

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes

Fondos con Afectación Específica

Al 31/03/2023

Pagina 1 de 1

**CAPASU**

21/04/2023

12:49

**CAPASU**

TIPO		
SUBCTA AFECTABLE	NOMBRE DE SUBCTA AFECTABLE	MONTO
<b>TOTAL</b>		

**Comentarios:** Se presenta sin informacion debido a que no se tienen este tipo de fondos

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



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

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

\_\_\_\_\_  
**RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS** □ □  
 DIRECTOR GENERAL □ □

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

FOLIO: 012

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes

Inversiones Financieras

Al 31/03/2023

Pagina 1 de 2

**CAPASU** 21/04/2023

12:54



TIPO		
Corto Plazo menor a 3 meses		
SUBCTA AFECTABLE	NOMBRE DE SUBCTA AFECTABLE	MONTO
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:** (Click para editar)

FOLIO: 013

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes

Inversiones Financieras

Al 31/03/2023

Pagina 2 de 2

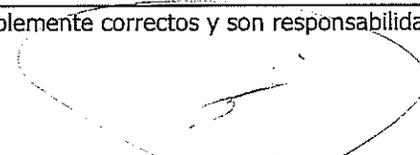
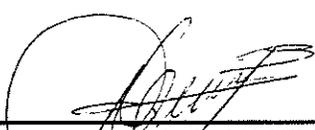
**CAPASU**

21/04/2023

12:54

**CAPASU**

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

 MAYOR HONORABLE BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO	 RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> DIRECTOR GENERAL <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
C.P. FELIPE FLORES MEDINA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	 L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FOLIO: 014

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

Al 31/03/2023

Pagina 1 de 1

**CAPASU** 21/04/2023

14:33

**CAPASU**

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 entrega sin información, porque no se este tipo de derechos a recibir.



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

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

\_\_\_\_\_  
 RODOLFO LEONEL BARRAGAN-VARGAS    
 DIRECTOR GENERAL

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

FOLIO: 015

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 31/03/2023

Página 1 de 1

21/04/2023

14:43

**CAPASU**

**CAPASU**

CUENTA	DESCRIPCIÓN						
<b>TOTAL</b>							<b>39,200,947.22</b>
<b>11200</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>						<b>35,629,709.59</b>
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0	0	0	20,162,140.51		20,162,140.51
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0	0	0	210,628.62		210,628.62
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0	0	0	-		0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0	0	0	16,682.89		16,682.89
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0	0	0	15,240,257.57		15,240,257.57
<b>11300</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	0	0	0			<b>3,571,237.63</b>
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0	0	0	491,342.09		491,342.09
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0	0	0	-		0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0	0	0	-		0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0	0	0	3,079,895.54		3,079,895.54
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0	0	0	-		0.00
<b>12200</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo</b>						<b>0.00</b>
12210	Documentos por cobrar a largo plazo						0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo						0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo						0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo						0.00



Comentario (esta editar)  
 "Yo, el suscrito, en esta de decir verdad declaro 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

\_\_\_\_\_  
 RODOLFO LEONEI BARRAGAN-VARGAS  
 DIRECTOR GENERAL

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

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

FOLIO: 016

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Inventarios

Al 31/03/2023

Pagina 1 de 2

**CAPASU**

21/04/2023

18:15

**CAPASU**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	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:** El reporte se presenta sin informacion, porque no se tienen inventarios, debido a que las compras de materiales que se realizan son para consumo, no para ventas.

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

**Comentarios:** (Click para editar)

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

FOLIO: 017

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Inventarios

Al 31/03/2023

Pagina 2 de 2

**CAPASU**

21/04/2023

18:15

**CAPASU**

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

 IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO	 RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> DIRECTOR GENERAL <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
C.P. FELIPE FLORES MEDINA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FOLIO: 018

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
 Notas al Estado de Situación Financiera

**CAPASU**

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

**CAPASU**

21/04/2023

Almacén

18:38

Al 31/03/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
<b>11510</b>	<b>Almacén de materiales y suministros de consumo</b>	<b>5,403,408.05</b>
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	1,525,152.65
11514	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	179,917.50
11515	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,379.05
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	8,558.69
<b>TOTAL</b>		<b>5,403,408.05</b>

MÉTODO DE VALUACIÓN: (Click para editar)

\*Describir con brevedad el método y el impacto en el cambio de método.



