5 VOTOS y una abstención.

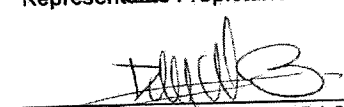
NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA SIENDO LAS 11:30 (ONCE) HORAS, CON (TREINTA) MINUTOS, DEL DÍA 27 (VEINTISIETE) DE JULIO DEL AÑO 2023 (DOS MIL VEINTITRES).

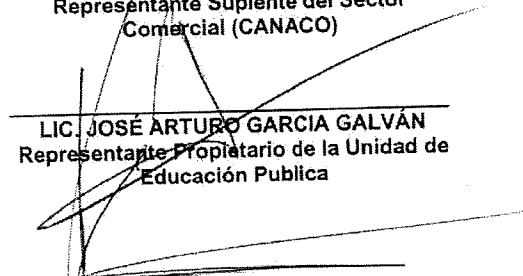
  
MTRO. IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
Presidente Municipal y Presidente de la Junta  
de Gobierno de la CAPASU


  
LIC. DANAÉ AMPARO SILVA LEDESMA  
Regidor de la Comisión de Salud

  
LIC. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CORZA  
Representante Propietario del DIF Municipal

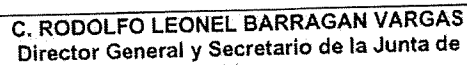
  
LIC. GUADALUPE ALFARO LEAL  
Representante Suplente del Sector  
Comercial (CANACO)

  
LIC. DULCE MARIA BARRAGAN ISLAS  
Representante Propietario del Sector Industrial  
(CANACINTRA)

  
LIC. JOSÉ ARTURO GARCÍA GALVÁN  
Representante Propietario de la Unidad de  
Educación Pública

  
DR. GUILLERMO LÓPEZ AGUILERA  
Representante Propietario del Sector Salud,  
Jurisdicción Sanitaria No. 5

  
C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
Comisario del H. Ayuntamiento en CAPASU

  
C. RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS  
Director General y Secretario de la Junta de  
Gobierno

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CAPASU  
CELEBRADA EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023.**

En la ciudad de Uruapan, Michoacán siendo las 10:00 horas del día 29 de agosto del 2023, en la sala de Juntas del Organismo Operador Municipal, se reunieron los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Uruapan, Michoacán, con el objeto de desahogar la Asamblea Extraordinaria bajo el siguiente Orden del Día.

1. Lista de presentes.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Propuesta y solicitud de aprobación de la Junta de Gobierno del Organismo Operador, del nombramiento del Encargado del Despacho de la Dirección General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Uruapan Michoacán, denominado: "Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Uruapan, Michoacán".

El Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua; presidente municipal de Uruapan, Michoacán y presidente de la Junta de Gobierno; pide a Lic. Alma Gloria Carrera Bahena, proceda con la lista de presentes.

La Lic. Alma Gloria Carrera Bahena, procede a tomar lista de asistencia a los presentes.

**1. Lista de Presentes.**

- Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua; Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán y Presidente de la Junta de Gobierno de la CAPASU.
- Lic. Danae Amparo Silva Ledesma; Regidor de la Comisión de Salud.
- Lic. José Luis Martínez Corza; Representante Propietario del DIF Municipal.
- Lic. José Carlos Ceballos King; Representante Suplente del Sector Comercial (CANACO).
- Lic. Dulce María Barragán Islas; Representante Suplente del Sector Industrial; (CANACINTRA).
- Lic. Miguel Ángel Castro Ramírez; Representante Suplente del Sector Salud Jurisdicción Sanitaria No. 5
- Lic. Esbeyde Berenice Gomez Angel; Representante Suplente de la Unidad Regional de Educación Pública.
- Lic. Libero Madrigal Flores; Vocal de la Junta de Gobierno del Consejo Consultivo Municipal.
- Felipe Flores Medina; Comisario del H. Ayuntamiento en CAPASU.

Encontrándose 08 de los 09 nueve integrantes de la Junta de Gobierno con voz voto; existiendo quórum legal.

**2. Aprobación del orden del Día.**

- El C. Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, C. Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua, somete a aprobación de los presentes el orden del día por lo que solicita lo manifiesten levantando su mano, lo cual es aprobado por **UNANIMIDAD/MAYORÍA**.


El Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua; informa a la Junta de Gobierno, que dadas las circunstancias de salud del C. Rodolfo Leonel Barragán Vargas; es necesario poner a una persona encargada del despacho, en lo que se restablece la salud del Director General.

3. Propuesta y solicitud de aprobación de la Junta de Gobierno del Organismo Operador, del nombramiento del Encargado del Despacho de la Dirección General del Organismo Operador municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Uruapan Michoacán, denominado: "Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Uruapan, Michoacán".

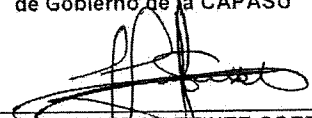
El C. Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua, somete a aprobación de los presentes el acuerdo número **JGRE024/23**; Autorización de la Junta de Gobierno del Organismo Operador MUNICIPAL, para que se nombre al **ING. URIBE MACIAS ALEMAN**, como Director General Encargado del Despacho del organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Uruapan Michoacán, denominado: "Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Uruapan, Michoacán", cuyas siglas corresponden a **C.A.P.A.S.U.**, quien fungirá como representante legal del organismo operador, y quien tendrá todas y cada una de las atribuciones que le confieren los artículos 54, de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo; 12 y 41, del Reglamento Interior del organismo operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Uruapan, Michoacán; y, 22, del Decreto de Creación del organismo operador municipal del servicio de agua potable alcantarillado, del municipio de Uruapan Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, bajo el tomo CXV, y numero 85 y su modificación a dicho decreto, así como las demás leyes y normas aplicables, **siendo aprobado por UNANIMIDAD.**


Una vez aprobado por mayoría la propuesta y el nombramiento del Director General encargado del despacho de la Dirección General, de este Organismo, el Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua; toma protesta al C. **ING. URIBE MACIAS ALEMAN**, al cargo conferido y promete conducirse con lealtad, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los estados unidos mexicanos, la constitución política del estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo y las demás leyes que de ellas emanen, así como respetar y hacer respetar las políticas y principios del organismo operador municipal a su cargo en base a las atribuciones y facultades que le otorgan las leyes de la materia.


**NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN SIENDO LAS 10 HRS, CON 33 (treinta y tres), DEL DÍA 29 (VEINTINUEVE) DE AGOSTO DEL AÑO 2023 (DOS MIL VEINTITRES).**


  
Mtro. IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
Presidente Municipal y presidente de la Junta  
de Gobierno de la CAPASU

  
LIC. DANAE AMPARO SILVA LEDESMA  
Regidor de la Comisión de Salud

  
LIC. JOSÉ LUIS MARTINEZ CORZA  
Representante Propietario del DIF Municipal

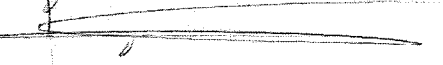
  
LIC. JOSÉ CARLOS CEBALLOS KING  
Representante Propietario del Sector  
Comercial (CANACO)

  
LIC. DULCE MARIA BARRAOGÁN ISLAS  
Representante/Suplente del Sector Industrial  
(CANACINTRA)

  
LIC. ESBEYDE BERENICE GOMEZ ANGEL  
Representante Suplente de la Unidad de  
Educación Pública

  
LIC. MIGUEL ÁNGEL CASTRO RAMÍREZ  
Representante Suplente del Sector Salud  
Jurisdicción Sanitaria No. 5

  
LIC. LIBERO MADRIGAL FLORES  
Representante Propietario Vocal de la  
Junta de Gobierno del Consejo Consultivo  
Municipal.

  
C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
Comisario del H. Ayuntamiento en CAPASU

FOLIO: 07

#### **IV. Información Contable, con la clasificación siguiente:**

- a) Estados de Actividades;
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de variaciones en la Hacienda Pública
- d) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Estado de Flujo de Efectivo;
- f) Notas a los estados financieros,
- g) Estado Analítico del Activo.

	2023	2022
<b>Ingresos y otros beneficios</b>		
<b>Ingresos de gestión</b>	194,115,282.17	168,313,779.54
Impuestos	177,669,218.30	153,040,808.42
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	2,328.48
Productos	578,718.40	15,613.63
Aprovechamientos	4,612,400.11	5,517,742.56
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	172,478,099.79	147,505,123.75
<b>Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones</b>	16,446,063.87	15,262,971.12
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	16,446,063.87	15,262,971.12
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros ingresos y beneficios</b>	0.00	10,000.00
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	10,000.00
<b>Total de Ingresos y otros beneficios:</b>	<b>194,115,282.17</b>	<b>168,313,779.54</b>

Comisión de Agua P<sup>o</sup>ble, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
Estado De Actividades  
Del 01/01/2023 Al 30/09/2023  
(Cifras en Pesos)

**CAPASU**

**CAPASU**

	2023	2022
<b>Gastos y otras pérdidas</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>		
Servicios personales	172,295,612.56	139,036,576.51
Materiales y suministros	155,680,452.47	137,827,564.40
Servicios generales	75,809,633.77	67,883,141.72
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>		
Transferencias internas y asignaciones al sector público	20,867,011.85	17,090,742.78
Transferencias al resto del sector público	59,003,806.84	52,853,679.91
Subsidios y subvenciones	15,844,510.05	1,175,702.22
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	15,844,510.05	1,170,702.22
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y aportaciones</b>		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>		
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	770,650.04	33,309.89
<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</b>		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones	770,650.04	33,309.89
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00

**FOLIO: 06**

Generado por: R.MURILLO

CAP920324166

Calle Cupatitzio 207 Col. La Tamacua C.P 60090

454-54-40-061

Uruapan, Michoacan

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan




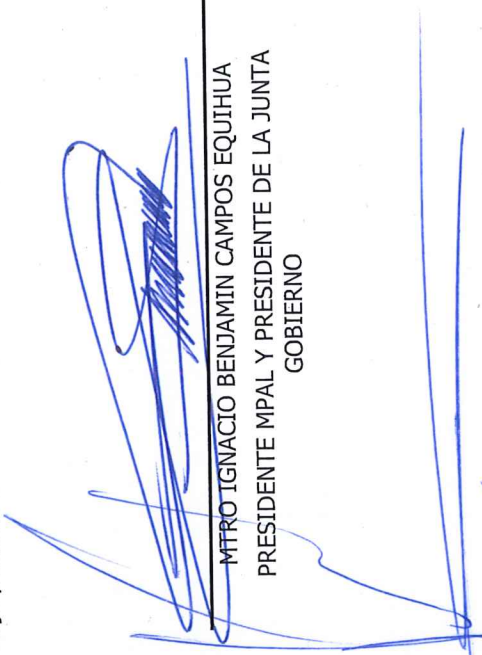
Estado De Actividades  
Del 01/01/2023 Al 30/09/2023  
(Cifras en Pesos)

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
<b>Inversión pública</b>	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de gastos y otras pérdidas:</b>	172,295,612.56	139,036,576.51
<b>Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) :</b>	21,819,669.61	29,277,203.03

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



  
**MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUJHUA**  
 PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
 GOBIERNO

  
**C.P. FELIPE FLORES MEDINA**  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
**ING. URIBE MACIAS ALEMAN**  
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
 CAPASU

  
**L.C. ALMA GORRIA CARRERA BAHENA**  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
Estado de Situación Financiera



Al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	20,841,246.22	26,661,591.14	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,377,614.42	78,156,912.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,348,433.08	35,429,768.51	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,617,940.63	3,545,827.83	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	5,101,275.06	5,885,894.15	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	2,935.00	1,506.00	Provisiones a Corto Plazo	16,929,817.98	14,609,217.06
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>75,911,829.99</b>	<b>71,524,587.63</b>		<b>93,307,432.40</b>	<b>92,766,129.28</b>
			<i>Total de Pasivo Circulante</i>		
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	307,667,649.61	273,337,723.15	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,607,333.98	54,211,926.66	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	35,297.26	2,200.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,148,272.06	-16,328,292.19	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	13,000.00	13,000.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total de Pasivo No Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de PASIVO</b>	<b>93,307,432.40</b>	<b>92,766,129.28</b>
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>337,175,008.79</b>	<b>311,236,557.62</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>261,386.72</b>	<b>261,386.72</b>
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>261,386.72</i>	<i>261,386.72</i>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00




<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>319,518,019.66</b>	<b>289,733,629.25</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,819,669.61	29,277,203.03
Resultados de Ejercicios Anteriores	297,698,350.05	260,456,426.22
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>319,779,406.38</b>	<b>289,995,015.97</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>413,086,838.78</b>	<b>382,761,145.25</b>

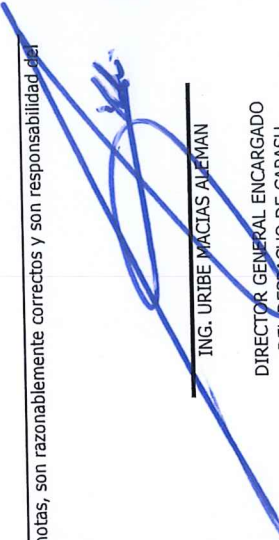
**Total de Activos** 413,086,838.78      382,761,145.25



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
**MITRO IGNACIO BENDAMIN CAMPOS**  
 EQUIHUA  
 PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE  
 DE LA JUNTA GOBIERNO

  
**C.P. FELIPE FLORES MEDINA**  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE  
 GOBIERNO

  
**ING. URIBE MACÍAS ALEMÁN**  
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO  
 DEL DESPACHO DE CAPASU

  
**L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA**  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/01/2023 al 30/09/2023  
(Cifras en Pesos)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>					
Aportaciones	261,386.72				261,386.72
Donaciones de Capital	261,386.72				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		260,456,426.22	29,277,203.03	0.00	289,733,629.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		260,456,426.22	29,277,203.03		29,277,203.03
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022</b>					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>					
	261,386.72	260,456,426.22	29,277,203.03	0.00	289,995,015.97
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		37,241,923.83	-7,457,533.42	0.00	29,784,390.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		37,241,923.83	-29,277,203.03	0.00	21,819,669.61
					7,964,720.80

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

(Cifras en Pesos)

Pagina 2 de 2

17/10/2023

12:06



Revalúos				0.00
Reservas				0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023</b>		261,386.72	297,698,350.05	<b>319,779,406.38</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MITRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
 PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE CAPASU

C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Uruapan

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Pagina 1 de 2

**CAPASU**

**CAPASU**

17/10/2023

12:07

Del 01/01/2023 Al 30/09/2023

(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>15,258,465.62</b>	<b>45,584,159.15</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>6,833,893.07</b>	<b>11,221,135.43</b>
Efectivo y Equivalentes	5,820,344.92	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	10,918,664.57
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	72,112.80
Inventarios	0.00	228,929.06
Almacenes	1,013,548.15	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	1,429.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>8,424,572.55</b>	<b>34,363,023.72</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	34,329,926.46
Bienes Muebles	7,604,592.68	0.00
Activos Intangibles	0.00	33,097.26
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	819,979.87	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>2,320,600.92</b>	<b>1,779,297.80</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>2,320,600.92</b>	<b>1,779,297.80</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,779,297.80
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	2,320,600.92	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>37,241,923.83</b>	<b>7,457,533.42</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Uruapan  
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Pagina 2 de 2




17/10/2023


12:07

Del 01/01/2023 Al 30/09/2023  
(Cifras en Pesos)

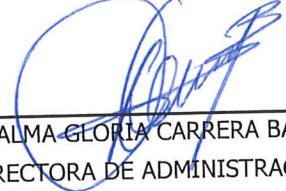
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>37,241,923.83</b>	<b>7,457,533.42</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	7,457,533.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	37,241,923.83	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA □ □  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

  
ING. URIBE MACIAS ALEMAN □  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL  
DESPACHO DE CAPASU

  
C.P. FELIPE FLORES MEDINA □ □  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Uruapan  
Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 1 de 2

**CAPASU**

**CAPASU**

17/10/2023

12:20

Del 01/01/2023 al 30/09/2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>194,115,282.17</b>	<b>168,313,779.54</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	2,328.48
Productos	578,718.40	15,613.63
Aprovechamientos	4,612,400.11	5,517,742.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	172,478,099.79	147,505,123.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,446,063.87	15,262,971.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	10,000.00
<b>Aplicación</b>	<b>171,524,962.51</b>	<b>139,003,266.63</b>
Servicios Personales	75,809,633.77	67,883,141.72
Materiales y Suministros	20,867,011.85	17,090,742.78
Servicios Generales	59,003,806.84	52,853,679.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,844,510.05	1,170,702.22
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	5,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,590,319.66</b>	<b>29,310,512.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>43,471,363.16</b>	<b>46,888,387.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,927,168.96	35,765,941.85
Bienes Muebles	3,969,310.96	654,453.79
Otros Orígenes de Inversión	12,574,883.24	10,467,991.90
<b>Aplicación</b>	<b>11,014,130.27</b>	<b>9,179,650.37</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	172,413.79
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	11,014,130.27	9,007,236.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>32,457,232.89</b>	<b>37,708,737.17</b>

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Uruapan  
Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 2 de 2

**CAPASU**

**CAPASU**


17/10/2023

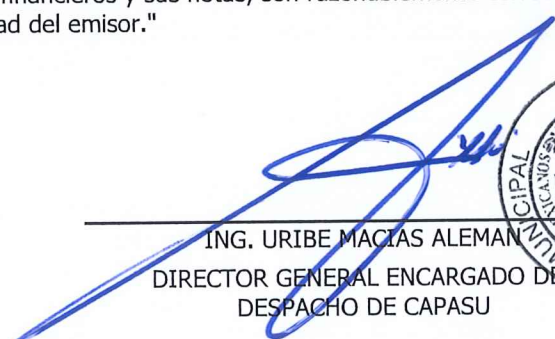
12:20

Del 01/01/2023 al 30/09/2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>429,962,052.36</b>	<b>406,448,305.17</b>
Endeudamiento Neto	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	429,962,052.36	406,448,305.17
<b>Aplicación</b>	<b>443,236,808.56</b>	<b>419,994,344.25</b>
Servicios de la Deuda	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	443,236,808.56	419,994,344.25
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,274,756.20</b>	<b>-13,546,039.08</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>41,772,796.35</b>	<b>53,473,211.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*</b>	<b>26,661,591.14</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,841,246.22</b>	<b>26,661,591.14</b>


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
\_\_\_\_\_  
MTR. IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA □ □  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

  
\_\_\_\_\_  
ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL  
DESPACHO DE CAPASU



  
\_\_\_\_\_  
C.P. FELIPE FLORES MEDINA □ □  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO □ □

  
\_\_\_\_\_  
L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera  
Efectivo y Equivalentes  
Fondos con Afectación Específica  
Al 30/09/2023


Pagina 1 de 1  
19/10/2023  
13:09




TIPO		MONTO	
SUBCTA AFECTABLE	NOMBRE DE SUBCTA AFECTABLE		
	TOTAL		

**Comentarios:** El formato se presenta sin información, porque no se cuenta con fondos de afectación específica.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de ~~URIBE MACIAS ALEMANO~~"

  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA   
 PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
 GOBIERNO

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. FELIPE FLORES MEDINA   
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. URIBE MACIAS ALEMANO   
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
 CAPASU

  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION





# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes  
Inversiones Financieras