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

RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS    
 DIRECTOR GENERAL

"En verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

FOLIO: 019

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan  
Notas al Estado de Situación Financiera

Pagina 2 de 2

**CAPASU**

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

**CAPASU**

21/04/2023

Almacén

18:38

Al 31/03/2023

"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

FOLIO: 020

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Inversiones financieras

Inversiones financieras, que considera los fideicomisos

Al 31/03/2023

Pagina 1 de 2

21/04/2023

18:41

**CAPASU**

**CAPASU**

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

**Comentarios:** El formato se presenta sin informacion, ya que no se tienen inversiones en Fideicomisos.



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

**BENIGNO BENJAMIN CAMPOS EQUÍHUA**    
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

**RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS**    
DIRECTOR GENERAL

FOLIO: 021

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Inversiones financieras

Inversiones financieras, que considera los fideicomisos

Al 31/03/2023

Pagina 2 de 2

21/04/2023

18:41

**CAPASU**

**CAPASU**

"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

FOLIO: 022

# 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 31/03/2023

Pagina 1 de 1

21/04/2023

18:43

**CAPASU**

**CAPASU**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
12100	Inversiones financieras a largo plazo	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	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 formato se presenta sin informacion, debido a que no se tienen inversiones financieras

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



**RANACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA**    
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GOBIERNO

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

**RODOLFO LEONEL BARRAGAN-VARGAS**    
DIRECTOR GENERAL

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

FOLIO: 023

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 31/03/2023

Pagina 1 de 1  
21/04/2023  
18:47

**CAPASU**

**CAPASU**

CUENTA	FECHA ADQUISICION	DESCRIPCION	SALDO					
			MONTO ORIGINAL DE INVERSION (1)	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA (2)	SALDO POR DEPRECIAR (1-2)	METODO DE DEPRECIACION	TASAS APLICADAS
12413-00000		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	73,192.76	0.00	0.00	73,192.76	Linea Recta	25%
12419-00000		Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00		
12421-00000		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00		
12422-00000		Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
12423-00000		Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00		
12429-00000		Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,844.83	0.00	0.00	2,844.83	Linea Recta	25%
12431-00000		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
12432-00000		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
12441-00000		Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00		
12442-00000		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00		
12443-00000		Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00		
12444-00000		Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00		
12445-00000		Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
12449-00000		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
12450-00000		Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
12461-00000		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00		
12462-00000		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00		
12463-00000		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00		
12464-00000		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00		
12465-00000		Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00		
12466-00000		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00		
12467-00000		Herramientas y máquina-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00		
12469-00000		Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00		
12300-00000		<b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		
12310-00000		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00		
12320-00000		Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00		
12330-00000		Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
12390-00000		Otros bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
12340-00000		Infraestructura	38,236,020.01	0.00	5,258,118.76	32,977,901.25	Linea Recta	12%
		<b>TOTAL</b>	<b>38,462,289.54</b>	<b>76,225.22</b>	<b>11,307,577.06</b>	<b>27,154,712.48</b>		
12400-00000		<b>Bienes muebles</b>	<b>45,731,143.17</b>	<b>76,225.22</b>	<b>11,307,577.06</b>	<b>34,423,566.11</b>	Linea Recta	10%
12411-00000		Muebles de oficina y estantería	144,312.94	0.00	0.00	144,312.94		
12412-00000		Muebles, excepto de oficina y estantería	5,919.00	0.00	0.00	5,919.00		

**CRITERIOS DE APLICACIÓN** Espacio asignado para notas... (Click para editar)

**CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO DE LOS ACTIVOS** Espacio asignado para notas... (Click para editar)

**COMENTARIOS** Espacio asignado para notas... (Click para editar)

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

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

RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS   
DIRECTOR GENERAL

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

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

454-54-40-061

CAP9203241G6

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 31/03/2023

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA APLICADA	METODO APLICADO
<b>12500-00000</b>	<b>Activos intangibles</b>	19,077.76	0.00	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	15,177.76				
12590-00000	Otros activos intangibles	3,900.00				
<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	0.00				
12790-00000	Otros activos diferidos	13,000.00				
	<b>TOTAL</b>	<b>32,077.76</b>	<b>0.00</b>			

Comentarios: Espacio reservado para comentarios... (Click para editar)