Al 30/09/2023



TIPO		MONTO
Corto Plazo menor a 3 meses		
SUBCTA AFECTABLE	NOMBRE DE SUBCTA AFECTABLE	
11140-11001	INVERSION VISTA	23.42
11140-11002	PLAZO FIJO	0.00
11140-11003	FONDOS DE INVERSION	0.00
11140-11004	INVERSION VISTA-SANEAMIENTO	0.00
11140-11005	FONDO DE INVERSION-SANEAMIENTO	0.00
11140-12001	FONDO INVERSION CTA.4023119407	9,463.03
11140-12002	FONDO INVERSION CTA.4042301473	0.00
11140-13001	CUENTA 5776059 INVERSION CETES	0.00
<b>SubTotal</b>		<b>9,486.45</b>
TIPO		
Corto Plazo mayor a 3 meses		
SUBCTA AFECTABLE	NOMBRE DE SUBCTA AFECTABLE	MONTO
<b>SubTotal</b>		<b>0.00</b>
TIPO		
Largo Plazo		
SUBCTA AFECTABLE	NOMBRE DE SUBCTA AFECTABLE	MONTO
<b>SubTotal</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9,486.45</b>

Comentarios:

Generado por: G.BOTELLO

CAP9203241G6

Calle Cupatitzio 207 Col. La Tamacua C.P 60090

454-54-40-061

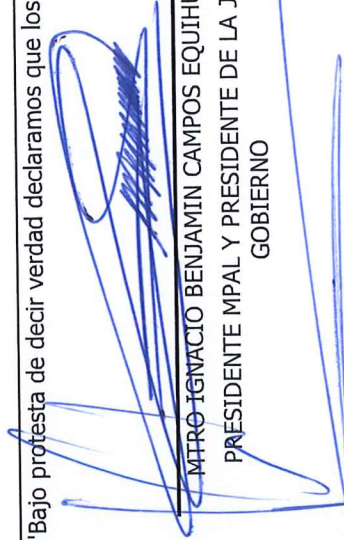
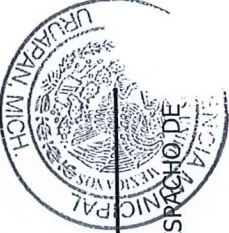

Uruapan, Michoacan

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera  
Efectivo y Equivalentes  
Inversiones Financieras  
Al 30/09/2023

Pagina 2 de 2  
19/10/2023  
13:12



<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."</p> <p> Mtro IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO</p>	<p> ING. URIBE MACIAS ALEMAN DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE CAPASU</p> <p> L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA DIRECTORA DE ADMINISTRACION</p>
---	--

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Pagina 1 de 1  
19/10/2023  
13:14

Notas al Estado de Situación Financiera

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar


Al 30/09/2023

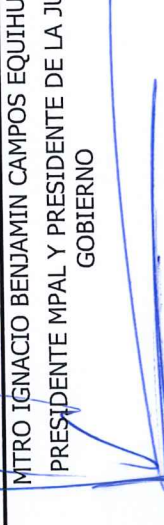


CUENTA	DESCRIPCIÓN	HASTA 5 EJERCICIOS ANTERIORES	MONTOS SUJETOS A JUICIOS MAYOR A 5 AÑOS	TOTAL
12230-00000	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Comentarios:** El formato se presenta sin informacion, porque no se tienen contribuciones pendientes de cobro.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
MITRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA   
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

  
C.P. FELIPE FLORES MEDINA   
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
ING. URIBE MACIAS ALEMAN   
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
CAPASU

  
L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir por vencimiento

Al 30/09/2023



CUENTA	DESCRIPCIÓN	VENCIMIENTO ( Días)					TOTAL
		90	180	HASTA 365	MÁS DE 365		
<b>TOTAL</b>							
11200	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	49966373.7	0.00	0.00	0.00	49,966,373.70	
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	46348433.07	0.00	0.00	0.00	46,348,433.07	
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	26225732.81	0.00	0.00	0.00	26,225,732.81	
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	185123.41	0.00	0.00	0.00	185,123.41	
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	34366.65	0.00	0.00	0.00	34,366.65	
		19903210.2	0.00	0.00	0.00	19,903,210.20	
<b>11300</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	3617940.63	0.00	0.00	0.00	3,617,940.63	
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	538045.09	0.00	0.00	0.00	538,045.09	
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	3079895.54	0.00	0.00	0.00	3,079,895.54	
<b>12200</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**Comentarios:**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir por vencimiento

Al 30/09/2023

Pagina 2 de 2

19/10/2023

14:34

**CAPASU**

**CAPASU**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ING. URIBE MACIAS ALEMAN

DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
CAPASU

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Mtro IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera  
 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo  
 Inventarios  
 Al 30/09/2023

Pagina 1 de 1  
 19/10/2023  
 14:42

**CAPASU**

**CAPASU**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
<b>11400</b>	<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00
11410	Medidores de Agua	0.00
11410	Medidores de Agua	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00
11430	Inventario de mercancías en procesos de elaboración	0.00
<b>11440</b>	<b>Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción</b>	<b>0.00</b>
11441	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00
11442	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00
11443	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00
11444	Combustibles, lubricantes y aditivos adquiridos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00
11445	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
11446	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia	0.00
11447	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia	0.00
11449	Otros productos y mercancías adquiridas como materia prima	0.00
<b>11450</b>	<b>Bienes en tránsito</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

SISTEMA DE COSTEO:

MÉTODO DE VALUACIÓN:

Comentarios: El informe se presenta sin datos ya que no se realiza ningun proceso de transformación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ING. URIBE MACIAS ALEMANO

DIRECTOR GENERAL EN CARGO DEL DESPACHO DE CAPAS

Mtro IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUITHUA

PRÉSIDENTE MPAL Y PRÉSIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

C.P. FELIPE FLORES MEDINA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Generado por: G.BOTELLO

CAP9203241G6

Calle Cupatitzio 207 Col. La Tamacua C.P 60090  
Uruapan, Michoacan 454-54-40-061

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Pagina 1 de 1  
19/10/2023  
14:51



Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo  
Almacén  
Al 30/09/2023



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
11510	Almacén de materiales y suministros de consumo	4,872,346.00
11511	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	85.34
11512	Alimentos y utensilios	0.00
11513	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,074,797.99
11514	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	68,917.50
11515	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,794.54
11516	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00
11517	Materiales y suministros de seguridad	0.00
11518	Herramientas, refacciones y accesorios menores para consumo	8,346.23
<b>TOTAL</b>		<b>4,872,346.00</b>

MÉTODO DE VALUACIÓN: Primeras entradas primeras salidas

\* Describir conveniencia del método y el impacto en el cambio de método.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MTR IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL EN CARGO DEL DESPACHO DE LA  
CAPASU

C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Calle Cupatitzio 207 Col. La Tamaqua C.P 60090  
Uruapan, Michoacan

CAP9203241G6

Generado por: G.BOTELLO



Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Inversiones financieras

Inversiones financieras, que considera los fideicomisos

Al 30/09/2023

Pagina 1 de 2

19/10/2023

14:55



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	
		RECURSOS ASIGNADOS	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
12100	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	
12131	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos del poder ejecutivo	0.00	
12132	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos del poder legislativo	0.00	
12133	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos del poder judicial	0.00	
12134	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos públicos no empresariales y no financieros	0.00	
12135	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos públicos empresariales y no financieros	0.00	
12136	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos públicos financieros	0.00	
12137	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de entidades federativas	0.00	
12138	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de municipios	0.00	
12139	Otros fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

Comentarios: El formato se presenta sin informacion porquen no se tienen inversiones financieras

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA   
 PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
 GOBIERNO

ING. URIBE MACIAS ALEMAN   
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
 CAPASU



Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Inversiones financieras

Inversiones financieras, que considera los fideicomisos

Al 30/09/2023

Pagina 2 de 2

19/10/2023

14:55



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C.P. FELIPE FLORES MEDINA   
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Inversiones financieras

Saldos de las participaciones y aportaciones de capital

Al 30/09/2023

Pagina 1 de 1

19/10/2023

14:58



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
12100	<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>	0.00
12140	<b>Participaciones y aportaciones de capital</b>	0.00
12141	Participaciones y aportaciones de capital a largo plazo en el sector público	0.00
12142	Participaciones y aportaciones de capital a largo plazo en el sector privado	0.00
12143	Participaciones y aportaciones de capital a largo plazo en el sector externo empresariales y no financieros con fines de política económica	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

**Comentarios:** El reporte se presenta sin informacion porque no se tienen inversiones financieras

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ING. URIBE MACIAS ALEMAN   
DIRECTOR GENERAL  ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
CAPASU

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUHUA   
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

C.P. FELIPE FLORES MEDINA   
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situacion Financiera  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  
Bienes Muebles e Inmuebles

Al 30/09/2023



CUENTA	FECHA ADQUISICION	DESCRIPCION	SALDO				TASAS APLICADAS	
			MONTO ORIGINAL DE INVERSION (1)	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA (2)	SALDO POR DEPRECIAR (1-2)		METODO DE DEPRECIACION
<b>12400-00000</b>		<b>Bienes muebles</b>						
12410-00000	12400-00000	Mobiliario y equipo de administracion	46,607,333.98	101,893.58	11,890,153.30	34,615,287.10	linea recta	10%
12411-00000	12410-00000	Muebles de oficina y estanteria	6,237,415.45	0.00	0.00	10,464.66		
12412-00000	12411-00000	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	10,464.66		
12413-00000	12412-00000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5,135,725.53	0.00	0.00	767.24	linea recta	25%
12419-00000	12413-00000	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	0.00	767.24		
12420-00000	12419-00000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	105,250.00		
12421-00000	12420-00000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	105,250.00		
12423-00000	12421-00000	Camaras fotograficas y de video	0.00	0.00	0.00	105,250.00		
12431-00000	12423-00000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	5,232.76		
12429-00000	12431-00000	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
12441-00000	12429-00000	Vehiculos y equipo terrestre	35,234,193.00	0.00	0.00	0.00		25%
12442-00000	12441-00000	Carrocerias y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00		
12443-00000	12442-00000	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00		
12444-00000	12443-00000	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00		
12445-00000	12444-00000	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
12449-00000	12445-00000	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
12450-00000	12449-00000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
12460-00000	12450-00000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00		
12462-00000	12460-00000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00		
12463-00000	12462-00000	Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00		
12464-00000	12463-00000	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00		
12465-00000	12464-00000	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00		
12466-00000	12465-00000	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	0.00	0.00		
12467-00000	12466-00000	Herramientas y maquina-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00		
12469-00000	12467-00000	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>12300-00000</b>	12469-00000	<b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>	24,392,062.12	0.00	0.00	24,392,062.12	linea recta	12%
12310-00000	12300-00000	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00		
12320-00000	12310-00000	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00		
12330-00000	12320-00000	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
12390-00000	12330-00000	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
12340-00000	12390-00000	Infraestructura	38,216,020.01	0.00	5,258,118.76	32,957,901.25		
<b>3</b>		<b>TOTAL</b>	<b>109,215,416.11</b>	<b>101,893.58</b>	<b>17,148,272.06</b>	<b>124,923,151.72</b>		

**CRITERIOS DE APLICACIÓN**

**CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO DE LOS ACTIVOS**

**COMENTARIOS** Se utilizaron las tasas de depreciación establecidas por la ley de ISR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MITRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUJHUA

PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

C.P. FELIPE FLORES MEDINA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. URIBE MACIAS ALEMAN

DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CAPASU

L.C. AMMA GLORIA CARRERA BAHENA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION



Calle Cupatitzio 207 Col. La Tamacua C.P 60090  
Uruapan, Michoacan

CAP9203241G6

454-54-40-061

Generado por: G.BOTELLO

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situacion Financiera  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  
Activos Intangibles y Diferidos  
Al 30/09/2023

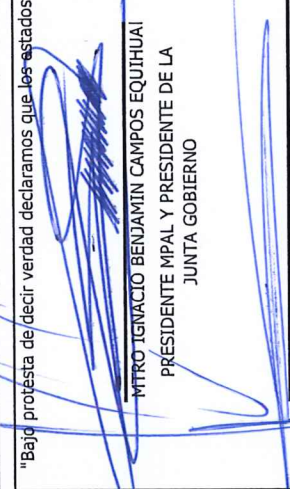
Pagina 1 de 1  
19/10/2023  
15:02

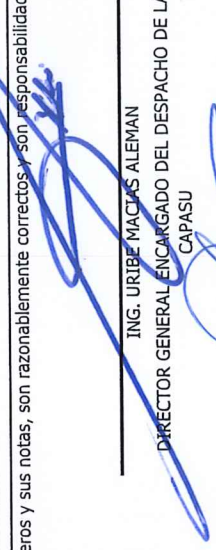



CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA APLICADA	METODO APLICADO
<b>12500-00000</b>	<b>Activos intangibles</b>	35,297.26	0.00			
12510-00000	Software	0.00				
12520-00000	Patentes, marcas y derechos	0.00				
12530-00000	Concesiones y franquicias	0.00				
12540-00000	Licencias	23,687.76				
12590-00000	Otros activos intangibles	11,609.50				
<b>12700-00000</b>	<b>Activos diferidos</b>	13,000.00				
12710-00000	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00				
12720-00000	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00				
12730-00000	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00				
12740-00000	Anticipos a largo plazo	0.00				
12750-00000	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	13,000.00				
12790-00000	Otros activos diferidos	0.00				
	<b>TOTAL</b>	<b>48,297.26</b>	<b>0.00</b>			

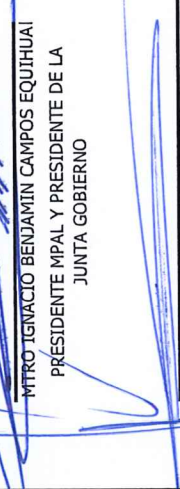
Comentarios:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
**MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUAL**  
 PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

  
**ING. URIBE MACIAS ALEMAN**  
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CAPASU

  
**L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA**  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
**C.P. FELIPE FLORES MEDINAL**  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Calle Cupatitzio 207 Col. La Tamacua C.P 60090  
Uruapan, Michoacan

CAP9203241G6

454-54-40-061

Generado por: G.BOTELLO

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera



Pagina 1 de 1

19/10/2023

15:07

Otros Activos

Al 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
12900-00000	Otros activos no circulantes	0.00	
12910-00000	Bienes en concesión	0.00	
12920-00000	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	
12930-00000	Bienes en comodato	0.00	
<b>TOTAL</b>		0.00	

Comentarios: El formato se presenta sin datos porque no se tienen otros activos

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA

PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

ING. URIBE MACIAS ALEMAN

DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE CAPASU

C.P. FELIPE FLORES MEDINA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situacion Financiera

Cuentas y documentos por pagar

Al 30/09/2023

Pagina 1 de 2

19/10/2023

18:28



CUENTA	DESCRIPCION	90	180	HASTA 365	MAS DE 365	TOTAL
<b>21100-00000</b>	<b>Cuentas por pagar a corto plazo</b>	67,153,347.53	0.00	0.00	0.00	67,153,347.53
21110-00000	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00000	Proveedores por pagar a corto plazo	11,437,660.84	0.00	0.00	0.00	11,437,660.84
21130-00000	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	32,511,241.11	0.00	0.00	0.00	32,511,241.11
21140-00000	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00000	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21160-00000	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00000	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	8,678,589.65	0.00	0.00	0.00	8,678,589.65
21180-00000	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00000	Otras cuentas por pagar a corto plazo	14,525,855.93	0.00	0.00	0.00	14,525,855.93
<b>21200-00000</b>	<b>Documentos por pagar a corto plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210-00000	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21220-00000	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00000	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22100-00000</b>	<b>Cuentas por pagar a largo plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22110-00000	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22120-00000	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22200-00000</b>	<b>Documentos por pagar a largo plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210-00000	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220-00000	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22290-00000	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Comentarios: Espacio asignado para notas... (Click para editar)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situacion Financiera

**CAPASU**

**CAPASU**

Pagina 2 de 2

19/10/2023

18:28

Cuentas y documentos por pagar

Al 30/09/2023

"Bajo protesta de decir verdad declarame que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUHUA  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
CAPASU

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Pagina 1 de 1  
19/10/2023  
18:34

Notas al Estado de Situación Financiera

**CAPASU**

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en garantía a corto y largo plazo

**CAPASU**

Al 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	NATURALEZA
21660-00000	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	
22500-00000	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo	0.00	
22510-00000	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	
22520-00000	Fondos en administración a largo plazo	0.00	
22530-00000	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	
22540-00000	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	
22550-00000	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	
22560-00000	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	

Comentarios: El formato se presenta sin datos porque no se tienen fondos de bienes de terceros en administración o garantía

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA   
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

C.P. FELIPE FLORES MEDINA   
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
CAPASU

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivos diferidos y otros

Al 30/09/2023

Pagina 1 de 1

19/10/2023

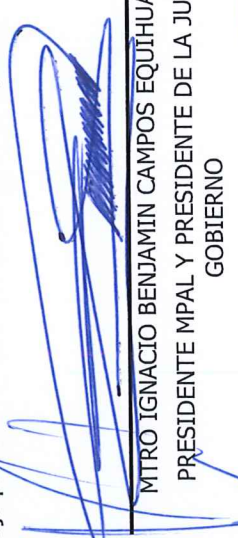
18:41





CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	TIPO	NATURALEZA
<b>21500-00000</b>	<b>Pasivos diferidos a corto plazo</b>	0.00		
21510-00000	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00		
21520-00000	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00		
21590-00000	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00		
<b>22400-00000</b>	<b>Pasivos diferidos a largo plazo</b>	0.00		
22410-00000	Créditos diferidos a largo plazo	0.00		
22420-00000	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00		
22490-00000	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		

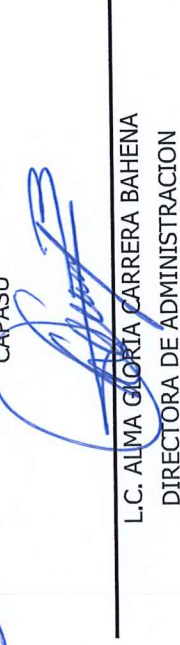
**Comentarios:** El formato se presenta sin datos porque no se tienen pasivos diferidos

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
 Mtro IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA   
 PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
 GOBIERNO

  
 C.P. FELIPE FLORES MEDINA   
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 ING. URIBE MACIAS ALEMAN   
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
 CAPASU

  
 L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
de Uruapan

Notas al Estado de Actividades  
Ingresos de Gestión

Pagina 1 de 1

20/10/2023

13:27

**CAPASU**

**CAPASU**

Al 30/09/2023


CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	% *	CARACTERÍSTICAS
<b>41000</b>	<b>Ingresos de gestión</b>	<b>177,669,218.30</b>	<b>91.53</b>	
<b>41100</b>	<b>Impuestos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	
41170	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	
41180	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	
41190	Otros impuestos	0.00	0.00	
<b>41200</b>	<b>Cuotas y aportaciones de seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	
41220	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	
41230	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	
<b>41300</b>	<b>Contribuciones de mejoras</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	
41320	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	
<b>41400</b>	<b>Derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	
41420	Derechos a los Hidrocarburos (Derogada)	0.00	0.00	
41430	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	
41440	Accesorios de derechos	0.00	0.00	
41450	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	
41490	Otros derechos	0.00	0.00	
<b>41500</b>	<b>Productos</b>	<b>578,718.40</b>	<b>0.30</b>	
41510	Productos	578,718.40	0.30	
41520	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)	0.00	0.00	
41530	Accesorios de Productos (Derogada)	0.00	0.00	
41540	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	
41590	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (Derogada)	0.00	0.00	
<b>41600</b>	<b>Aprovechamientos</b>	<b>4,612,400.11</b>	<b>2.38</b>	
41610	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Derogada)	0.00	0.00	
41620	Multas	4,612,400.11	2.38	
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00	
41640	Reintegros	0.00	0.00	
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	
41660	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	
41670	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones (Derogada)	0.00	0.00	
41680	Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	
<b>41700</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<b>172,478,099.79</b>	<b>88.85</b>	
41710	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	172,478,099.79	88.85	
41720	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	
41730	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	0.00	0.00	

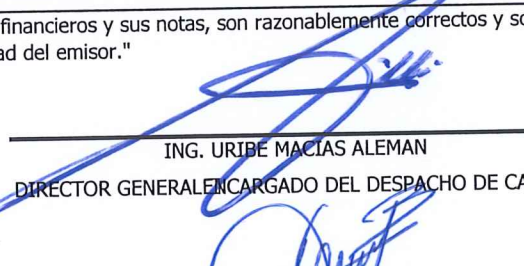
41740	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00
41750	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mavoritaria	0.00	0.00
41760	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mavoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mavoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	0.00
41900	<b>Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)</b>	0.00	0.00
41910	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)	0.00	0.00
41920	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)	0.00	0.00
42000	<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>16,446,063.87</b>	<b>8.47</b>
42100	<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones</b>	<b>16,446,063.87</b>	<b>8.47</b>
42110	Participaciones	0.00	0.00
42120	Aportaciones	11,058,365.47	5.70
42130	Convenios	5,387,698.40	2.78
42140	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00
42150	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
42200	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42210	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del Sector Público (Derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas Sociales (Derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del Exterior (Derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>194,115,282.17</b>	<b>100</b>

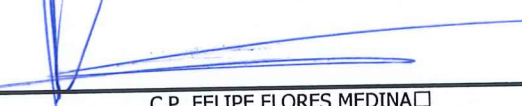
**Comentarios:** Espacio asignado para notas... (Click para editar)


\* Explicar si existe cuentas que en lo individual represente el 10% o mas del Total

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
 MITRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
 PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

  
 ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE CAPASU

  
 C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION



# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera  
Otros Ingresos y Beneficios

Pagina 1 de 2  
20/10/2023  
13:36



Al 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	% *	CARACTERÍSTICAS
<b>43000</b>	<b>Otros ingresos y beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
43100	Ingresos financieros	0.00	0.00	
43110	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	
<b>43200</b>	<b>Incremento por variación de inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
43250	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	
<b>43300</b>	<b>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
43310	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
<b>43400</b>	<b>Disminución del exceso de provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
43410	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	
<b>43900</b>	<b>Otros ingresos y beneficios varios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
43910	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores (Derogada)	0.00	0.00	
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00	
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00	
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00	
43970	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**Comentarios:** El formato se presenta sin información debido a que no se tienen otros ingresos y beneficios.

\* Explicar si existe cuentas que en lo individual represente el 10% o mas del Total

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera  
Otros Ingresos y Beneficios

Pagina 2 de 2  
20/10/2023  
13:36



Al 30/09/2023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
CAPASU

MITRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUJHUA  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Uruapan  
Notas al Estado de Actividades  
Gastos y Otras Pérdidas

Página 1 de 1

**CAPASU**

**CAPASU**

20/10/2023

13:38

Al 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	% *	CARACTERÍSTICAS
50000	Gastos y otras pérdidas	172,295,612.56	100.00	
51000	Gastos de funcionamiento	155,680,452.47	90.36	
51100	Servicios personales	75,809,633.77	44.00	
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	31,903,032.39	18.52	
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,609,731.69	1.51	
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	10,496,212.49	6.09	
51140	Seguridad social	11,096,532.12	6.44	
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	19,704,125.09	11.44	
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	
51200	Materiales y suministros	20,867,011.85	12.11	
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	813,108.28	0.47	
51220	Alimentos y utensilios	0.00	0.00	
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	80,834.56	0.05	
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	11,697,825.27	6.79	
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,836,700.92	1.07	
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,748,833.20	2.18	
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,145,679.27	0.66	
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,544,030.36	0.90	
51300	Servicios generales	59,003,806.84	34.25	
51310	Servicios básicos	20,737,653.88	12.04	
51320	Servicios de arrendamiento	2,474,511.63	1.44	
51330	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,305,864.55	0.76	
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	994,328.78	0.58	
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,412,460.78	3.72	
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	2,390,745.33	1.39	
51370	Servicios de traslado y viáticos	152,766.98	0.09	
51380	Servicios oficiales	25,500.00	0.01	
51390	Otros servicios generales	24,509,974.91	14.23	
52000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	15,844,510.05	9.20	
52100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00	
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00	
52200	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00	
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	
52300	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
52310	Subsidios	0.00	0.00	
52320	Subvenciones	0.00	0.00	
52400	Ayudas sociales	15,844,510.05	9.20	
52410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	
52420	Becas	0.00	0.00	
52430	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00	
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	
52500	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
52510	Pensiones	0.00	0.00	
52520	Jubilaciones	0.00	0.00	
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
52600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00	
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00	
52700	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00	
52800	Donativos	0.00	0.00	
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	
52830	Donativos a fideicomiso, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00	
52840	Donativos a fideicomiso, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00	
52850	Donativos internacionales	0.00	0.00	
52900	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00	
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00	
53000	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
53100	Participaciones	0.00	0.00	



53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53200	<b>Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	<b>Convenios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
55000	<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</b>	<b>770,650.04</b>	<b>0.45</b>
55100	<b>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</b>	<b>770,650.04</b>	<b>0.45</b>
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	770,650.04	0.45
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
55200	<b>Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	<b>Disminución de inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	<b>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia (Derogado)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia (Derogado)	0.00	0.00
55500	<b>Aumento por insuficiencia de provisiones (Derogado)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones (Derogado)	0.00	0.00
55900	<b>Otros gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
55994	Bienes muebles e inmuebles	0.00	0.00
56000	Inversión pública	0.00	0.00
56100	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>172,295,612.56</b>	<b>100.00</b>

**Comentarios:**

\* Explicar si existe cuentas que en lo individual represente el 10% o mas del Total

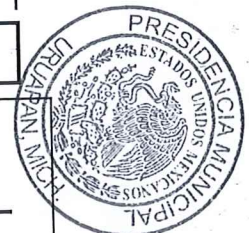
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MTRO. IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
CAPASU

C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

Modificaciones al patrimonio contribuido



Al 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	TIPO	NATURALEZA
31000-00000	Hacienda pública/patrimonio contribuido	261,386.72		
31100-00000	Aportaciones	261,386.72		
31100-10000	PATRIMONIO INICIAL	261,386.72		
31200-00000	Donaciones de capital	0.00		
31300-00000	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>261,386.72</b>		

**Comentarios:**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ING. URIBE MACIAS ALEMAN   
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
CAPASU

Mtro. IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA   
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

C.P. FELIPE FLORES MEDINA   
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
 Modificaciones al Patrimonio Generado  
 Monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado  
 Al 30/09/2023

Pagina 1 de 1  
 20/10/2023  
 13:46



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
32000	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	0.00
32100	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00
32200	Resultados de ejercicios anteriores	297,698,350.05
32300	Revalúos	0.00
32400	Reservas	0.00
32500	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00
<b>TOTAL</b>		

Comentarios:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MTRQ IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
 PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
 DIRECTOR GENERAL EN CARGO DEL DESPACHO DE CAPASU

L.C. ADMA GLORIA CARRERA BAHENA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION



Generado por: G.BOTELLO

CAP9203241G6

Calle Cupatitzio 207 Col. La Tamacua C.P 60090  
 Uruapan, Michoacan

454-54-40-061

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Saldos de Efectivo y Equivalentes

Saldo Inicial y Final

Al 30/09/2023

Pagina 1 de 1

20/10/2023

13:59

**CAPASU**

**CAPASU**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
11110	EFFECTIVO	1,402,210.29	2,635,358.82	1,970,750.86	1,943,378.44
11120	BANCOS/TESORERÍA	19,464,456.97	18,196,400.95	9,350,814.42	8,450,702.98
11130	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
11140	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	9,486.45	9,486.45	17,267,509.72	16,267,509.72
11150	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
11160	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
11190	OTROS EFECTIVOS EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,876,153.71	20,841,246.22	28,589,075.00	26,661,591.14

Comentarios:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ING. URIBE MACIAS ALEMAN

DIRECTOR GENERAL ENC. DEL DESPACHO DE CAPASU

Mtro IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA

PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

C.P. FELIPE FLORES MEDINA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Saldos de Efectivo y Equivalentes

Bienes Muebles e Inmuebles

Al 30/09/2023

Pagina 1 de 1

**CAPASU**

20/10/2023

14:25

**CAPASU**

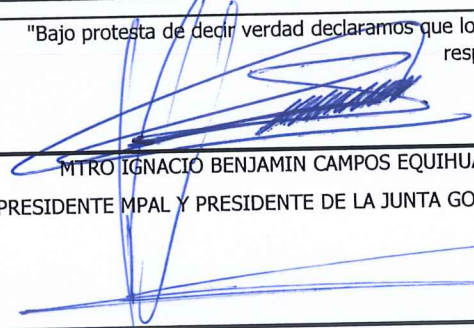
DESCRIPCIÓN	2023	2022
<b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>	<b>307,667.65</b>	
Terrenos	20,525.98	
Viviendas	0.00	
Edificios no habitacionales	9,621.61	
<b>Infraestructura</b>	<b>38,236.02</b>	
Infraestructura de carreteras	0.00	
Infraestructura ferroviaria y multimodal	0.00	
Infraestructura portuaria	0.00	
Infraestructura aeroportuaria	0.00	
Infraestructura de telecomunicaciones	0.00	
Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidroagrícola y control de inundaciones	37,795.75	
Infraestructura eléctrica	440.27	
Infraestructura de producción de hidrocarburos	0.00	
Infraestructura de refinación, gas y petroquímica	0.00	
<b>Construcciones en proceso en bienes de dominio público</b>	<b>239,284.05</b>	
Edificación habitacional en proceso	0.00	
Edificación no habitacional en proceso	0.00	
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones en proceso	73,111.13	
División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	0.00	
Construcción de vías de comunicación en proceso	0.00	
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	4,368.40	
Instalaciones y equipamiento en construcción en procesos	0.00	
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso	0.00	
<b>Construcciones en proceso en bienes propios</b>	<b>0.00</b>	
Edificación habitacional en proceso	0.00	
Edificación no habitacional en proceso	0.00	
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones	0.00	
División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	0.00	
Construcción de vías de comunicación en proceso	0.00	
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	0.00	
Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso	0.00	
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso	0.00	
<b>Otros bienes inmuebles</b>	<b>0.00</b>	
<b>Bienes muebles</b>	<b>46,607.33</b>	
<b>Mobiliario y equipo de administración</b>	<b>6,883.65</b>	
Muebles de oficina y estantería	1,475.37	
Muebles, excepto de oficina y estantería	118.54	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5,135.73	
Otros mobiliarios y equipos de administración	154.02	
<b>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>	<b>242.61</b>	
Equipos y aparatos audiovisuales	107.06	
Aparatos deportivos	0.00	
Cámaras fotográficas y de video	28.54	
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	107.01	
<b>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</b>	<b>95.00</b>	
Equipo médico y de laboratorio	95.00	
Instrumental médico y de laboratorio	0.00	
<b>Vehículos y equipo de transporte</b>	<b>35,234.19</b>	
Vehículos y equipo terrestre	35,234.19	
Carrocerías y remolques	0.00	
Equipo aeroespacial	0.00	
Equipo ferroviario	0.00	
Embarcaciones	0.00	
Otros equipos de transporte	0.00	
<b>Equipo de defensa y seguridad</b>	<b>0.00</b>	
<b>Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>4,151.88</b>	
Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	

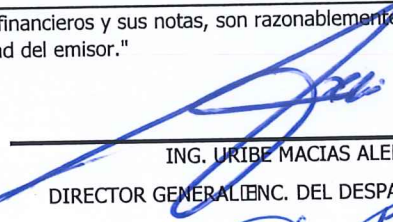
Maquinaria y equipo industrial	2,068.00	
Maquinaria y equipo de construcción	0.00	
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	
Equipo de comunicación y telecomunicación	1.28	
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	
Herramientas y máquina-herramienta	1,366.05	
Otros equipos	716.55	
<b>Colecciones, obras de arte y objetos valiosos</b>	<b>0.00</b>	
Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	
Objetos de valor	0.00	
<b>Activos biológicos</b>	<b>0.00</b>	
Bovinos	0.00	
Porcinos	0.00	
Aves	0.00	
Ovinos y caprinos	0.00	
Peces y agricultura	0.00	
Equinos	0.00	
Especies menores y de zoológico	0.00	
Árboles y plantas	0.00	
Otros activos biológicos	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>354,274.98</b>	<b>0.00</b>

**Comentarios:** Espacio asignado para notas... (Click para editar)

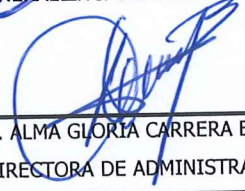
(1) Los valores de esta columna se obtienen mediante el reporte Estados del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Por Partida - Fuente de Financiamiento

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
MITRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

  
ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENC. DEL DESPACHO DE CAPASU

  
C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas de Memoria  
Notas Contables

Al 30/09/2023

Pagina 1 de 1

20/10/2023

15:04



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	CARACTERÍSTICAS
<b>70000</b>	<b>Cuentas de orden contables</b>	<b>0.00</b>	<b>Instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.</b>
<b>71000</b>	<b>Valores</b>	<b>0.00</b>	
71100	Valores en custodia	0.00	
71100	Bienes arqueológicos	0.00	
71100	Bienes artísticos	0.00	
71100	Bienes históricos	0.00	
71200	Custodia de valores	0.00	
71200	Bienes arqueológicos	0.00	
71200	Bienes artísticos	0.00	
71200	Bienes históricos	0.00	
71300	Instrumentos de crédito prestados a formadores de mercado	0.00	
71400	Préstamo de instrumentos de crédito a formadores de mercado y su garantía	0.00	
71500	Instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado	0.00	
71600	Garantía de créditos recibidos de los formadores de mercado	0.00	
<b>72000</b>	<b>Emisión de obligaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Monto, Tasa y Vencimiento</b>
72100	Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
72200	Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
72300	Emisiones autorizadas de la deuda pública interna y externa	0.00	
72400	Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna	0.00	
72500	Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa	0.00	
72600	Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa	0.00	
<b>73000</b>	<b>Avales y garantías</b>	<b>0.00</b>	<b>Datos de Avales y Garantías</b>
73100	Avales autorizados	0.00	
73200	Avales firmados	0.00	
73300	Fianzas y garantías recibidas por deudas a cobrar	0.00	
73400	Fianzas y garantías recibidas	0.00	
73500	Fianzas otorgadas para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno	0.00	

73600	Fianzas otorgadas del gobierno para respaldar obligaciones no fiscales	0.00	Civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
<b>74000</b>	<b>Juicios</b>	<b>0.00</b>	
74100	Demandas judiciales en proceso de resolución	0.00	
74200	Resolución de demandas en proceso judicial	0.00	
<b>75000</b>	<b>Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares</b>	<b>0.00</b>	<b>Datos de Contratos</b>
75100	Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	0.00	
75200	Inversión pública contratada mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	0.00	
<b>76000</b>	<b>Bienes concesionados o en comodato</b>	<b>0.00</b>	<b>Datos de Contratos y Concesiones</b>
76100	Bienes bajo contrato en concesión	0.00	
76200	Contrato de concesión por bienes	0.00	
76300	Bienes bajo contrato en comodato	0.00	
76400	Contrato de comodato por bienes	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	

**Comentarios:** El formato se presenta sin información porque no se tienen registros contables en cuentas de orden

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ING. URIBE MACIAS ALEMAN

DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE CARASU

Mtro IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA

PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

C.P. FELIPE FLORES MEDINA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Generado por: G.BOTELLO

CAP9203241G6

Calle Cupatitzio 207 Col. La Tamaca C.P 60090  
Uruapan, Michoacan

454-54-40-061



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Uruapan  
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**CAPASU**

**CAPASU**

19/10/2023  
14:10

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**01.- Introducción**

Los Estados Financieros de la CAPASU como ente público descentralizado del Gobierno Municipal, provee de la información financiera a los directores de la Institución, ala Junta de Gobierno, a la Auditoría Superior de Michoacán, y a los Ciudadanos, mediante la publicación de la información financiera en la pagina de internet de la CAPASU.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en la toma de decisiones de los Directores, y Junta de Gobierno de la CAPASU.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

**02.- Panorama Económico y Financiero**

El Organismo Operador otorgo descuentos por pronto pago y por tercera edad, por un monto de \$1,265,877.68 durante el 3er trimestre 2023.

**03.- Autorización e Historia**

**a). Fecha de creación.-** El organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Uruapan Michoacán, denominado COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, fue creado el día 3 de Febrero de 1992, mediante Decreto de Creación publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

**b). Principales cambios en su estructura.-** Los principales cambios en su estructura se deben al crecimiento que ha tenido. Inicialmente solo contaba con la Junta de Gobierno, un comisario, un director general, 2 subdirectores y 25 trabajadores de las diferentes areas. En la actualidad cuenta con la Junta de Gobierno, el consejo Consultivo, El comisario, el director general, 4 directores de area y 360 trabajadores de las diferentes areas.

**04.- Organización y Objeto Social**

**a).-Objeto Social.-** Organismo Publico descentralizado del Gobierno Municipal, creado sin fines de lucro con el objeto de proporcionar un servicio publico y un beneficio social colectivo.

**b). Principal Actividad.-** Proporcionar el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento a la Población de Uruapan.

**c). Ejercicio Fiscal.-** Toda la información aquí publicada corresponde al periodo de

**d). Regimen Jurídico.-** Persona Moral con fines no lucrativos.

**e). Consideraciones Fiscales del Ente.-** Persona Moral con fines no lucrativos, obligado a:

Retener ISR por Salarios, Honorarios, Asimilados a Salarios.

Al pago del impuesto estatal del 3% sobre nominas.

Al pago de Derechos por uso de Aguas Nacionales y Descargas Residuales a la Comisión Nacional del Agua.

Trasladar el Impuesto al Valor Agregado a las tasas del 0% y 16%.

Al pago de las Cuotas Obrero Patronales del Instituto Mexicano del Seguro social y las aportaciones al seguro de RCV, así como las del INFONAVIT.

A Dictaminarse para efectos del IMSS.

**f). Estructura Organizacional Basica.-** La Junta de Gobierno como Autoridad Maxima, Consejo Consultivo, el Comisario de la Junta de Gobierno, Director General, Director de Administracion, Director de Comercializacion, Director de Ingenieria y Construccion, Director de Operacion y jefes de departamento.

**g). Fideicomisos y Mandatos.-** La CAPASU tiene firmado un contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversion, Administracion, fuente de pago directa y fuente alterna de pago con Ecosistema de Uruapan SA de CV y Banco del Bajío SA de CV, derivado del Contrato de Prestacion de Servicios para la Construccion de la Planta Tratadora de Aguas Residuales "San Antonio".

#### 05.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

**a).-Aplicación de la Normatividad del CONAC** La normatividad del CONAC se ha aplicado mediante la implementacion de un sistema de contabilidad gubernamental armonizado.

**b).-Normatividad aplicada para el reconocimiento,** valuacion y revelacion de los diferentes rubros de la informacion financiera. La informacion Financiera se encuentra registrada a su valor historico, se realizaron depreciaciones hasta el mes de Septiembre 2023.