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

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

RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS   
DIRECTOR GENERAL

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 31/03/2023

**CAPASU**

Pagina 2 de 2

**CAPASU**

21/04/2023

19:08

"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

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Estimaciones y Deterioros

Pagina 1 de 1

**CAPASU**

21/04/2023

19:10

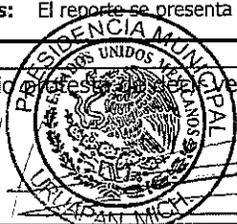
**CAPASU**

Al 31/03/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	CRITERIO UTILIZADO
<b>11600-00000</b>	<b>Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes</b>	0.00	11600-00000 Click Aqui...
11610-00000	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o e	0.00	11610-00000 Click Aqui...
11620-00000	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	11620-00000 Click Aqui...
<b>12800-00000</b>	<b>Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes</b>	0.00	12800-00000 Click Aqui...
12810-00000	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobr	0.00	12810-00000 Click Aqui...
12820-00000	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos po	0.00	12820-00000 Click Aqui...
12830-00000	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a	0.00	12830-00000 Click Aqui...
12840-00000	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados	0.00	12840-00000 Click Aqui...
12890-00000	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	12890-00000 Click Aqui...
<b>TOTAL</b>		0.00	

**Comentarios:** El reporte se presenta sin información, debido a que no se tienen estimaciones

"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

RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS    
DIRECTOR GENERAL

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FOLIO: 028

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Otros Activos

Al 31/03/2023

Pagina 1 de 1

**CAPASU**

21/04/2023

19:12

**CAPASU**

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

**Comentarios:** El reporte se presenta sin informacion ya que no se tienen, bienes en concesion, ni bienes en comodato



Yo, el suscrito, al 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

\_\_\_\_\_  
 RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS   
 DIRECTOR GENERAL

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

FOLIO: 029

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situacion Financiera

Cuentas y documentos por pagar

Pagina 1 de 2

**CAPASU**

21/04/2023

19:23

**CAPASU**

Al 31/03/2023

CUENTA	DESCRIPCION	90	180	HASTA 365	MAS DE 365	TOTAL
<b>21100-00000</b>	<b>Cuentas por pagar a corto plazo</b>	0.00	0.00	0.00		0.00
21110-00000	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00		0.00
21120-00000	Proveedores por pagar a corto plazo	6,582,192.20	0.00	0.00		6,582,192.20
21130-00000	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	10,221,854.38	0.00	0.00		10,221,854.38
21140-00000	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	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
21160-00000	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00		0.00
21170-00000	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	6,820,901.54	0.00	0.00		6,820,901.54
21180-00000	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00		0.00
21190-00000	Otras cuentas por pagar a corto plazo	12,874,042.66	0.00	0.00		12,874,042.66
<b>21200-00000</b>	<b>Documentos por pagar a corto plazo</b>	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
21220-00000	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	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
<b>22100-00000</b>	<b>Cuentas por pagar a largo plazo</b>				0.00	0.00
22110-00000	Proveedores por pagar a largo plazo				0.00	0.00
22120-00000	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo				0.00	0.00
<b>22200-00000</b>	<b>Documentos por pagar a largo plazo</b>				0.00	0.00
22210-00000	Documentos comerciales por pagar a largo plazo				0.00	0.00
22220-00000	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo				0.00	0.00
22290-00000	Otros documentos por pagar a largo plazo				0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,498,990.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,498,990.78</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."

FOLIO: 030

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

454-54-40-061

CAP9203241G6

Generado por: G.BOTELLO

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situacion Financiera

Cuentas y documentos por pagar

Pagina 2 de 2

21/04/2023

19:23

**CAPASU**

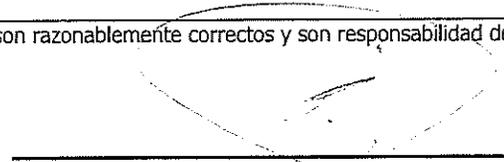
**CAPASU**

Al 31/03/2023



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

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

  
\_\_\_\_\_  
RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS □ □  
DIRECTOR GENERAL □ □

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

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

FOLIO: 031

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

## Notas al Estado de Situación Financiera



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



21/04/2023

19:25

Al 31/03/2023

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

Comentarios: Se entrega sin informacion, porque no se tienen fondos de bins de terceros o en garantia