**c).-Postulado Basicos (PBCG).**

**1. Sustancia Economica.-** Los estados financieros muestran el registro de todas las operaciones realizadas por el ente en el periodo establecido.

**2. Ente Publico.-** El sistema de Contabilidad fue diseñado considerando el Marco Normativo del organismo Operador que es un ente publico Descentralizado del Gobierno Municipal con Patrimonio Propio, y con tiempo indefinido para la realizacion de la prestacion de sus servicios.

**3. Existencia Permanente.-** Todas las actividades dentro del Ambito de Accion del Organismo Operador, asi como las atribuciones para contraer derechos y obligaciones se realizan por tiempo indefinido, salvo que se decreta alguna disposicion legal que establezca lo contrario.

**4. Revelacion Suficiente.-** La informacion financiera y presupuestal de la CAPASU muestra las operaciones realizadas durante el periodo informado, y da cumplimiento a la normatividad de la LCGG mediante la utilizacion de un sistema de contabilidad gubernamental armonizado que emite los reportes contables y presupuestales en base a normativa del CONAC y de la LDF.

**5. Importancia Relativa.-** La informacion financiera durante su registro en la contabilidad, considera este postulado atendiendo al valor que representa un registro contable en relacion con el volumen total de las operaciones de un rubro contable, en un periodo determinado.

**6. Registro e integracion presupuestaria.-** La contabilidad de la CAPASU, cumple con la integracion presupuestaria mediante la utilizacion de un sistema de contabilidad gubernamental armonizado, que emite reportes de informacion financiera y presuestal atendiendo las normas establecidas por el CONAC y por la LDF.

**7. Consolidacion de la Informacion Financiera.-** El ente obligado a la consolidacion de la informacion financiera es el Municipio, el Organismo Operador solo entrega a la Tesoreria Municipal la informacion que solicitan para llevar a cabo la consolidacion.

**8. Devengos Contable.-** Los registros contables se hicieron en base acumulativa, aplicando el Devengo Contable de forma automatica ya que es uno de los momentos contables y presupuestal que el sistema de contabilidad genera.

**9. Valuacion.-** La informacion financiera se muestra registrada a su costo historico, no se han realizado revaluaciones.

**10. Dualidad Economica.-** La informacion financiera se preparo considerando este postulado, bajo el principio de que todo registro en una cuenta de naturaleza deudora tiene su registro de contrapartida en una cuenta de naturaleza acreedora.

**11. Consistencia.-** Durante la vida del Ente se ha aplicado el postulado de Consistencia en los registros contables.

**d).-Normatividad Supletoria.-** No se ha utilizado normatividad supletoria.

#### 06.- Políticas de Contabilidad Significativas

**a).- Actualización:** se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

**a).- Actualización.-** No se han realizado actualizaciones a los Estados Financieros.

**b).- Realización de Operaciones en el extranjero.-** No se han realizado operaciones en el extranjero.

d).- **Método de Valuación de inversiones en acciones.-** No se tienen inversiones en acciones de ninguna compañía.

e).- **Realización de Operaciones en el extranjero.-** No se han realizado operaciones en el extranjero.

e).- **Beneficios a empleados.-** No se tiene una reserva registrada para beneficios a empleados ya que todo el personal está bajo el régimen del Seguro Social y es esta institución la que otorga las pensiones y jubilaciones a los trabajadores.

f).- **Provisiones.-** Solo se registran provisiones para pagos de contribuciones, cuotas de seguridad social, previsión social y pagos de derechos a la CNA.

g).- **Reservas.-** No se tiene ninguna reserva registrada.

h).- **Cambios en políticas contables.-** Hasta el ejercicio 2005 se hicieron depreciaciones a los Activos, sin embargo por recomendación de la ASM se dejó de hacerlas, algunos activos quedaron depreciados solo en parte. Actualmente con la LGCC se están depreciando nuevamente. Desde la creación del Organismo Operador, el registro de las obras solo se hizo con cargo al Activo Fijo y abono a bancos, sin embargo también por recomendaciones de la ASM a partir del ejercicio 2006 se empezó a hacer un registro complementario para afectar el registro de las obras en cuentas de gasto y en el patrimonio.

i).- **Reclasificaciones.-** En este periodo de Julio a Septiembre que se informa, no se hicieron reclasificaciones contables.

j).- **Depuración y cancelación de saldos.-** En este periodo de Julio a Septiembre, no hubo cancelaciones ni ajustes de saldos.

#### 7.- Posición en moneda extranjera y riesgo cambiario.

a) **Activos en moneda extranjera.-** No se tienen activos en Moneda Extranjera.

b) **Pasivos en moneda extranjera.-** No se tienen pasivos en Moneda Extranjera.

c) **Posición en moneda extranjera.-** No aplica por no tener Activos y Pasivos en Moneda

d) **Tipo de cambio.-** No aplica por no tener Activos y Pasivos en Moneda Extranjera.

e) **Equivalente en moneda nacional.-** No aplica por no tener Activos y Pasivos en Moneda

c).- **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**

No se tienen compañías subsidiarias

d).- **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

Los inventarios se valoraron con el sistema PEPS, primeras entradas primeras salidas y no existe costo de lo vendido ya que no se tienen productos para la venta, son únicamente para el consumo.

#### 8.- Reporte Analítico del Activo.

a) **Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.-** Para realizar las depreciaciones se utilizaron los porcentajes establecidos en la Ley de ISR.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. No hubo cambios en el porcentaje de Depreciación.  
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.- No hubo gastos capitalizados en el periodo que se informa.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.- No se tienen inversiones financieras en Moneda Extranjera.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.- No se construyeron bienes en el periodo que se informa.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. No se tienen embargos de bienes, ni litigios que estén garantizados con bienes.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. No se han realizado desmantelamientos de Activos.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. Los activos fijos como mobiliario y vehículos están bajo resguardos del personal y tienen la responsabilidad de cuidarlos, en caso de pérdidas se les cobra el valor del Activo, en el caso de los vehículos si ocasionan daños a un tercero el chofer recibe una sanción y dependiendo de la circunstancias en que haya ocurrido si fue imputable a él se le descuenta el costo del daño

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a).- Inversiones en valores.

En el periodo que se informa no se tienen inversiones en valores.

b).- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario

Indirecto  
No se tiene un control presupuestario indirecto.

c).- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No se tiene este tipo de inversión.

d).- Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No se tiene este tipo de inversión.

e).- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

No se tiene este tipo de Patrimonio.

#### 09.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) por ramo administrativo que los reporta. La CAPASU solo tiene firmado un contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración, fuente de pago directa y fuente alterna de pago con Ecosistema de Uruapan SA de CV y Banco del Bajío SA de CV, derivado del Contrato de Prestación de Servicios para la Construcción

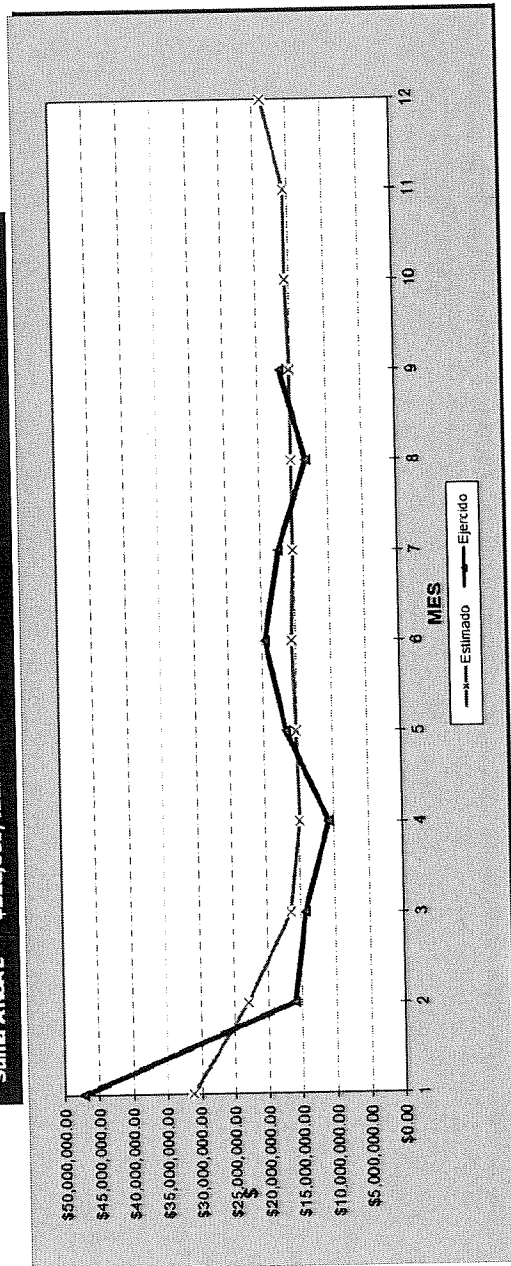
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades. No se publica relación debido a que la CAPASU solo tiene contratado un Fideicomiso.

10.- Reporte de la Recaudación

a).- Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

**COMPARATIVO INGRESOS POR RECAUDACION 2023**  
Programa Operativo Anual VS Resultados durante el año

MES	2023			Variación	
	AUTORIZADO	RECAUDADO	\$	%	
ENE	\$31,267,150.05	\$ 47,303,143.99	\$ 16,035,993.94	51.3%	
FEB	\$22,938,273.62	\$ 16,038,914.24	\$ 6,899,359.38	-30.1%	
MAR	\$16,455,272.37	\$ 14,354,201.33	\$ 2,101,071.04	-12.8%	
ABR	\$14,956,109.22	\$ 10,688,346.71	\$ 4,267,762.51	-28.5%	
MAY	\$15,325,192.00	\$ 16,731,113.01	\$ 1,405,921.01	9.2%	
JUN	\$15,694,277.13	\$ 19,548,261.43	\$ 3,853,984.30	24.6%	
JUL	\$15,325,193.16	\$ 17,337,282.15	\$ 2,012,088.99	13.1%	
AGO	\$15,325,193.16	\$ 13,169,361.78	\$ 2,155,831.38	-14.1%	
SEP	\$15,325,193.16	\$ 16,781,614.99	\$ 1,456,421.83	9.5%	
OCT	\$15,694,359.73				
NOV	\$15,694,377.43				
DIC	\$18,682,830.66				
<b>Suma Ene-Sep</b>	<b>\$162,611,853.87</b>	<b>\$ 171,952,239.63</b>	<b>\$ 9,340,385.76</b>	<b>5.7%</b>	
<b>Suma ANUAL</b>	<b>\$212,683,421.69</b>		<b>-\$ 40,731,182.06</b>	<b>-19.2%</b>	





7 1 1 3	Saneamiento	\$ 47,330,830.89	\$ 7,200,261.59	\$ 5,135,334.32	\$ 3,613,278.95	\$ 3,430,111.72	\$ 3,506,996.99	\$ 3,426,375.84	\$ 3,337,795.60	\$ 3,426,375.30	\$ 3,426,375.38	\$ 4,152,333.01
7 1 1 3	Cuenta Corriente	\$ 36,080,449.47	\$ 5,772,870.96	\$ 3,968,848.78	\$ 2,886,435.48	\$ 2,525,631.04	\$ 2,525,631.04	\$ 2,525,631.04	\$ 2,525,631.04	\$ 2,525,631.04	\$ 2,525,631.04	\$ 3,247,739.91
7 1 1 3	Domestico	\$ 27,421,137.04	\$ 4,387,381.93	\$ 3,016,225.07	\$ 2,193,690.96	\$ 1,919,479.59	\$ 1,919,479.59	\$ 1,919,479.59	\$ 1,919,479.59	\$ 1,919,479.59	\$ 1,919,479.59	\$ 2,467,902.33
7 1 1 3	Comercial	\$ 8,659,306.43	\$ 1,385,489.03	\$ 952,613.71	\$ 692,744.51	\$ 606,151.45	\$ 606,151.45	\$ 606,151.45	\$ 606,151.45	\$ 606,151.45	\$ 606,151.45	\$ 779,337.58
7 1 1 3	Rezag	\$ 11,550,387.42	\$ 1,427,990.63	\$ 1,166,085.54	\$ 716,843.47	\$ 904,480.68	\$ 981,665.94	\$ 900,744.80	\$ 812,164.55	\$ 900,744.76	\$ 900,748.34	\$ 905,093.10
7 1 1 3	Domestico	\$ 10,000,876.92	\$ 1,281,546.72	\$ 1,047,399.65	\$ 652,578.10	\$ 812,065.19	\$ 881,094.69	\$ 808,711.03	\$ 729,181.48	\$ 808,707.85	\$ 808,714.20	\$ 812,615.04
7 1 1 3	Comercial	\$ 1,449,510.50	\$ 145,843.91	\$ 119,085.88	\$ 74,265.37	\$ 92,415.49	\$ 100,271.25	\$ 92,033.77	\$ 82,983.07	\$ 92,033.41	\$ 92,034.13	\$ 92,479.06
7 1 1 4	Tomar Nuevas	\$ 6,367,137.08	\$ 530,594.76	\$ 530,594.76	\$ 530,594.76	\$ 530,594.76	\$ 530,594.76	\$ 530,594.76	\$ 530,594.76	\$ 530,594.76	\$ 530,594.76	\$ 530,594.76
7 1 1 4	Contrato Domestico	\$ 645,515.04	\$ 53,792.92	\$ 53,792.92	\$ 53,792.92	\$ 53,792.92	\$ 53,792.92	\$ 53,792.92	\$ 53,792.92	\$ 53,792.92	\$ 53,792.92	\$ 53,792.92
7 1 1 4	Contrato Comercial	\$ 5,721,622.04	\$ 476,801.84	\$ 476,801.84	\$ 476,801.84	\$ 476,801.84	\$ 476,801.84	\$ 476,801.84	\$ 476,801.84	\$ 476,801.84	\$ 476,801.84	\$ 476,801.84
7 1 1 4	Administrato e instalacion de Tonal											
7 1 1 4	Mano de obra Tasa 0%											
7 1 1 4	Mano de obra Tasa 16%											
7 1 1 4	Material de Conexion											
7 1 1 4	Material de Conexion Tasa 0%											
7 1 1 4	Material de Conexion Tasa 16%											
7 1 1 4	Medidores											
7 1 1 4	Domestico											
7 1 1 4	Comercial											
7 1 1 4	Instalacion de Descargas											
7 1 1 4	Mano de obra Tasa 0%											
7 1 1 4	Mano de obra Tasa 16%											
7 1 1 4	Material Tasa 0%											
7 1 1 4	Material Tasa 16%											
7 1 1 4	Derechos de Conexion											
7 1 1 5	Tasa 0%	\$ 7,893,256.00	\$ 657,771.33	\$ 657,771.33	\$ 657,771.33	\$ 657,771.33	\$ 657,771.33	\$ 657,771.33	\$ 657,771.33	\$ 657,771.33	\$ 657,771.33	\$ 657,771.33
7 1 1 5	Tasa 16%	\$ 4,244,758.08	\$ 353,729.84	\$ 353,729.84	\$ 353,729.84	\$ 353,729.84	\$ 353,729.84	\$ 353,729.84	\$ 353,729.84	\$ 353,729.84	\$ 353,729.84	\$ 353,729.84
7 1 1 6	Otros Derechos	\$ 15,535.81	\$ 1,294.65	\$ 1,294.65	\$ 1,294.65	\$ 1,294.65	\$ 1,294.65	\$ 1,294.65	\$ 1,294.65	\$ 1,294.65	\$ 1,294.65	\$ 1,294.65
7 1 1 6	Centro de Copado	\$ 679,161.29	\$ 56,596.77	\$ 56,596.77	\$ 56,596.77	\$ 56,596.77	\$ 56,596.77	\$ 56,596.77	\$ 56,596.77	\$ 56,596.77	\$ 56,596.77	\$ 56,596.77
7 1 1 6	Reconexion Sen. Domestico	\$ 806,504.03	\$ 67,208.67	\$ 67,208.67	\$ 67,208.67	\$ 67,208.67	\$ 67,208.67	\$ 67,208.67	\$ 67,208.67	\$ 67,208.67	\$ 67,208.67	\$ 67,208.67
7 1 1 6	Reconexion Sen. Comercial	\$ 297,133.06	\$ 24,761.09	\$ 24,761.09	\$ 24,761.09	\$ 24,761.09	\$ 24,761.09	\$ 24,761.09	\$ 24,761.09	\$ 24,761.09	\$ 24,761.09	\$ 24,761.09
7 1 1 6	Cancelacion de Tona											
7 1 1 6	Permiso excavacion Tasa 0%											
7 1 1 6	Permiso excavacion Tasa 16%											
7 1 1 6	Uso de Conadora Tasa 0%											
7 1 1 6	Uso de Conadora Tasa 16%											
7 1 1 6	Daños Ocasionados al Sistema											
7 1 1 6	Constancias y permisos											
7 1 1 6	Varlos											
7 1 1 6	Tasa 0%											
7 1 1 6	Tasa 16%											
7 1 1 6	edentes de Contaminantes Uso Indus											
7 1 1 6	edentes de Contaminantes Uso Comer											
7 1 1 6	Agua Tratada Tasa 0%											
7 1 1 6	Agua Tratada Tasa 16%											
7 1 1 6	licos Descargas excedentes N-003 Sen											
7 1 1 6	Drganicos Descarga de lodos directo e											
7 1 1 6	Agua Potable CAPACUARO											
7 1 1 7	Cuenta Corriente											
7 1 1 7	Domestico											
7 1 1 7	Comercial											
8	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>											
8 8 1 7	Municipales de Agua	\$ 22,823,880.88	\$ -	\$ -	\$ 4,077,299.58	\$ 9,373,290.65	\$ 9,373,290.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8 8 1 8	Municipales de Drenaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8 8 1 9	Municipales Recursos FSMOF	\$ 22,823,880.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

8	82	1	10	Programas Federales	\$ 12,988,646.26									\$ 11,252,000.00					
				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
				TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$ 274,290,659.94	\$ 31,882,640.05	\$ 23,437,032.76	\$ 16,874,442.32	\$ 19,415,487.11	\$ 25,038,063.37	\$ 30,709,741.34	\$ 15,529,878.74	\$ 21,009,814.32	#REF!	\$ 21,461,223.06	\$ 21,251,655.83	\$ 19,019,758.46		

**11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. No se publica dicho informe ya que la única deuda que tiene el Organismo Operador es con sus proveedores y pagos de Derechos y contribuciones, los cuales se van cubriendo dentro de los 90 días que se solicita de crédito y los Derechos y Contribuciones a su fecha de vencimiento.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.- No se tiene deuda en valores gubernamentales o instrumentos financieros.

**12.- Calificaciones otorgadas**

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. A la CAPASU no se le ha otorgado ninguna calificación crediticia.

**13.- Proceso de Mejora**

- a) Principales Políticas de control interno.  
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

**14.- Información por Segmentos**

Por el volumen de operaciones e información de la CAPASU no se requiere informes por segmentos.

**15.- Eventos Posteriores al Cierre**

En Periodo de Julio a Septiembre 2023 que es el periodo que se informa, no hubo eventos significativos posteriores al cierre que ameriten publicarse.

**16.- Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que ejerzan influencia sobre la información financiera presentada.

**17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros de la CAPASU si cuentan con la leyenda de:

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MTR. IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA   
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO  
DE LA CAPASU

C.P. FELIPE FLORES MEDINA   
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. ALMA GIGORTA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Calle Cupatitzio 207 Col. La Tamacua C.P 60090  
Uruapan, Michoacan

Generado por: G.BOTELLO

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Estado Analitico del Activo

Pagina 1 de 2



18/10/2023

13:46



Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>Activo</b>	378,698,613.80	135,581,756.28	101,193,531.30	413,086,838.78	34,388,224.98
<b>Activo circulante</b>	65,935,488.20	111,067,979.51	101,091,637.72	75,911,829.99	9,976,341.79
Efectivo y equivalentes	20,876,153.71	63,776,474.06	63,811,381.55	20,841,246.22	-34,907.49
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	36,210,438.78	46,453,597.09	36,315,602.78	46,348,433.08	10,137,994.30
Derechos a recibir bienes o servicios	3,600,817.63	17,123.00	0.00	3,617,940.63	17,123.00
Inventarios	230,581.06	172.00	1,824.00	228,929.06	-1,652.00
Almacenes	5,014,562.02	820,613.37	962,829.39	4,872,346.00	-142,216.03
Otros activos circulantes	2,935.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00
<b>Activo no circulante</b>	312,763,125.60	24,513,776.77	101,893.58	337,175,008.79	24,411,883.19
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	283,275,587.49	24,392,062.12	0.00	307,667,649.61	24,392,062.12
Bienes muebles	46,485,619.33	121,714.65	0.00	46,607,333.98	121,714.65
Activos intangibles	35,297.26	0.00	0.00	35,297.26	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-17,046,378.48	0.00	101,893.58	-17,148,272.06	-101,893.58
Activos diferidos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Estado Analitico del Activo

Pagina 2 de 2

**CAPASU**

**CAPASU**


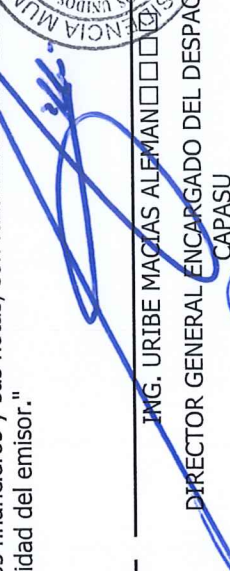


18/10/2023

13:46

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

(Cifras en Pesos)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

 MITRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO	 ING. URIBE MACIAS ALEMAN DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE CAPASU
 C.P. FELIPE FLORES MEDINA COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	 L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA DIRECTORA DE ADMINISTRACION



## **V. Información Presupuestaria, clasificada conforme a lo siguiente:**

- A. Estado analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
- B. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
  - a) Administrativa;
  - b) Económica;
  - c) Por objeto del gasto; y;
  - d) Funcional

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos  
 Clasificación económica / Rubro / Tipo / Clase / Concepto



Periodo: del 1/1/2023 Al 30/9/2023

Rubro	Tipo	Clase	Concepto	Fuente del Ingreso	Ingresos Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingresos Modificado 3=1+2	Ingresos Devengado 4	Ingresos Recaudado 5	% de Avance de la Recaudación 6=5/3	Ingresos Excedentes 7=5-1
I				<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	203,385,411.17	5,813,945.84	209,199,357.01	184,712,903.54	178,614,409.38	85.38%	-24,771,001.79
7				Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	162,611,853.87	0.00	162,611,853.87	171,908,243.07	171,907,265.98	105.72%	9,295,412.11
71				Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	162,611,853.87	0.00	162,611,853.87	171,908,243.07	171,907,265.98	105.72%	9,295,412.11
		711		Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	63,736,941.04	0.00	63,736,941.04	70,334,649.66	70,334,547.02	110.35%	6,597,605.98
			71101	Agua potable Domestico Cuenta corriente	48,369,474.10	0.00	48,369,474.10	48,121,720.87	48,121,618.23	99.49%	-247,855.87
			71102	Agua potable Comercial Cuenta corriente	15,367,466.94	0.00	15,367,466.94	22,212,928.79	22,212,928.79	144.55%	6,845,461.85
		712		Ingresos por venta de bienes y servicios	18,962,970.94	0.00	18,962,970.94	21,402,413.85	21,402,413.85	112.86%	2,439,442.91
			71201	Agua potable Domestico Rezago	17,025,425.78	0.00	17,025,425.78	14,655,396.32	14,655,396.32	86.08%	-2,370,029.46
			71202	Agua potable Comercial Rezago	1,937,545.16	0.00	1,937,545.16	6,747,017.53	6,747,017.53	348.23%	4,809,472.37
		713		Ingresos por venta de bienes y servicios	22,879,245.77	0.00	22,879,245.77	23,885,230.81	23,885,436.01	104.40%	1,006,190.24
			71301	Drenaje y Alcantarillado Domestico Cta.Corrente	17,198,061.65	0.00	17,198,061.65	16,103,639.35	16,103,844.55	93.64%	-1,094,217.10

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos  
 Clasificación económica / Rubro / Tipo / Clase / Concepto



Periodo: del 1/1/2023 Al 30/9/2023

Rubro	Tipo	Clase	Concepto	Fuente del Ingreso	Ingresos Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingresos Modificado 3=1+2	Ingresos Devengado 4	Ingresos Recaudado 5	% de Avance de la Recaudación 6=5/3	Ingresos Excedentes 7=5-1
			71302	Drenaje y Alcantarillado Comercial Cta. Corriente	5,681,184.12	0.00	5,681,184.12	7,781,591.46	7,781,591.46	136.97%	2,100,407.34
		714		Ingresos por venta de bienes y servicios	6,828,086.96	0.00	6,828,086.96	7,218,359.77	7,218,359.77	105.72%	390,272.81
			71401	Drenaje y Alcantarillado Domestico Rezago	6,130,425.90	0.00	6,130,425.90	4,832,158.33	4,832,158.33	78.82%	-1,298,267.57
			71402	Drenaje y Alcantarillado Comercial Rezago	697,661.06	0.00	697,661.06	2,386,201.44	2,386,201.44	342.03%	1,688,540.38
		715		Ingresos por venta de bienes y servicios	27,781,941.42	0.00	27,781,941.42	29,856,465.42	29,856,418.77	107.47%	2,074,477.35
			71501	Saneamiento Domestico cuenta Corriente	21,114,275.49	0.00	21,114,275.49	20,127,804.78	20,127,758.13	95.33%	-986,517.36
			71502	Saneamiento Comercial cuenta Corriente	6,667,665.93	0.00	6,667,665.93	9,728,660.64	9,728,660.64	145.91%	3,060,994.71
		716		Ingresos por venta de Bienes y Servicios	8,543,804.64	0.00	8,543,804.64	9,029,536.53	9,029,536.53	105.69%	485,731.89
			71601	Saneamiento Domestico Rezago	7,670,839.80	0.00	7,670,839.80	6,043,833.17	6,043,833.17	78.79%	-1,627,006.63
			71602	Saneamiento Comercial Rezago	872,964.84	0.00	872,964.84	2,985,703.36	2,985,703.36	342.02%	2,112,738.52
		717		Ingresos por venta de bienes y servicios	4,775,352.84	0.00	4,775,352.84	4,196,861.79	4,195,909.31	87.87%	-579,443.53
			71702	Contratos	4,775,352.84	0.00	4,775,352.84	582,231.35	582,231.35	12.19%	-4,193,121.49
			71704	Material y Mando de obra Instacion de tomas	0.00	0.00	0.00	1,957,676.00	1,957,413.17	0.00%	1,957,413.17
			71705	Medidores	0.00	0.00	0.00	220,844.27	220,844.27	0.00%	220,844.27

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos  
 Clasificación económica / Rubro / Tipo / Clase / Concepto

Pagina 3 de 6  
 17/10/2023  
 15:06



Periodo: del 1/1/2023 Al 30/9/2023

Rubro	Tipo	Clase	Concepto	Fuente del Ingreso	Ingresos Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingresos Modificado 3=1+2	Ingresos Devengado 4	Ingresos Recaudado 5	% de Avance de la Recaudación 6=5/3	Ingresos Excedentes 7=5-1
			71706	Instalacion de Descargas-Mano de obra Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	1,436,110.17	1,435,420.52	0.00%	1,435,420.52
		718		Ingresos por venta de bienes y presentacion de servicios	5,919,941.97	0.00	5,919,941.97	3,777,430.84	3,777,430.84	63.81%	-2,142,511.13
		719	71801	Derechos de Conexión Tasa 16%	5,919,941.97	0.00	5,919,941.97	3,777,430.84	3,777,430.84	63.81%	-2,142,511.13
				Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios	3,183,568.29	0.00	3,183,568.29	2,207,294.40	2,207,213.88	69.33%	-976,354.41
			71901	Centro de Copiado	11,651.85	0.00	11,651.85	26,449.00	26,449.00	226.99%	14,797.15
			71902	Reconexion Serv. Domestico	509,370.93	0.00	509,370.93	265,608.21	265,608.21	52.14%	-243,762.72
			71903	Reconexion Serv. Comercial	604,877.94	0.00	604,877.94	2,179.82	2,179.82	0.36%	-602,698.12
			71904	Cancelacion de Toma	222,849.72	0.00	222,849.72	47,622.69	47,622.69	21.37%	-175,227.03
			71905	Permiso excavacion Tasa 16%	159,178.41	0.00	159,178.41	49,401.32	49,401.32	31.04%	-109,777.09
			71906	Uso de Cortadora Tasa 16%	784,240.29	0.00	784,240.29	289,047.71	288,967.19	36.85%	-495,273.10
			71907	Daños Ocasionados al Sistema	541,206.63	0.00	541,206.63	0.00	0.00	0.00%	-541,206.63
			71908	Constancias Y permisos	350,192.52	0.00	350,192.52	329,905.25	329,905.25	94.21%	-20,287.27
			71909	Varios	0.00	0.00	0.00	647,019.00	647,019.00	0.00%	647,019.00
			71912	Descargas excedentes N-002 SEMARNAT	0.00	0.00	0.00	295,296.60	295,296.60	0.00%	295,296.60
			71913	Descarga de lodos en PTAR	0.00	0.00	0.00	250,764.80	250,764.80	0.00%	250,764.80
			71914	Aportaciones de Usuarios para obra	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00%	4,000.00

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos  
 Clasificación económica / Rubro / Tipo / Clase / Concepto

Pagina 4 de 6  
 17/10/2023  
 15:06



Periodo: del 1/1/2023 Al 30/9/2023

Rubro	Tipo	Clase	Concepto	Fuente del Ingreso	Ingresos Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingresos Modificado 3=1+2	Ingresos Devengado 4	Ingresos Recaudado 5	% de Avance de la Recaudación 6=5/3	Ingresos Excedentes 7=5-1
8				Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	40,773,557.30	5,813,945.84	46,587,503.14	12,804,660.47	6,707,143.40	14.40%	-34,066,413.90
	82			Aportaciones	11,252,000.00	0.00	11,252,000.00	11,058,365.47	4,960,848.40	44.09%	-6,291,151.60
		821		Aportaciones	11,252,000.00	0.00	11,252,000.00	11,058,365.47	4,960,848.40	44.09%	-6,291,151.60
			82101	Aportaciones Federales para Obra	11,252,000.00	0.00	11,252,000.00	0.00	0.00	0.00%	-11,252,000.00
			82103	Aportaciones Municipales para Obra	0.00	0.00	0.00	11,058,365.47	4,960,848.40	0.00%	4,960,848.40
	83			Convenios	10,774,976.00	1,736,646.26	12,511,622.26	1,746,295.00	1,746,295.00	13.96%	-9,028,681.00
		831		Devoluciones de Derechos de Agua CNA	10,774,976.00	1,736,646.26	12,511,622.26	0.00	0.00	0.00%	-10,774,976.00
			83101	Devoluciones de Derechos de Agua CNA	10,774,976.00	1,736,646.26	12,511,622.26	0.00	0.00	0.00%	-10,774,976.00
		832		Devoluciones de Derechos de Descargas CNA	0.00	0.00	0.00	1,746,295.00	1,746,295.00	0.00%	1,746,295.00
			83201	Devoluciones de Derechos de Descargas CNA	0.00	0.00	0.00	1,746,295.00	1,746,295.00	0.00%	1,746,295.00
	85			Fondos distintos de aportaciones	18,746,581.30	4,077,299.58	22,823,880.88	0.00	0.00	0.00%	-18,746,581.30
		851		Pruebas	18,746,581.30	4,077,299.58	22,823,880.88	0.00	0.00	0.00%	-18,746,581.30
			85101	Pruebas	18,746,581.30	4,077,299.58	22,823,880.88	0.00	0.00	0.00%	-18,746,581.30



Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos  
 Clasificación económica / Rubro / Tipo / Clase / Concepto



Periodo: del 1/1/2023 Al 30/9/2023

Rubro	Tipo	Clase	Concepto	Fuente del Ingreso	Ingresos Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingresos Modificado 3=1+2	Ingresos Devengado 4	Ingresos Recaudado 5	% de Avance de la Recaudación 6=5/3	Ingresos Excedentes 7=5-1
II				INGRESOS DE CAPITAL	3,358,665.89	0.00	3,358,665.89	5,191,118.51	5,190,796.96	154.55%	1,832,131.07
5				Productos	0.00	0.00	0.00	578,718.40	578,718.40	0.00%	578,718.40
51				Productos	0.00	0.00	0.00	578,718.40	578,718.40	0.00%	578,718.40
		511		Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	578,718.40	578,718.40	0.00%	578,718.40
			51101	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	578,718.40	578,718.40	0.00%	578,718.40
6				Aprovechamientos	3,358,665.89	0.00	3,358,665.89	4,612,400.11	4,612,078.56	137.32%	1,253,412.67
61				Aprovechamientos	3,358,665.89	0.00	3,358,665.89	4,612,400.11	4,612,078.56	137.32%	1,253,412.67
		611		Aprovechamientos	3,358,665.89	0.00	3,358,665.89	4,612,400.11	4,612,078.56	137.32%	1,253,412.67
			61101	Multas	0.00	0.00	0.00	647,473.42	647,358.71	0.00%	647,358.71
			61102	Recargos	2,854,866.22	0.00	2,854,866.22	3,486,688.17	3,486,481.33	122.12%	631,615.11
			61103	Gastos de Ejecucion	503,799.67	0.00	503,799.67	478,238.52	478,238.52	94.93%	-25,561.15
			<b>TOTALES</b>		<b>206,744,077.06</b>	<b>5,813,945.84</b>	<b>212,558,022.90</b>	<b>189,904,022.05</b>	<b>183,805,206.34</b>	<b>86.47%</b>	<b>-22,938,870.72</b>

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos

Clasificación económica / Rubro / Tipo / Clase / Concepto

Periodo: del 1/1/2023 Al 30/9/2023

Pagina 6 de 6  
17/10/2023  
15:06



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MITRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA   
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
CAPASU

C.P. FELIPE FLORES MEDINA   
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos  
 Concepto / Fuente de Financiamiento

Pagina 1 de 4  
 17/10/2023  
 15:08



Periodo: del 1/1/2023 Al 30/9/2023

Concepto	Fuente del Ingreso	Ingresos Estimados 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingresos Modificado 3 = 1+2	Ingresos Devengado 4	Ingresos Recaudado 5	% de Avance de la Recaudación: 6=5/3	Ingresos Excedentes 7=5-1
<b>82103</b>	<b>Aportacion Municipal para Obra</b>	0.00	0.00	0.00	11,058,365.47	4,960,848.40	0.00%	4,960,848.40
<b>Subtotal</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,058,365.47</b>	<b>4,960,848.40</b>	<b>0.00%</b>	<b>4,960,848.40</b>
<b>82101</b>	<b>Aportaciones Federales para Obra</b>	11,252,000.00	0.00	11,252,000.00	0.00	0.00	0.00%	-11,252,000.00
<b>Subtotal</b>		<b>11,252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>-11,252,000.00</b>
<b>83101</b>	<b>Devoluciones de Derechos de Agua CNA</b>	10,774,976.00	1,736,646.26	12,511,622.26	0.00	0.00	0.00%	-10,774,976.00
<b>Subtotal</b>		<b>10,774,976.00</b>	<b>1,736,646.26</b>	<b>12,511,622.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>-10,774,976.00</b>
<b>83201</b>	<b>Devoluciones de Derechos de Descargas CNA</b>	0.00	0.00	0.00	1,746,295.00	1,746,295.00	0.00%	1,746,295.00
<b>Subtotal</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,746,295.00</b>	<b>1,746,295.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>1,746,295.00</b>
<b>51101</b>	<b>Ingresos Propios</b>	0.00	0.00	0.00	578,718.40	578,718.40	0.00%	578,718.40
<b>61101</b>	<b>Productos Financieros</b>	0.00	0.00	0.00	647,473.42	647,358.71	0.00%	647,358.71
<b>61102</b>	<b>Multas</b>	2,854,866.22	0.00	2,854,866.22	3,486,688.17	3,486,481.33	122.12%	631,615.11
<b>61103</b>	<b>Recargos</b>	503,799.67	0.00	503,799.67	478,238.52	478,238.52	94.93%	-25,561.15
<b>71101</b>	<b>Gastos de Ejecucion</b>	48,369,474.10	0.00	48,369,474.10	48,121,720.87	48,121,618.23	99.49%	-247,855.87
<b>71102</b>	<b>Agua potable Domestico Cuenta corriente</b>	15,367,466.94	0.00	15,367,466.94	22,212,928.79	22,212,928.79	144.55%	6,845,461.85
<b>71201</b>	<b>Agua potable Comercial Cuenta corriente</b>	17,025,425.78	0.00	17,025,425.78	14,655,396.32	14,655,396.32	86.08%	-2,370,029.46
<b>71202</b>	<b>Agua potable Domestico Rezago</b>	1,937,545.16	0.00	1,937,545.16	6,747,017.53	6,747,017.53	348.23%	4,809,472.37

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos  
 Concepto / Fuente de Financiamiento