Por 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

RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS   
 DIRECTOR GENERAL

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

FOLIO: 032

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivos diferidos y otros

Pagina 1 de 1

**CAPASU** 21/04/2023

19:29

**CAPASU**

Al 31/03/2023

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

**Comentarios:** El reporte se presenta sin datos porque no se tienen pasivos Diferidos

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



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

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

RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS    
DIRECTOR GENERAL

L.C. ALMA GLOBIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FOJIO: 033

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

de Uruapan

Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Al 31/03/2023

Page 1 de 1

CAPASU

21/04/2023

19:32

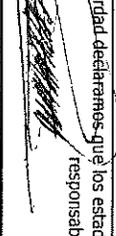
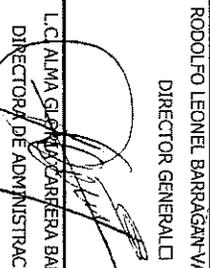
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	% *	CARACTERÍSTICAS
41000	Ingresos de gestión	79,888,062.13	93.68	
41100	Impuestos	0.00	0.00	
41110	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	
41160	Impuestos ecotécnicos	0.00	0.00	
41170	Acorchos 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	
41200	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
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	Acorchos de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
41250	Otros cobros y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	
41300	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
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	
41400	Derechos	0.00	0.00	
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	Acorchos 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	
41500	Productos	85,344,910	0.10	
41510	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)	85,344,910	0.10	
41520	Acorchos de Productos (Derogada)	0.00	0.00	
41530	Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	
41540	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (Derogada)	0.00	0.00	
41590	Aprovechamientos	1,969,612.01	2.31	
41600	Aprovechamientos	0.00	0.00	
41610	Multas	1,969,612.01	2.31	
41620	Indemnizaciones	0.00	0.00	
41640	Restituciones	0.00	0.00	
41650	Aprovechamientos provenientes de otras políticas	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 Comparaciones (Derogada)	0.00	0.00	
41680	Acorchos de aprovechamientos	0.00	0.00	
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	
41700	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	77,833,105.22	91.27	
41710	Instituciones Públicas de Seguridad Social	77,833,105.22	91.27	
41720	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productoras del Estado	0.00	0.00	
41730	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	
41740	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	
41750	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	
41760	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	
41770	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	0.00	0.00	

41780	Medicamentos Financieros Públicos con Participación Estatal	0.00	0.00	
41900	Mayoría por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autónomos	0.00	0.00	
41910	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	
41920	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Desocada)	0.00	0.00	
42000	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aportaciones no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Desocada)	5,387,488.00	6,32	
42100	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Fiscales, Incentivos de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y			
42110	Participaciones y Aportaciones	5,387,488.00	6.32	
42120	Participaciones de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	
42130	Convenios	0.00	0.00	
42140	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	5,387,488.00	6.32	
42150	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	
42200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
42210	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	
42220	Transferencias del Sector Público (Donografía)	0.00	0.00	
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
42240	Ayudas Sociales (Donografía)	0.00	0.00	
42250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
42260	Transferencias del Exterior (Donografía)	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>85,275,550.13</b>	<b>100</b>	

Comentarios: Energía asegurado para notas... (Click para editar)

\* Explicar si el monto es menor al 10% del total represente el 10% o más del Total

Verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

 <b>RODOLFO LEONEL BARRAGAN-VARGAS</b> PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO	 <b>RODOLFO LEONEL BARRAGAN-VARGAS</b> DIRECTOR GENERAL
<b>RODOLFO LEONEL BARRAGAN-VARGAS</b> PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO	 <b>L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA</b> DIRECTORA DE ADMINISTRACION
<b>C.P. FELIPE FLORES MEDINA</b> COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	

Calle Cupatitzo 207 Col. La Tamasca C.P 86090  
Uxpan, Michoacan

454-54-40-061

CAP9203241G5

Generado por: G.BOTELLO

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Otros Ingresos y Beneficios

Al 31/03/2023

Pagina 1 de 2

24/04/2023

11:32



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	% *	CARACTERÍSTICAS
<b>43000</b>	<b>Otros ingresos y beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>43100</b>	<b>Ingresos financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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 reporte se entrega 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."

FOLIO: 036

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Otros Ingresos y Beneficios

Pagina 2 de 2

24/04/2023

11:32

**CAPASU**

**CAPASU**

Al 31/03/2023



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

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

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

RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS   
DIRECTOR GENERAL

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FOLIO: 037

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y

## Saneamiento de Uruapan

### Notas al Estado de Actividades

#### Gastos y Otras Pérdidas

**CAPASU**

**CAPASU**

Página 1 de 1

24/04/2023

Al 31/03/2023

11:33

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	% *	CARACTERÍSTICAS
50000	Gastos y otras pérdidas	57,475,512.04	100.00	
51000	Gastos de funcionamiento	44,509,424.42	77.44	
51100	<b>Servicios personales</b>	23,101,201.37	40.19	
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,850,677.28	17.14	
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	820,312.92	1.43	
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	2,896,776.74	5.04	
51140	Seguridad social	3,099,967.99	5.39	
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	6,433,466.45	11.19	
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	
51200	<b>Materiales y suministros</b>	6,277,942.71	10.92	
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	355,329.11	0.64	
51220	Alimentos y utensilios	0.00	0.00	
51230	Materiales primas y materiales de producción y comercialización	34,730.58	0.06	
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,446,772.99	6.00	
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	447,194.53	0.78	
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,246,301.71	2.17	
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	285,783.48	0.50	
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	451,890.32	0.79	
51300	<b>Servicios generales</b>	15,130,280.33	26.32	
51310	Servicios básicos	5,248,822.61	9.13	
51320	Servicios de arrendamiento	343,583.51	0.60	
51330	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	160,799.65	0.28	
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	228,105.30	0.40	
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,034,159.04	3.54	
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	213,724.41	0.37	
51370	Servicios de traslado y viáticos	24,337.49	0.04	
51380	Servicios oficiales	0.00	0.00	
51390	Otros servicios generales	6,876,748.33	11.96	
52000	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	12,778,013.82	22.23	
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	12,778,013.82	22.23	
52410	Ayudas sociales a personas	12,778,013.82	22.23	
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	
<b>52800</b>	<b>Donativos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>52900</b>	<b>Transferencias al exterior</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00	
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00	
<b>53000</b>	<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>53100</b>	<b>Participaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>53200</b>	<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	
<b>53300</b>	<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	
<b>55000</b>	<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</b>	<b>188,073.80</b>	<b>0.33</b>	
<b>55100</b>	<b>Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones</b>	<b>188,073.80</b>	<b>0.33</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	188,073.80	0.33	
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	
<b>55200</b>	<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	
<b>55300</b>	<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	
<b>55400</b>	<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	
<b>55500</b>	<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	
<b>55900</b>	<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>57,475,512.04</b>	<b>100.00</b>	

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

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

que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



**BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

**RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS**  
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

454-54-40-061

CAP9203241G6

Generado por: G.BOTELLO

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

Modificaciones al patrimonio contribuido

Pagina 1 de 1

**CAPASU**

24/04/2023

11:40

**CAPASU**

Al 31/03/2023

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>		261,386.72		

**Comentarios:**



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

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

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

RODOLFO LEONEL BARRAGAN-VARGAS    
 DIRECTOR GENERAL

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FOLIO: 041

# 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 31/03/2023

Pagina 1 de 1

**CAPASU**

24/04/2023

11:46

**CAPASU**

TIPO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
<b>32000</b>	<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>
32100	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00
32200	Resultados de ejercicios anteriores	-298,796,118.52
32300	Revalúos	0.00
32400	Reservas	0.00
32500	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00
<b>TOTAL</b>		

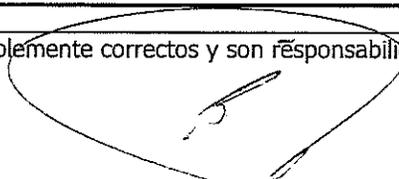
Comentarios:

"Benjamín Campos Equihua 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



\_\_\_\_\_  
**RODOLFO LEONEL BARRAGAN-VARGAS**    
 DIRECTOR GENERAL



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

FOLIO: 042

# 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 31/03/2023

Pagina 1 de 1

**CAPASU** 24/04/2023

11:48

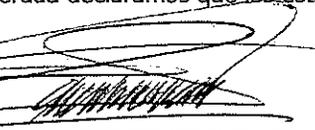
**CAPASU**

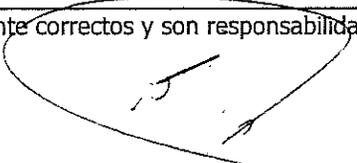
CUENTA	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
11110	EFFECTIVO	1,115,382.65	807,035.57	936,543.14	748,893.51
11120	BANCOS/TESORERÍA	36,958,326.15	34,249,342.32	22,811,073.67	10,361,200.81
11130	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
11140	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	-387,214.71	9,486.45	15,509,486.45	23,449,486.45
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	37,686,494.09	35,065,864.34	39,257,103.26	34,559,580.77