Pagina 2 de 4  
 17/10/2023  
 15:08



Periodo: del 1/1/2023 Al 30/9/2023

Concepto	Fuente del Ingreso	Ingresos Estimados 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingresos Modificado 3 = 1+2	Ingresos Devengado 4	Ingresos Recaudado 5	% de Avance de la Recaudación: 6=5/3 93.64%	Ingresos Excedentes 7=5-1 -1,094,217.10
71301	Drenaje y Alcantarillado Domestico Cuenta Corriente	17,198,061.65	0.00	17,198,061.65	16,103,639.35	16,103,844.55	136.97%	2,100,407.34
71302	Drenaje y Alcantarillado Comercial Cuenta Corriente	5,681,184.12	0.00	5,681,184.12	7,781,591.46	7,781,591.46	78.82%	-1,298,267.57
71401	Drenaje y Alcantarillado Domestico Rezago	6,130,425.90	0.00	6,130,425.90	4,832,158.33	4,832,158.33	342.03%	1,688,540.38
71402	Drenaje y Alcantarillado Comercial Rezago	697,661.06	0.00	697,661.06	2,386,201.44	2,386,201.44	95.33%	-986,517.36
71501	Saneamiento Domestico cuenta Corriente	21,114,275.49	0.00	21,114,275.49	20,127,804.78	20,127,758.13	145.91%	3,060,994.71
71502	Saneamiento Comercial cuenta Corriente	6,667,665.93	0.00	6,667,665.93	9,728,660.64	9,728,660.64	78.79%	-1,627,006.65
71601	Saneamiento Domestico Rezago	7,670,839.80	0.00	7,670,839.80	6,043,833.17	6,043,833.17	342.02%	2,112,738.52
71602	Saneamiento Comercial Rezago	872,964.84	0.00	872,964.84	2,985,703.36	2,985,703.36	12.19%	-4,193,121.49
71702	Contratos	4,775,352.84	0.00	4,775,352.84	582,231.35	582,231.35	0.00%	1,957,413.17
71704	Material y Mando de obra Instacion de tomas	0.00	0.00	0.00	1,957,676.00	1,957,413.17	0.00%	220,844.27
71705	Medidores	0.00	0.00	0.00	220,844.27	220,844.27	0.00%	1,435,420.52
71706	Instalacion de Descargas-Mano de obra Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	1,436,110.17	1,435,420.52	63.81%	-2,142,511.13
71801	Derechos de Conexión Tasa 16%	5,919,941.97	0.00	5,919,941.97	3,777,430.84	3,777,430.84	226.99%	14,797.15
71901	Centro de Copiado	11,651.85	0.00	11,651.85	26,449.00	26,449.00	52.14%	-243,762.72
71902	Reconexion Serv. Domestico	509,370.93	0.00	509,370.93	265,608.21	265,608.21	0.36%	-602,698.12
71903	Reconexion Serv. Comercial	604,877.94	0.00	604,877.94	2,179.82	2,179.82	21.37%	-175,227.03
71904	Cancelacion de Toma	222,849.72	0.00	222,849.72	47,622.69	47,622.69	31.04%	-109,777.09
71905	Permiso excavacion Tasa 16%	159,178.41	0.00	159,178.41	49,401.32	49,401.32	36.85%	-495,273.10
71906	Uso de Cortadora Tasa 16%	784,240.29	0.00	784,240.29	289,047.71	288,967.19	0.00%	-541,206.63
71907	Daños Ocasionados al Sistema	541,206.63	0.00	541,206.63	0.00	0.00	94.21%	-20,287.27
71908	Constancias y permisos	350,192.52	0.00	350,192.52	329,905.25	329,905.25		

Generado por: R. MURILLO

CAP9203241G6

Calle Cupatitzo 207 Col. La Tamaca C.P 60090  
 Uruapan, Michoacan 454-54-40-061

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos  
 Concepto / Fuente de Financiamiento


Pagina 3 de 4  
 17/10/2023  
 15:08

**CAPASU**

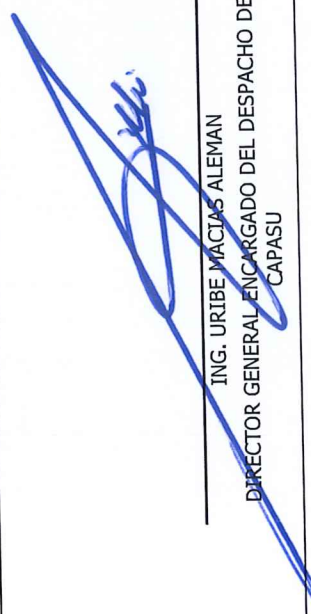
**CAPASU**

Periodo: del 1/1/2023 Al 30/9/2023

Concepto	Fuente del Ingreso	Ingresos Estimados 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingresos Modificado 3 = 1 + 2	Ingresos Devengado 4	Ingresos Recaudado 5	% de Avance de la Recaudación: 6=5/3 0.00%	Ingresos Excedentes 7=5-1 647,019.00
71909	Varios	0.00	0.00	0.00	647,019.00	647,019.00	0.00%	295,296.60
71912	Descargas excedentes N-002 SEMARNAT	0.00	0.00	0.00	295,296.60	295,296.60	0.00%	250,764.80
71913	Descarga de lodos en PTAR	0.00	0.00	0.00	250,764.80	250,764.80	0.00%	4,000.00
71914	Aportaciones de Usuarios para obra	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00%	11,127,543.18
<b>Subtotal</b>	<b>Ingresos Propios</b>	<b>165,970,519.76</b>	<b>0.00</b>	<b>165,970,519.76</b>	<b>177,099,361.58</b>	<b>177,098,062.94</b>	<b>106.70%</b>	
	<b>Programa FISDMF</b>							
85101	Programa FISDMF	18,746,581.30	4,077,299.58	22,823,880.88	0.00	0.00	0.00%	-18,746,581.30
<b>Subtotal</b>	<b>Programa FISDMF</b>	<b>18,746,581.30</b>	<b>4,077,299.58</b>	<b>22,823,880.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>-18,746,581.30</b>
<b>TOTAL</b>		<b>206,744,077.06</b>	<b>5,813,945.84</b>	<b>212,558,022.90</b>	<b>189,904,022.05</b>	<b>183,805,206.34</b>	<b>86.47%</b>	<b>-22,938,870.72</b>



MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA   
 PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
 GOBIERNO



ING. URIBE MACÍAS ALEMAN  
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
 CAPASU



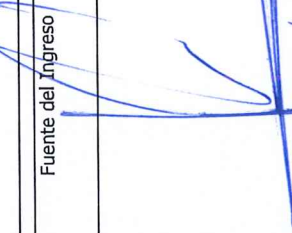

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos  
 Concepto / Fuente de Financiamiento

Pagina 4 de 4  
 17/10/2023  
 15:08

**CAPASU**

**CAPASU**

Periodo: del 1/1/2023 Al 30/9/2023

Concepto	Fuente del Ingreso	Ingresos Estimados	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	% de Avance de la Recaudación:	Ingresos Excedentes
		1	2	3 = 1+2	4	5	6 = 5/3	7 = 5-1
	 C.P. FELIPE FLORES MEDINA <input type="checkbox"/> COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO <input type="checkbox"/>							
	 L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA DIRECTORA DE ADMINISTRACION							

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Uruapan  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero 2023 al 30 de Septiembre 2023

Página 1 de 2  
17/10/2023  
12:45



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=1+2	4	5	6=3-4	
DIRECCION GENERAL	3,089,276.81	-543,705.72	2,545,571.09	2,678,483.43	2,429,204.31	-132,912.34	
UNIDAD JURIDICA	1,055,095.92	-218,218.55	836,877.37	978,797.42	842,435.46	-141,920.05	
UNIDAD DE INFORMATICA	1,399,804.06	-331,330.84	1,068,473.22	1,150,026.82	1,036,881.15	-81,553.60	
UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL	2,834,060.55	1,413,716.31	4,247,776.86	4,664,883.73	4,425,033.23	-417,106.87	
UNIDAD DE JUNTAS LOCALES	6,334,498.33	-2,054,445.62	4,280,052.71	4,411,820.03	4,243,243.07	-131,767.32	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	914,953.11	-97,951.47	817,001.64	906,192.38	769,471.30	-89,190.74	
UNIDAD DE SECRETARIA TECNICA	2,094,736.39	-144,076.71	1,950,659.68	2,366,920.90	2,107,312.71	-416,261.22	
COMISARIA	837,729.24	-47,828.30	789,900.94	1,007,848.69	872,801.91	-217,947.75	
CONTRALORIA INTERNA	328,118.37	-39,227.91	288,890.46	345,668.49	300,986.92	-56,778.03	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,443,198.23	-225,016.00	1,218,182.23	1,262,617.73	1,088,489.18	-44,435.50	
DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS	1,784,741.38	-482,010.70	1,302,730.68	1,262,164.76	1,135,152.53	40,565.92	
DEPTO.DE FINANZAS	1,935,592.05	27,619.36	1,963,211.41	2,162,710.90	1,968,563.96	-199,499.49	
DEPTO.DE ADQUISICIONES Y SERV. GENERALES	4,147,558.18	-544,409.58	3,603,148.60	4,519,625.40	4,060,883.75	-916,476.80	
DIRECCION DE OPERACIONES	2,227,203.91	-407,104.70	1,820,099.21	1,960,264.47	1,746,134.96	-140,165.26	
DEPTO.DE PRODUCCION	46,631,344.56	1,549,428.61	48,180,773.17	49,942,491.52	44,920,537.49	-1,761,718.35	
DEPTO.DE REDES	20,505,122.15	-3,365,531.88	17,139,590.27	20,611,480.52	19,244,558.99	-3,471,890.25	
DEPTO.DE SANEAMIENTO	21,157,950.93	-5,146,661.72	16,011,289.21	17,361,420.00	14,743,013.15	-1,350,130.79	
DEPTO.ELECTROMECANICO	1,173,245.65	-539,027.85	634,217.80	1,545,593.10	1,325,221.87	-911,376.30	
DIRECCION COMERCIAL	1,421,529.32	-332,174.08	1,089,355.24	1,403,019.98	1,231,223.26	-313,664.74	
DEPTO.DE PROCESOS COMERCIALES	13,630,893.95	-2,824,589.17	10,806,304.78	13,531,469.64	12,061,068.60	-2,725,164.86	
DEPTO. ATENCION A USUARIOS	8,567,446.36	-544,301.75	8,023,144.61	23,715,618.67	22,727,586.87	-15,692,474.06	
DEPTO.DE CATASTRO Y PADRON DE USUARIOS	6,196,950.99	-1,867,101.57	4,329,849.42	5,072,400.01	4,458,868.31	-742,550.59	
DIRECCION DE PLANEAC., INGENIERIA Y CONSTRUCCION	1,019,634.56	446,731.89	1,466,366.45	5,427,178.80	5,146,984.13	-3,960,812.35	
DEPTO.DE PLANEACION	6,491,095.93	-1,663,330.12	4,827,765.81	5,307,278.83	4,870,618.53	-479,513.02	

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Uruapan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero 2023 al 30 de Septiembre 2023

Página 2 de 2  
17/10/2023  
12:45



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	6=3-4
DEPTO. DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION	50,288,668.12	-16,255,942.30	34,032,725.82	44,300,399.61	21,315,520.63	-10,267,673.79
<b>Total del Gasto</b>	207,510,449.05	-34,236,490.37	173,273,958.68	217,896,375.81	179,071,396.30	-44,622,417.13

MITRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA   
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

ING. URIBE MACIAS ALEMANO   
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
CAPASU

C.P. FELIPE FLORES MEDINA   
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2023 Al 30/09/2023


Pagina 1 de 1


18/10/2023

16:27



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	6=3-4
Gasto Corriente	207,510,449.05	-34,236,490.37	173,273,958.68	217,896,375.81	179,071,396.30	-44,622,417.13
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>207,510,449.05</b>	<b>-34,236,490.37</b>	<b>173,273,958.68</b>	<b>217,896,375.81</b>	<b>179,071,396.30</b>	<b>-44,622,417.13</b>

  
**METRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA**  
 PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
 GOBIERNO

  
**ING. URIBE MACIAS ALEMAN**  
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE CAPASU



  
**C.P. FELIPE FLORES MEDINA**  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
**E.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA**  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FOLIO:

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
Uruapan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/01/2023 Al 30/09/2023

Página 1 de 4  
17/10/2023  
13:09



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=1+2	4	5	6=3-4	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>70,966,668.69</b>	<b>-12,834,446.08</b>	<b>58,132,222.61</b>	<b>75,818,797.59</b>	<b>67,572,515.96</b>	<b>-17,686,574.98</b>	
Remuneraciones al personal de carácter permanente	30,286,588.86	176,388.81	30,462,977.67	31,912,196.21	31,914,377.75	-1,449,218.54	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,761,499.95	-5,220,875.37	-459,375.42	2,609,731.69	2,609,731.69	-3,069,107.11	
Remuneraciones adicionales y especiales	8,208,293.76	-283,866.61	7,924,427.15	10,496,212.49	5,749,989.51	-2,571,785.34	
Seguridad Social	8,154,341.19	-583,690.19	7,570,651.00	11,096,532.12	9,979,640.08	-3,525,881.12	
Otras prestaciones sociales y económicas	19,555,944.93	-6,922,402.72	12,633,542.21	19,704,125.09	17,318,776.93	-7,070,582.88	
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>25,878,668.25</b>	<b>-135,899.95</b>	<b>25,742,768.30</b>	<b>25,956,703.04</b>	<b>25,976,523.92</b>	<b>-213,934.74</b>	
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,016,252.17	-84,611.40	931,640.77	943,170.51	943,170.51	-11,529.74	
Alimentos y utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,126,816.68	-92,871.64	1,033,945.04	1,033,945.04	1,033,945.03	0.00	
Materiales y artículos de construcción y de reparación	13,454,874.80	754,594.81	14,209,469.61	14,410,704.23	14,440,231.14	-201,234.62	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,090,206.70	-960,495.67	2,129,711.03	2,129,711.03	2,129,709.18	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos	4,929,242.65	-578,406.47	4,350,836.18	4,350,836.24	4,347,909.12	-0.06	
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	980,981.40	348,006.55	1,328,987.95	1,328,987.92	1,328,987.90	0.03	
Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,280,293.85	477,883.87	1,758,177.72	1,759,348.07	1,752,571.03	-1,170.35	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>64,944,974.72</b>	<b>-1,789,890.08</b>	<b>63,155,084.64</b>	<b>64,858,539.87</b>	<b>56,715,969.61</b>	<b>-1,703,455.23</b>	
Servicios básicos	25,200,636.35	-1,146,273.06	24,054,363.29	24,054,360.26	24,052,610.27	3.03	
Servicios de arrendamiento	2,376,778.57	493,654.91	2,870,433.48	2,870,433.49	2,867,968.09	-0.01	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,919,894.53	-2,452,358.81	1,467,535.72	1,465,668.94	1,465,666.23	1,866.78	
Servicios financieros, bancarios y comerciales	665,638.56	484,597.37	1,150,235.93	1,151,741.29	1,090,389.53	-1,505.36	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5,719,609.06	1,763,287.72	7,482,896.78	7,438,429.04	7,084,045.27	44,467.74	

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
Uruapan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/01/2023 Al 30/09/2023

Página 2 de 4  
17/10/2023  
13:09



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=1+2	4	5	6=3-4	
Servicios de comunicación social y publicidad	1,053,278.88	1,717,887.15	2,771,166.03	2,771,166.03	2,770,122.78	0.00	
Servicios de traslado y viáticos	101,179.65	66,845.37	168,025.02	168,025.02	168,025.02	0.00	
Servicios oficiales	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	
Otros servicios generales	25,907,959.12	-2,743,030.73	23,164,928.39	24,913,215.78	17,191,642.41	-1,748,287.39	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,435,274.20</b>	<b>-188,586.48</b>	<b>1,246,687.72</b>	<b>15,384,025.83</b>	<b>15,349,138.83</b>	<b>-14,137,338.11</b>	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subsidios y subvenciones	1,428,274.20	-181,586.48	1,246,687.72	15,384,025.83	15,349,138.83	-14,137,338.11	
Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Donativos	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>4,790,683.99</b>	<b>291,587.07</b>	<b>5,082,271.06</b>	<b>4,642,793.48</b>	<b>5,068,177.34</b>	<b>439,477.58</b>	
Mobiliario y equipo de administración	889,343.62	-86,524.41	802,819.21	802,819.24	802,789.82	-0.03	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,257.50	148,942.50	155,200.00	155,200.00	143,202.00	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	800,000.00	-80,200.00	719,800.00	719,800.00	719,800.01	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,059,016.01	-242,634.58	2,816,381.43	2,816,381.42	2,816,381.42	0.01	
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	439,477.60	439,477.60	0.00	437,411.28	439,477.60	
Activos intangibles	36,066.86	2,325.96	38,392.82	38,392.82	38,392.82	0.00	

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
Uruapan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/01/2023 Al 30/09/2023

Página 3 de 4  
17/10/2023  
13:09



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=1+2	4	5	6=3-4	
<b>INVERSION PUBLICA</b>							
Obra pública en bienes de dominio público	39,494,179.20	-19,579,254.85	19,914,924.35	31,235,515.99	8,389,070.64	-11,320,591.64	
Obra pública en bienes propios	38,365,179.20	-18,450,254.85	19,914,924.35	31,235,515.99	8,389,070.64	-11,320,591.64	
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>							
Inversiones para el fomento de actividades productivas	1,129,000.00	-1,129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>							
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>DEUDA PUBLICA</b>							
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	


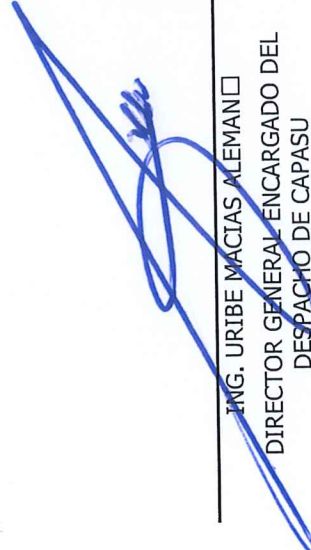


Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
Uruapan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/01/2023 Al 30/09/2023

Página 4 de 4  
17/10/2023  
13:09




<b>Total del Gasto</b>	207,510,449.05	-34,236,490.37	173,273,958.68	217,896,375.81	179,071,396.30	-44,622,417.13
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

 MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA □ PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO	 ING. URIBE MACIAS ALEMAN □ DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE CAPASU
 C.P. FELIPE FLORES MEDINA □ COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO □	 L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA DIRECTORA DE ADMINISTRACION







COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</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>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>207,510,449.05</b>	<b>-34,236,490.37</b>	<b>173,273,958.68</b>	<b>217,896,375.81</b>	<b>179,071,396.30</b>	<b>-44,622,417.13</b>			




**MITRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA**  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO



**ING. URIBE MACÍAS ALEMAN**  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE CAPASU



**C.P. FELIPE FLORES MEDINA**  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**L.C. ALMAGLORIA CARRERA BAHENA**  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION


**VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:**

- A. Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- B. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
- C. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables.



Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
FIMSDF-PRODDER	ANTICIPO 30% CONSTRUCC. DRENAJE SANITARIO, CALLE ESCUINAPA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	\$ 282,375.38	\$ 282,375.38	\$ -
FIMSDF-PRODDER	ANTICIPO 30% REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE , PASEO BENITO JUAREZ, COL. LA CHARANDA	\$ 82,982.50	\$ 82,982.50	\$ -
FIMSDF-PRODDER	ANTICIPO 30% REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE , CALLE FRANCISCO J. MUGICA, COL. EMILIANO ZAPATA	\$ 47,105.86	\$ 47,105.86	\$ -
FIMSDF-PRODDER	ANTICIPO 30% REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE , PRIV. DE ALDAMA, COL. EL ARENAL	\$ 76,287.95	\$ 76,287.95	\$ -
FIMSDF-PRODDER	ANTICIPO 30% REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE, CALLE GIGANTE, COL. LA CEDRERA	\$ 95,841.35	\$ 95,841.35	\$ -
FIMSDF-PRODDER	ANTICIPO 30% REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE , CALLE 4 COL. FRANCISCO VILLA	\$ 125,282.48	\$ 125,282.48	\$ -
PRODDER	ANTICIPO 30% REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE , CALLE ATENAS, COL. LA JOYITA	\$ 244,582.88	\$ 244,582.88	\$ -
FIMSDF-PRODDER	ANTICIPO 30% REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE , CALLE FRANCISCO J. MUGICA, COL. EMILIANO ZAPATA	\$ 149,179.14	\$ 149,179.14	\$ -
FIMSDF-PRODDER	ANTICIPO 30% REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE , PRIV. FOL COL. EL ARENAL	\$ 210,078.11	\$ 210,078.11	\$ -
FIMSDF-PRODDER	ANTICIPO 30% REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE GIGANTES COL. LA CEDRERA	\$ 290,953.35	\$ 290,953.35	\$ -
FIMSDF-PRODDER	ANTICIPO 30% REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CONSTELACION COL. EL PLANETARIO	\$ 644,569.76	\$ 644,569.76	\$ -
FIMSDF-PRODDER	ANTICIPO 30% REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE MANANTIAL COL. LA PRADERA	\$ 487,348.58	\$ 487,348.58	\$ -
FIMSDF-PRODDER	ANTICIPO 30% REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CAMINO VIEJO A SANTA ROSA	\$ 1,686,164.03	\$ 1,686,164.03	\$ -
FIMSDF-PROSANEAR	ANTICIPO 30% REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CAMECUARO, COL. POPULAR LA LAGUNA	\$ 238,276.75	\$ 238,276.75	\$ -
FIMSDF-PROSANEAR	ANTICIPO 30% REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, ANDADOR VERANO, COL. CELESTE BATEL	\$ 170,479.19	\$ 170,479.19	\$ -
FIMSDF-PRODDER	ANTICIPO 30% REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE , CALLE LAGO DE TEXCOCO	\$ 74,099.39	\$ 74,099.39	\$ -
		\$ 4,905,606.70	\$ 4,905,606.70	

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."