**Comentarios:**

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



  
 \_\_\_\_\_  
 RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS    
 DIRECTOR GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS    
 DIRECTOR GENERAL

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

FOLIO: 043

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 31/03/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MONTO	Adiciones mediante subsidio de capital del sector estatal (%)	%	CARACTERÍSTICAS
12300	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	280,740.48	0.00	0.00	
12310	Terrenos	20,525.98	0.00	0.00	
12320	Viviendas	0.00	0.00	0.00	
12330	Edificios no habitacionales	9,621.61	0.00	0.00	
12340	Infraestructura	38,236.02	0.00	0.00	
12341	Infraestructura de carreteras	0.00	0.00	0.00	
12342	Infraestructura ferroviaria y multimodal	0.00	0.00	0.00	
12343	Infraestructura portuaria	0.00	0.00	0.00	
12344	Infraestructura aeroportuaria	0.00	0.00	0.00	
12345	Infraestructura de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	
12346	Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidrográfico y control de inundaciones	37,795.75	0.00	0.00	
12347	Infraestructura eléctrica	440.27	0.00	0.00	
12348	Infraestructura de producción de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	
12349	Infraestructura de refinación, gas y petroquímica	0.00	0.00	0.00	
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	212,356.88	0.00	0.00	
12351	Edificación habitacional en proceso	0.00	0.00	0.00	
12352	Edificación no habitacional en proceso	0.00	0.00	0.00	
12353	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones en proceso	46,483.19	0.00	0.00	
12354	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	0.00	0.00	0.00	
12355	Construcción de vías de comunicación en proceso	0.00	0.00	0.00	
12356	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	4,069.17	0.00	0.00	
12357	Instaladores y equipamiento en construcción en procesos	0.00	0.00	0.00	
12359	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso	0.00	0.00	0.00	
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	
12361	Edificación habitacional en proceso	0.00	0.00	0.00	
12362	Edificación no habitacional en proceso	0.00	0.00	0.00	
12363	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	
12364	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	0.00	0.00	0.00	
12365	Construcción de vías de comunicación en proceso	0.00	0.00	0.00	
12366	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	0.00	0.00	0.00	
12367	Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	
12369	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso	0.00	0.00	0.00	
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	
12400	Bienes muebles	45,731.14	0.00	0.00	
12410	Mobiliario y equipo de administración	6,647.44	0.00	0.00	
12411	Muebles de oficina y estantería	1,409.94	0.00	0.00	
12412	Muebles, excepto de oficina y estantería	118.54	0.00	0.00	
12413	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	4,964.94	0.00	0.00	
12419	Otros mobiliarios y equipos de administración	154.02	0.00	0.00	
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	57.55	0.00	0.00	
12421	Equipos y aparatos audiovisuales	1.81	0.00	0.00	
12422	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	
12423	Cámaras fotográficas y de vídeo	0.00	0.00	0.00	
12429	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	55.74	0.00	0.00	
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	
12431	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	
12432	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	
12440	Vehículos y equipo de transporte	35,234.19	0.00	0.00	
12441	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	
12442	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	
12443	Equipo aerospacial	0.00	0.00	0.00	
12444	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	

12445	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00
12449	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00
12460	Máquinaria y otros equipos y herramientas	3,791.96	0.00	0.00
12461	Máquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00
12462	Máquinaria y equipo industrial	2,068.00	0.00	0.00
12463	Máquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00
12464	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00
12465	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00
12467	Herramientas y máquina-herramienta	1,278.87	0.00	0.00
12469	Otros equipos	445.09	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00
12471	Bienes artísticos, culturales y genéticos	0.00	0.00	0.00
12472	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00
12481	Bovinos	0.00	0.00	0.00
12482	Porcinas	0.00	0.00	0.00
12483	Aves	0.00	0.00	0.00
12484	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00
12485	Peces y agricultura	0.00	0.00	0.00
12486	Equinos	0.00	0.00	0.00
12487	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00
12488	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00
12489	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>336,471.62</b>		

Comenzó en el mes de mayo del presente año, en virtud de la orden de ejecución del presupuesto de Egresos - por Pagadas - Trámite de Financiamiento.