---

MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOB.


---

C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
COMISARIO DE LA CAPASU



---

ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENC. DEL DESPACHO DE CAPASU



---

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Uruapan  
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Pagina 1 de 1  
17/10/2023




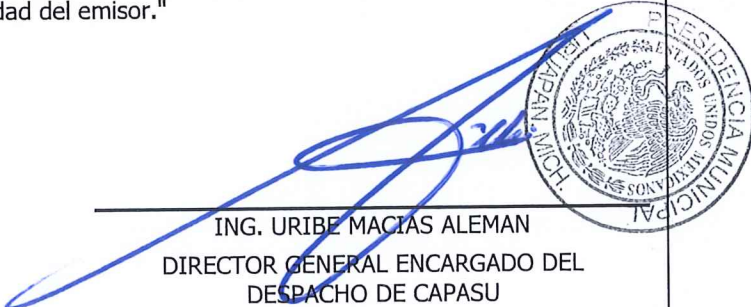
15:13

Correspondiente del 01/1/2023 al 30/9/2023  
(Cifras en Pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>189,904,022.05</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0.00
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>189,904,022.05</b>


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA □ □  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

  
ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL  
DESPACHO DE CAPASU



  
C.P. FELIPE FLORES MEDINA □ □  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO □ □

  
L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Uruapan  
Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y Gastos  
Contables  
Correspondiente del 01/1/2023 al 30/9/2023  
(Cifras en Pesos)

Pagina 1 de 2

17/10/2023

**CAPASU**

**CAPASU**

15:15

<b>1. Total de Egresos (Presupuestarios)</b>	<b>217,896,375.81</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>61,835,012.52</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,033,945.04
2.2 Materiales y Suministros	24,922,758.00
2.3 Mobiliario y equipo de Administración	802,819.24
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	155,200.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	110,200.00
2.6 Vehículos y equipos de transporte	719,800.00
2.7 Equipo de Defensa y seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, otros equipo y herramientas	2,816,381.42
2.9 Activos biológicos	0.00
2.10 Bienes inmuebles	0.00
2.11 Activos intangibles	38,392.82
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	31,235,515.99
2.13 Obra pública en bienes propios	0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15 Compra de títulos y valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19 Amortización de la deuda publica	0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
<b>3. Más gastos contables no presupuestarios</b>	<b>770,650.04</b>
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	770,650.04
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>156,832,013.33</b>

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Uruapan  
Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y Gastos  
Contables

Pagina 2 de 2

17/10/2023

**CAPASU**  
Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan


**CAPASU**  
Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

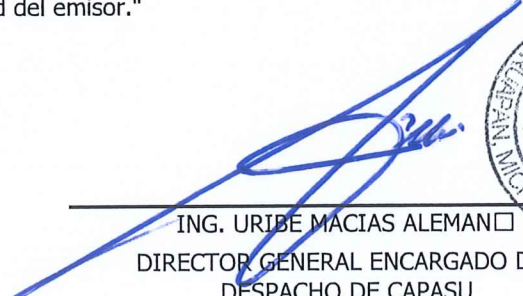
Correspondiente del 01/1/2023 al 30/9/2023

15:15

(Cifras en Pesos)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA □ □  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

  
ING. URIBE MACIAS ALEMAN □  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL  
DESPACHO DE CAPASU



  
C.P. FELIPE FLORES MEDINA □ □  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO □ □

  
L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



Al 31 de Diciembre de 2022 Y Al 30 de Septiembre de 2023

ACTIVO	2023	31 de Diciembre de 2022	PASIVO	2023	31 de Diciembre de 2022
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>20,841,246.22</b>	<b>17,589,037.52</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>76,377,614.42</b>	<b>56,391,597.93</b>
Efectivo	2,655,358.82	1,155,886.08	Servicios personales por pagar a corto plazo	-23,989.07	2,386.25
Bancos/tesorería	18,186,480.95	16,820,356.15	Proveedores por pagar a corto plazo	11,437,660.84	645,283.12
Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	32,511,241.11	10,220,999.38
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	9,488.45	-387,214.71	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	8,678,589.65	10,008,071.95
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-0.01	0.00
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>46,348,433.08</b>	<b>37,874,551.53</b>	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	14,525,855.93	19,266,621.27
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otros cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Cuentas por cobrar a corto plazo	26,225,732.81	20,161,192.33	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	185,123.41	143,876.55	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.01	0.00	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a corto plazo	34,366.65	-5,317.11	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	19,903,210.20	17,571,799.76	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>3,617,940.63</b>	<b>3,652,736.99</b>	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	538,045.09	465,932.29	<b>Titulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	3,079,895.54	3,186,804.70	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
<b>Inventarios</b>	<b>228,929.06</b>	<b>-265,668.85</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inventario de mercancías para venta	228,929.06	-265,668.85	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
Bienes en tránsito	0.00	0.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
<b>Almacenes</b>	<b>4,872,346.00</b>	<b>3,839,288.20</b>	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>16,929,817.98</b>	<b>15,197,564.07</b>
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	Provisión para contingencias a corto plazo	16,929,817.98	15,197,564.07
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>2,935.00</b>	<b>1,506.00</b>	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Valores en garantía	0.00	0.00	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
Bienes derivadas de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	Recaudación por participar	0.00	0.00
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>75,911,829.99</b>	<b>62,688,451.39</b>	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>93,307,432.40</b>	<b>71,589,162.00</b>
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

Al 31 de Diciembre de 2022 Y Al 30 de Septiembre de 2023

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	307,667,649.61	280,740,480.65	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,607,333.98	42,638,023.02	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	35,297.26	2,200.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,148,272.06	16,377,622.02	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	13,000.00	13,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		0.00	0.00
<i>Total de Activo No Circulante</i>	337,175,008.79	307,016,081.65	<i>Total de Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00
			<b>Total de PASIVO</b>	<b>93,307,432.40</b>	<b>71,589,162.00</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>261,386.72</b>	<b>261,386.72</b>
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>261,386.72</i>	<i>261,386.72</i>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>319,518,019.66</i>	<i>297,853,984.32</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,819,669.61	45,776,772.52
			Resultados de Ejercicios Anteriores	297,698,350.05	252,077,211.80
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>319,779,406.38</b>	<b>298,115,371.04</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>413,086,838.78</b>	<b>369,704,533.04</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>413,086,838.78</b>	<b>369,704,533.04</b>			




Al 31 de Diciembre de 2022 Y Al 30 de Septiembre de 2023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

  
C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
CAPASU

  
L.C. ANA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos LDF

Página 1 de 2  
17/10/2023  
15:21

**CAPASU**

**CAPASU**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1.-DEUDA PÚBLICA</b>							
<b>A.-Corto Plazo</b>							
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>B.-Largo Plazo</b>							
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.-Otros Pasivos</b>	56,391,597.93	217,774,969.96	197,788,953.48		76,377,614.41		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>							
<b>4.-Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.-Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos LDF



Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito 3 D. Crédito 4					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



*[Signature]*  
 MITRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
 PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

*[Signature]*  
 C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*[Signature]*  
 ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE CAPASU

*[Signature]*  
 L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

Página 1 de 2  
17/10/2023

15:27

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de Septiembre de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre de 2023 (m = l-k)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)</b>	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP 4	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otros Instrumentos 1	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otros Instrumentos 2	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otros Instrumentos 3	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otros Instrumentos 4	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

Página 2 de 2





17/10/2023

15:27



Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

 MITRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO	 ING. URIBE MACIAS ALEMAN DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE CAPASU
 C.P. FELIPE FLORES MEDINA COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	 C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA DIRECTORA DE ADMINISTRACION



Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
Uruapan

Balance Presupuestario-LDF



Pagina 1 de 3

17/10/2023

16:30

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(PESOS)

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado /Pagado
<b>A. Ingresos Totales ( A = A1+A2+A3)</b>	<b>206,744,077.06</b>	<b>189,904,022.05</b>	<b>183,805,206.34</b>
A.1.Ingresos de Libre Disposición	165,970,519.76	177,099,361.58	177,098,062.94
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	40,773,557.30	12,804,660.47	6,707,143.40
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios ( B = B1+B2)</b>	<b>207,510,449.05</b>	<b>217,896,375.81</b>	<b>179,071,396.30</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	190,250,859.45	189,986,161.95	173,828,054.38
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,259,589.60	27,910,213.86	5,243,341.92
<b>C.Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II= I - A3)</b>	<b>-766,371.99</b>	<b>-27,992,353.76</b>	<b>4,733,810.04</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>-766,371.99</b>	<b>-27,992,353.76</b>	<b>4,733,810.04</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>-766,371.99</b>	<b>-27,992,353.76</b>	<b>4,733,810.04</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda ( E = E1 + E2 )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario ( IV = III + E )</b>	<b>-766,371.99</b>	<b>-27,992,353.76</b>	<b>4,733,810.04</b>

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado /Pagado
<b>F. Financiamiento ( F = F1 + F2 )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda ( G = G1 + G2 )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto ( A3 = F - G )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CAP9203241G6

Generado por: R.MURILLO

Calle Cupatitzio 207 Col. La Tamacua C.P 60090

Uruapan, Michoacan

454-54-40-061

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Página 2 de 3

17/10/2023

Balance Presupuestario-LDF



16:30

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	165,970,519.76	177,099,361.58	177,098,062.94
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1-G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	190,250,859.45	189,986,161.95	173,828,054.38
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ( V= A1+A3.1 - B1+C1 )	-24,280,339.69	-12,886,800.37	3,270,008.56
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-24,280,339.69	-12,886,800.37	3,270,008.56
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/Pagado</b>
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	40,773,557.30	12,804,660.47	6,707,143.40
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2 )	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,259,589.60	27,910,213.86	5,243,341.92
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el Periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ( VII = A2 + A3.2 - B 2 + C2 )	23,513,967.70	-15,105,553.39	1,463,801.48
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ( VIII = VII - A3.2)	23,513,967.70	-15,105,553.39	1,463,801.48

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
Uruapan

Balance Presupuestario-LDF



Pagina 3 de 3

17/10/2023

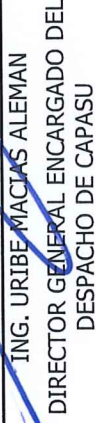
16:30

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(PESOS)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



  
MTRD IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

  
ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL  
DESPACHO DE CAPASU

  
L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Pagina 1 de 2  
 17/10/2023  
 16:32




DEL 1/1/2023 Al 30/9/2023  
 (PESOS)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
E. Productos	0.00	0.00	0.00	578,718.40	578,718.40	578,718.40
F. Aprovechamientos	3,358,665.89	0.00	3,358,665.89	4,612,400.11	4,612,078.56	1,253,412.67
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	162,611,853.87	0.00	162,611,853.87	171,908,243.07	171,907,265.98	9,295,412.11
k1) Otros Convenios y Subsidios	10,774,976.00	1,736,646.26	12,511,622.26	0.00	0.00	-10,774,976.00




"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
METRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

  
ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
CAPASU



  
C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre del 2023  
 (PESOS)

Página 1 de 7  
 17/10/2023  
 16:34



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I.Gasto No Etiquetado(I=A+B+C+D+F+G+H+I)	244,349,316.90	-36,347,404.09	208,001,912.81	189,986,161.95	173,828,054.38	18,015,750.86
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	94,622,224.97	-12,834,446.08	81,787,778.89	75,818,797.59	67,572,515.96	5,966,981.30
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	40,382,118.53	176,388.81	40,558,507.34	31,912,196.21	31,914,377.75	8,646,311.13
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,348,666.60	-5,220,875.37	1,127,791.23	2,609,731.69	2,609,731.69	-1,481,940.46
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,944,391.68	-283,866.61	10,660,525.07	10,496,212.49	5,749,989.51	164,312.58
a4) Seguridad Social	10,872,454.92	-583,690.19	10,288,764.73	11,096,532.12	9,979,640.08	-807,767.39
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,074,593.24	-6,922,402.72	19,152,190.52	19,704,125.09	17,318,776.93	-551,934.57
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	32,943,366.75	-135,899.95	32,807,466.80	25,956,703.04	25,976,523.92	6,850,763.76
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,222,458.89	-84,611.40	1,137,847.49	943,170.51	943,170.51	194,676.98
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,126,816.68	-92,871.64	1,033,945.04	1,033,945.04	1,033,945.03	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17,469,648.77	754,594.81	18,224,243.58	14,410,704.23	14,440,231.14	3,813,539.35
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,787,577.82	-960,495.67	2,827,082.15	2,129,711.03	2,129,709.18	697,371.12
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	6,553,286.14	-578,406.47	5,974,879.67	4,350,836.24	4,347,909.12	1,624,043.43
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,170,037.54	348,006.55	1,518,044.09	1,328,987.92	1,328,987.90	189,056.17
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,613,940.91	477,883.87	2,091,824.78	1,759,348.07	1,752,571.03	332,076.71
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	80,767,641.30	2,019,374.70	82,787,016.00	64,520,804.65	56,378,234.39	18,266,211.35
c1) Servicios Básicos	33,385,462.95	-1,146,273.06	32,239,189.89	24,054,360.26	24,052,610.27	8,184,829.63
c2) Servicios de Arrendamiento	3,160,741.70	493,654.91	3,654,396.61	2,870,433.49	2,867,968.09	783,963.12
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,076,594.63	-2,452,358.81	2,624,235.82	1,465,668.94	1,465,666.23	1,158,566.88
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	887,220.14	484,597.37	1,371,817.51	1,151,741.29	1,090,389.53	220,076.22

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre del 2023  
 (PESOS)



c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,807,613.06	1,763,387.72	9,570,900.78	7,438,425.04	7,084,045.27	2,132,471.74
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,739,680.44	1,717,987.15	3,457,567.59	2,771,166.03	2,770,122.78	686,401.56
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	135,556.69	66,845.37	202,402.06	168,025.02	166,025.02	34,377.04
c8) Servicios Oficiales	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	28,574,771.69	1,066,234.05	29,641,005.74	24,575,480.56	16,853,907.19	5,065,525.18
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>1,435,274.20</b>	<b>-188,586.48</b>	<b>1,246,687.72</b>	<b>15,384,025.83</b>	<b>15,349,138.83</b>	<b>-14,137,338.11</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	1,428,274.20	-181,586.48	1,246,687.72	15,384,025.83	15,349,138.83	-14,137,338.11
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>5,418,338.98</b>	<b>291,587.07</b>	<b>5,709,926.05</b>	<b>4,642,793.48</b>	<b>5,068,177.34</b>	<b>1,067,132.57</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	976,998.61	-86,524.41	890,474.20	602,819.24	802,789.82	87,654.96
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,257.50	148,942.50	155,200.00	155,200.00	143,202.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	800,000.00	-80,200.00	719,800.00	719,800.00	719,800.01	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,599,016.01	-242,634.58	3,356,381.43	2,816,381.42	2,816,381.42	540,000.01
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	439,477.60	439,477.60	0.00	437,411.28	439,477.60
e9) Activos Intangibles	36,066.86	2,325.96	38,392.82	38,392.82	38,392.82	0.00

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre del 2023  
 (PESOS)

Página 3 de 7  
 17/10/2023  
 16:34



<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>29,162,470.70</b>	<b>-25,499,433.35</b>	<b>3,663,037.35</b>	<b>3,663,037.35</b>	<b>3,483,463.94</b>	<b>0.00</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	28,033,470.70	-24,370,433.35	3,663,037.35	3,663,037.35	3,483,463.94	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,129,000.00	-1,129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</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>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</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>
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</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>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+F+G+H+I)</b>	<b>24,127,997.20</b>	<b>2,110,913.72</b>	<b>26,238,310.92</b>	<b>27,910,213.86</b>	<b>5,243,341.92</b>	<b>-1,671,902.94</b>

FOLIO: 0

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre del 2023

Página 4 de 7  
 17/10/2023  
 16:34



(PESOS)

<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</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>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</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>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>6,380,000.00</b>	<b>-3,809,264.78</b>	<b>2,570,735.22</b>	<b>2,570,735.22</b>	<b>337,735.22</b>	<b>337,735.22</b>	<b>337,735.22</b>	<b>2,233,000.00</b>	<b>2,233,000.00</b>
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FOLIO: 0

Generado por: R.MURILLO

CAP9203241G6

Calle Cupira 207 Col. La Tamaca C.P 60090  
 Uruapan, Michoacan  
 454-54-40-061

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre del 2023  
 (PESOS)



c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	6,380,000.00	-3,809,264.76	2,570,735.22	337,735.22	337,735.22	0.00	0.00	2,233,000.00	0.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</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>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</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>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>17,747,397.20</b>	<b>5,920,176.50</b>	<b>23,667,575.70</b>	<b>27,572,478.64</b>	<b>4,905,606.70</b>	<b>27,572,478.64</b>	<b>4,905,606.70</b>	<b>-3,904,902.94</b>	<b>0.00</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	17,747,397.20	5,920,176.50	23,667,575.70	27,572,478.64	4,905,606.70	27,572,478.64	4,905,606.70	-3,904,902.94	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyección Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre del 2023  
 (PESOS)

Página 6 de 7  
 17/10/2023  
 16:34



<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</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>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Natural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</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>
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</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>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>268,476,714.10</b>	<b>-34,236,490.37</b>	<b>234,240,223.73</b>	<b>217,896,375.81</b>	<b>179,071,396.30</b>	<b>16,343,847.92</b>		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre del 2023  
(PESOS)


Página 7 de 7  
17/10/2023  
16:34



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



  
BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

  
ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
CAPASU

  
C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
L.C. ALMA GLORITA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF  
Clasificación Administrativa



Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre del 2023  
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I.Gasto No Etiquetado	244,349,316.90	-36,347,404.09	208,001,912.81	189,986,161.95	173,828,054.38	18,015,750.86
DIRECCION GENERAL	4,083,486.03	-543,705.72	3,539,780.31	2,676,483.43	2,429,204.31	861,296.88
UNIDAD JURIDICA	1,379,597.07	-218,218.55	1,161,378.52	978,797.42	842,435.46	182,581.10
UNIDAD DE INFORMATICA	1,822,026.79	-331,330.84	1,490,695.95	1,150,026.82	1,036,861.15	340,669.13
UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL	4,067,712.77	1,413,716.31	5,481,429.08	4,664,883.73	4,425,033.23	816,545.35
UNIDAD DE JUNTAS LOCALES	7,906,493.86	-2,054,445.62	5,852,048.24	4,411,820.03	4,243,243.07	1,440,228.21
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1,215,453.58	-97,951.47	1,117,502.11	906,192.38	769,471.30	211,309.73
UNIDAD DE SECRETARIA TECNICA	2,740,675.63	-144,076.71	2,596,598.92	2,366,920.90	2,107,312.71	229,678.02
COMISARIA	1,108,407.69	-47,828.30	1,060,579.39	1,007,846.69	872,601.91	52,730.70
CONTRALORIA INTERNA	425,325.74	-39,227.91	386,097.83	345,668.49	300,986.92	40,429.34
DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,914,033.46	-225,016.00	1,689,017.46	1,262,617.73	1,088,469.18	426,399.73
DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS	2,317,773.51	-482,010.70	1,835,762.81	1,262,164.76	1,135,152.53	573,598.05
DEPTO.DE FINANZAS	2,465,678.75	27,619.36	2,493,298.11	2,162,710.90	1,968,563.96	330,587.21
DEPTO.DE ADQUISICIONES Y SERV. GENERALES	5,444,438.56	-544,409.58	4,900,028.98	4,519,625.40	4,060,683.75	380,403.58
DIRECCION DE OPERACIONES	2,960,702.77	-407,104.70	2,553,598.07	1,960,284.47	1,746,134.96	993,333.60
DEPTO.DE PRODUCCION	62,005,275.31	1,549,428.61	63,554,703.92	49,942,491.52	44,920,537.49	13,612,212.40
DEPTO.DE REDES	27,238,899.02	-3,365,531.88	23,873,367.14	20,611,480.52	19,244,558.99	3,261,886.62
DEPTO.DE SANEAMIENTO	21,201,437.49	-274,661.72	20,926,775.77	17,361,420.00	14,743,013.15	3,565,355.77
DEPTO.ELECTROMECANICO	1,480,994.20	-539,027.85	941,966.35	1,545,593.10	1,325,221.87	-603,626.75
DIRECCION COMERCIAL	1,662,047.15	-332,174.08	1,329,873.07	1,403,019.98	1,231,223.26	126,853.09
DEPTO.DE PROCESOS COMERCIALES	17,289,194.40	-2,824,589.17	14,464,605.23	13,531,469.64	12,061,068.60	933,135.60
DEPTO. ATENCION A USUARIOS	10,794,502.00	-544,301.75	10,250,200.25	23,715,618.67	22,727,586.87	-13,465,418.42
DEPTO.DIAGNOSTICO Y PADRON DE USUARIOS	7,729,457.38	-1,867,101.57	5,862,355.81	5,072,400.01	4,458,868.31	789,955.80
DIRECCION DE PLANEAC., INGENIERIA Y CONSTRUCCION	1,355,566.41	446,731.89	1,802,298.30	5,427,176.80	5,146,984.13	-3,624,880.50

Generado por: R.MURILLO

CAP9203241G6

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF

Pagina 2 de 3  
 17/10/2023  
 16:36



Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre del 2023  
 (PESOS)

DEPTO.DE PLANEACION	3,111,516.67	2,145,934.66	5,257,451.33	4,969,543.61	4,532,883.31	287,907.72
DEPTO.DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION	50,428,620.66	-27,948,120.80	23,380,499.86	16,727,920.96	16,409,913.93	6,652,578.90
II.Gasto Etiquetado	24,127,397.20	2,110,913.72	26,238,310.92	27,910,213.86	5,243,341.92	-1,671,902.94
DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE JUNTAS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPTO.DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPTO.DE ADQUISICIONES Y SERV. GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPTO.DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPTO.DE REDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPTO.DE SANEAMIENTO	4,872,000.00	-4,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPTO.ELECTROMECANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPTO.DE PROCESOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPTO. ATENCION A USUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPTO. CATASTRO Y PADRON DE USUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE PLANEAC., INGENIERIA Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Generado por: R.MURILLO

CAP9203241G6

Calle Capatitzio 207 Col. La Tamacua C.P 60090  
 Uruapan, Michoacan 454-54-40-061

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF

Pagina 3 de 3  
 17/10/2023  
 16:36



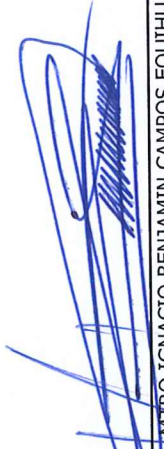
Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre del 2023  
 (PESOS)



DEPTO.DE PLANEACION	6,380,000.00	-3,809,264.78	2,570,735.22	337,735.22	2,233,000.00
DEPTO.DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION	12,875,397.20	10,792,178.30	23,667,575.70	4,905,606.70	-3,904,902.94
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>268,476,714.10</b>	<b>-34,236,490.37</b>	<b>234,240,223.73</b>	<b>179,071,396.30</b>	<b>16,343,847.92</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
 METRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
 PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
 GOBIERNO

C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



  
 ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
 CAPASU

  
 L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Detallado – LDF  
 Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre del 2023  
 (PESOS)

Página 1 de 4  
 17/10/2023  
 16:38



CONCEPTO	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>244,349,316.90</b>	<b>-36,347,404.09</b>	<b>208,001,912.81</b>	<b>189,986,161.95</b>	<b>173,828,054.38</b>		<b>18,015,750.86</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</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>
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>244,349,316.90</b>	<b>-36,347,404.09</b>	<b>208,001,912.81</b>	<b>189,986,161.95</b>	<b>173,828,054.38</b>		<b>18,015,750.86</b>
b1) Protección Ambiental	244,349,316.90	-42,592,318.35	201,756,998.55	184,180,725.28	167,764,779.84		17,576,273.27
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	6,244,914.26	6,244,914.26	5,805,436.67	6,063,274.54		439,477.59
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</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>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Detallado – LDF

Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre del 2023

(PESOS)



c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1.+d2.+d3.+d4)</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>
d1) Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>24,127,397.20</b>	<b>2,110,913.72</b>	<b>26,238,310.92</b>	<b>0.00</b>	<b>27,910,213.86</b>	<b>5,243,341.92</b>	<b>-1,671,902.94</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</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>
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>24,127,397.20</b>	<b>2,110,913.72</b>	<b>26,238,310.92</b>	<b>0.00</b>	<b>27,910,213.86</b>	<b>5,243,341.92</b>	<b>-1,671,902.94</b>
b1) Protección Ambiental	24,127,397.20	-1,317,612.20	22,809,785.00	0.00	24,481,687.94	4,214,784.13	-1,671,902.94
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	3,428,525.92	3,428,525.92	0.00	3,428,525.92	1,028,557.79	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FOLE: 01

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Detallado – LDF

Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre del 2023

(PESOS)

Pagina 4 de 4

17/10/2023

16:38

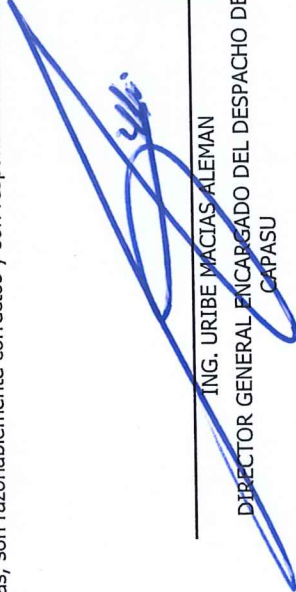


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

  
C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



  
ING. URIBE MACÍAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
CAPASU

  
L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF  
Clasificación de Servicios Personales por Categoría

**CAPASU**

**CAPASU**

Página 1 de 3

17/10/2023

16:40

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(PESOS)**

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
C.Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1)Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)Personal Medico, Paramedico y Afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a la mismas ( E = e1 + e2 )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1)Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2)Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (I= A + B +C+D+E+F)</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>
A.Personal Administrativo y de Servicio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1)Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)Personal Medico, Paramedico y Afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a la mismas ( E = e1 + e2 )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Generado por: R.MURILLO

CAP9203241G6

Calle Cupatitzio 207 Col. La Tamasca C.P 60090

454-54-40-061

Uruapan, Michoacan

Teléfono: 0113

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
Uruapan

Pagina 2 de 3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF  
Clasificación de Servicios Personales por Categoría

17/10/2023

**CAPASU**

16:40

**CAPASU**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(PESOS)**

Concepto	Egresos						SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado		
e1)Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2)Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II )</b>	<b>70,966,668.69</b>	<b>-12,834,446.08</b>	<b>58,132,222.61</b>	<b>75,818,797.59</b>	<b>67,572,515.96</b>	<b>-17,686,574.98</b>	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F)</b>	<b>70,966,668.69</b>	<b>-12,834,446.08</b>	<b>58,132,222.61</b>	<b>75,818,797.59</b>	<b>67,572,515.96</b>	<b>-17,686,574.98</b>	
A.Personal Administrativo y de Servicio Publico	70,966,668.69	-12,834,446.08	58,132,222.61	75,818,797.59	67,572,515.96	-17,686,574.98	
B.Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF  
Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Página 3 de 3

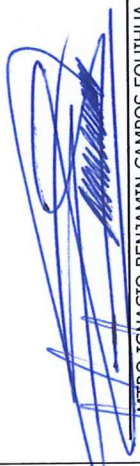
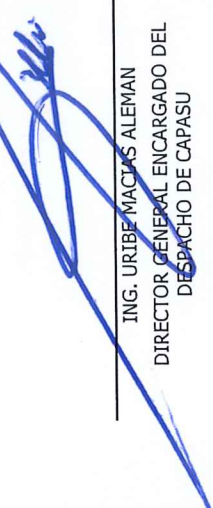
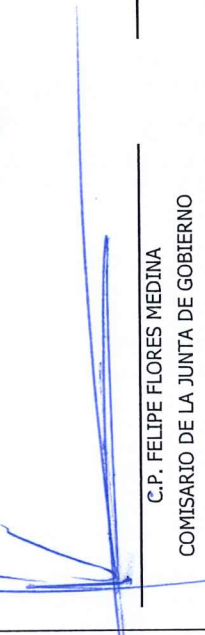

17/10/2023

16:40

**CAPASU**

**CAPASU**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(PESOS)**

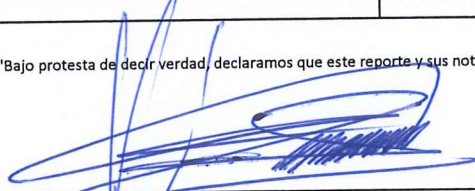
 MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO	 ING. URIBE MACIAS ALEMAN DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESAPACHO DE CAPASU
 C.P. FELIPE FLORES MEDINA COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	 L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA DIRECTORA DE ADMINISTRACION

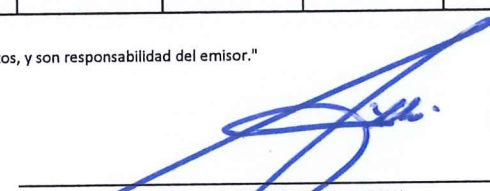
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



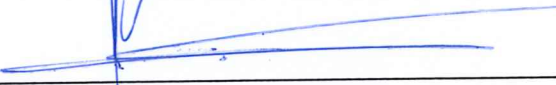
Concepto (b)	Año en cuestion	2024	2025	2026	2027	2028
	2023	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>165,970,519.76</b>	<b>167,764,571.59</b>	<b>169,583,281.28</b>	<b>171,427,231.26</b>	<b>173,297,026.59</b>	<b>175,193,296.03</b>
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	3,358,665.89	3,526,599.18	3,702,929.14	3,888,075.60	4,082,479.38	4,286,603.35
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	162,611,853.87	164,237,972.41	165,880,352.13	167,539,155.65	169,214,547.21	170,906,692.68
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>40,773,557.03</b>	<b>41,181,292.60</b>	<b>41,593,105.53</b>	<b>42,009,036.58</b>	<b>42,429,126.95</b>	<b>42,853,418.22</b>
A. Aportaciones						
B. Convenios	40,773,557.03	41,181,292.60	41,593,105.53	42,009,036.58	42,429,126.95	42,853,418.22
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4 = 1 +2 +3)</b>	<b>206,744,076.79</b>	<b>208,945,864.19</b>	<b>211,176,386.80</b>	<b>213,436,267.84</b>	<b>215,726,153.54</b>	<b>218,046,714.25</b>

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

  
 MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOB.

  
 ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CAPASU



  
 C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
 COMISARIO DE LA CAPASU

  
 L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Concepto @	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Año en cuestión	Año 1(d)	Año 2(d)	Año 3(d)	Año 4(d)	Año 5(d)	Año 1(d)	Año 2(d)	Año 3(d)	Año 4(d)	Año 5(d)	
<b>1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>207,510,449.05</b>	<b>211,402,026.40</b>	<b>215,387,013.71</b>	<b>219,467,979.90</b>	<b>223,647,568.64</b>	<b>227,928,500.53</b>						
A. Servicios Personales	70,966,668.69	71,676,335.38	72,393,098.73	73,117,029.72	73,848,200.02	74,586,682.02						
B. Materiales y Suministros	25,878,668.25	26,655,028.30	27,454,679.15	28,278,319.52	29,126,669.11	30,000,469.18						
C. Servicios Generales	64,944,974.72	66,893,323.96	68,900,123.68	70,967,127.39	73,096,141.21	75,289,025.45						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.	1,435,274.20	1,449,626.94	1,464,123.21	1,478,764.44	1,493,552.09	1,508,487.61						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,790,683.99	4,838,590.83	4,886,976.74	4,935,846.51	4,985,204.97	5,035,057.02						
F. Inversion Publica	39,494,179.20	39,889,120.99	40,288,012.20	40,690,892.32	41,097,801.25	41,508,779.26						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-						
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-						
I. Deuda Publica.	-	-	-	-	-	-						
<b>2. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
A. Servicios Personales	-	-	-	-	-	-						
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-						
C. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.	-	-	-	-	-	-						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-						
F. Inversion Publica	-	-	-	-	-	-						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-						
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-						
I. Deuda Publica.	-	-	-	-	-	-						
<b>3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)</b>	<b>207,510,449.05</b>	<b>211,402,026.40</b>	<b>215,387,013.71</b>	<b>219,467,979.90</b>	<b>223,647,568.64</b>	<b>227,928,500.53</b>						

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CAPASU

MITRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOB.

L.C. JOMALOFIA CARRERA BAHENA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
 COMISARIO DE LA CAPASU

Concepto (b)	Año 5 ©	Año 4 ©	Año 3 ©	Año 2 ©	Año 1 ©	Año del Ejercicio Vigente (d)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>142,546,076.73</b>	<b>167,760,317.15</b>	<b>179,827,832.48</b>	<b>179,413,381.27</b>	<b>197,552,758.17</b>	<b>177,669,218.30</b>
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos			326,804.69	15,475.62	26,168.47	578,718.40
F. Aprovechamientos	4,884,316.16	6,325,188.13	5,582,493.73	4,934,767.01	6,782,320.71	4,612,400.11
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	137,621,877.04	160,995,155.30	173,795,912.59	174,258,720.81	190,734,268.99	172,478,099.79
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	39,883.53	439,973.72	122,621.47	204,417.83	10,000.00	-
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>14,657,287.30</b>	<b>18,934,544.41</b>	<b>29,331,289.72</b>	<b>37,703,702.21</b>	<b>42,980,990.34</b>	<b>16,446,063.87</b>
A. Aportaciones	6,943,996.78	9,427,318.41	15,407,973.72	9,280,987.74	42,980,990.34	16,446,063.87
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	7,713,290.52	9,507,226.00	13,923,316.00	28,422,714.47		
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>4. Total de Resultados de ingresos(4 = 1 +2 +3)</b>	<b>157,203,364.03</b>	<b>186,694,861.56</b>	<b>209,159,122.20</b>	<b>217,117,083.48</b>	<b>240,533,748.51</b>	<b>194,115,282.17</b>

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOB.

ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CAPASU

C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
 COMISARIO DE LA CAPASU

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION



Concepto (b)	Año 5 © 2018	Año 4 © 2019	Año 3 © 2020	Año 2 © 2021	Año 1 © 2022	Año del Ejercicio Vigente (d) 2023
<b>1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>144,592,962.95</b>	<b>147,501,944.15</b>	<b>163,732,236.32</b>	<b>174,448,997.12</b>	<b>194,756,975.99</b>	<b>177,363,790.00</b>
A. Servicios Personales	73,396,909.26	74,210,319.71	84,263,757.65	87,270,065.43	95,326,654.33	75,809,633.77
B. Materiales y Suministros	11,420,103.55	13,609,431.40	13,122,423.32	23,440,731.68	25,036,648.35	20,867,011.85
C. Servicios Generales	58,621,862.30	59,380,673.19	63,242,517.07	62,546,322.23	73,217,971.09	59,774,456.89
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.	1,154,087.84	301,519.85	3,103,538.28	1,191,877.78	1,175,702.22	15,844,510.05
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						5,068,177.44
F. Inversion Publica						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Publica.						
<b>2. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>11,010,700.34</b>	<b>23,118,705.33</b>	<b>28,076,418.64</b>	<b>29,540,396.69</b>	<b>-</b>	<b>8,389,070.64</b>
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversion Publica	11,010,700.34	23,118,705.33	28,076,418.64	29,540,396.69	-	8,389,070.64
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Publica.						
<b>3. Total de Resultados de Egresos (3 = 1 + 2)</b>	<b>155,603,663.29</b>	<b>170,620,649.48</b>	<b>191,808,654.96</b>	<b>203,989,393.81</b>	<b>194,756,975.99</b>	<b>185,752,860.64</b>

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOB.

ING. URIBE MACIAS ALEMAN  
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CAPASU



C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
 COMISARIO DE LA CAPASU

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION



Concepto	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de Trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Tipo de Sistema</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Prestación Laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Población afiliada</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad Máxima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad Mínima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionados y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad Máxima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad Mínima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficiarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportación del Ente Público al plan de pensión como % del salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad de Jubilación o Pensión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Esperanza de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos del Fondo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Nota anual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actuados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No se ha hecho ningún estudio actuarial

Pensionados y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Monto mensual por pensión</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>
Máximo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mínimo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Monto de la Reserva</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>Valor presente de las obligaciones</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>
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Generación Actual</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>
Generaciones Futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Valor Presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</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>
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Valor presente de aportaciones futuras</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>
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Déficit/ superávit actuarial</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>
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Periodo de suficiencia</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>
Año de descapitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tasa de rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Estudio actuarial</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>

**No se ha hecho ningun estudio actuarial**

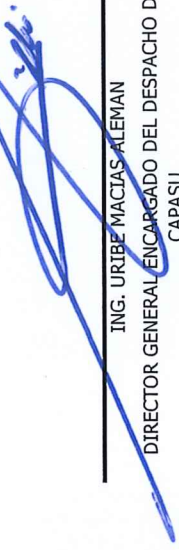
Año de elaboración del estudio actuarial

Empresa que elaboro el estudio actuarial


0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
MTRÓ IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA  
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

  
ING. URIBE MACÍAS ALEMAN  
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
CAPASU

  
C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION





**VII. Para dar cumplimiento a la información financiera** a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de Deuda y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:
  - a) Por Objeto del Gasto.
  - b) Clasificación Administrativa.
  - c) Clasificación Funcional.
  - d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa mediante la siguiente desagregación:
  - a) Proyección de Ingresos.
  - b) Proyección de Egresos.
  - c) Resultado de Ingresos.
  - d) Resultado de Egresos.
8. Informe sobre Estudios Actuariales, por única ocasión en el primer Informe Trimestral de la gestión administrativa.

## **VIII Información complementaria solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:**

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.

2. Balanza de comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.

3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.