(1) Los datos que se muestran en este informe corresponden a la totalidad de 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

**RODOLFO LEONEL BARRAGAN-VARGAS**  
 DIRECTOR GENERAL

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

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

Calle Cupapitzio 20V Col. La Tamacua C.P 60090  
 Uruapan, Michoacan

454-54-40-061

CAP920324166

Generado por: G.BOTTELLO

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas de Memoria

Notas Contables

Al 31/03/2023

Pagina 1 de 3

**CAPASU** 24/04/2023

13:08



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>

FOLIO: 049

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas de Memoria

Notas Contables

Al 31/03/2023

Pagina 2 de 3

**CAPASU**

24/04/2023

13:08

**CAPASU**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	CARACTERÍSTICAS
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	
<b>74000</b>	<b>Juicios</b>	<b>0.00</b>	<b>Civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.</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 reporte se entrega sin informacion, debido a que no se tienen ese tipo de contratos.

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

FOLIO: 050

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas de Memoria

Notas Contables

Al 31/03/2023

Pagina 3 de 3

**CAPASU**

24/04/2023

13:08

**CAPASU**



"Bajo nuestra fe y la 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

RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS   
DIRECTOR GENERAL

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FOLIO: 051

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas de Memoria  
Notas Presupuestarias

Pagina 1 de 2

**CAPASU**

**CAPASU**

24/04/2023

Al 31/03/2023

13:10

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	CARACTERÍSTICAS
<b>80000</b>	<b>Cuentas de orden presupuestarias</b>	<b>0.03</b>	
<b>81000</b>	<b>Ley de ingresos</b>	<b>0.00</b>	
81100	Ley de ingresos estimada	0.00	
81200	Ley de ingresos por ejecutar	85,275,548.05	
81300	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	
81400	Ley de ingresos devengada	-2,859.45	
81500	Ley de ingresos recaudada	-85,272,688.60	
<b>82000</b>	<b>Presupuesto de egresos</b>	<b>0.03</b>	
82100	Presupuesto de egresos aprobado	-268,476,714.10	
82200	Presupuesto de egresos por ejercer	204,605,937.33	
82300	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	
82400	Presupuesto de egresos comprometido	-1,054,255.37	
82500	Presupuesto de egresos devengado	6,737,371.47	
82600	Presupuesto de egresos ejercido	597,632.19	
82700	Presupuesto de egresos pagado	57,590,028.52	
	<b>TOTAL</b>	<b>0.03</b>	

**Comentarios:**

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

FOLIO: 052

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas de Memoria  
Notas Presupuestarias

Pagina 2 de 2

**CAPASU**

**CAPASU**

24/04/2023

13:10

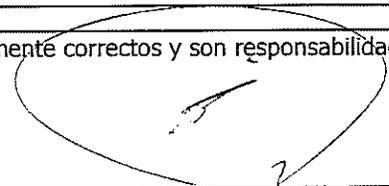
Al 31/03/2023

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



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

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



RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS    
DIRECTOR GENERAL



L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FOLIO: 053

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****01.- Introducción**

Los Estados Financieros de la CAPASU como ente publico Descentralizado del Gobierno Municipal, provee de la informacion financiera a los directores de la Institucion, ala Junta de Gobierno, a la Auditoria Superior de Michoacan, y a los Ciudadanos, mediante la publicacion de la informacion financiera en la pagina de Intenet 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 período 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 y por tercera edad, por un monto de \$12,778,013.82 durante el 1er trimestre 2023.

**03.- Autorización e Historia**

a). **Fecha de creacion.-** El organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Uruapan Michoacan, denominado COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, fue creado el dia 3 de Febrero de 1992, mediante Decreto de Creacion publicado en el Periodico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacan 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 315 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 Poblacion de Uruapan.

c). **Ejercicio Fiscal.-** Toda la informacion aquí publicada corresponde al periodo de Enero a Marzo 2023.

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 Nacional y Descargas Residuales a la Comision 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, asi 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 Comercialización, Director de Construccion de Obras, Director de Operacion y jefes de departamento.

g). **Fideicomisos y Mandatos.**- La CAPASU tiene firmado un contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversion, 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 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 implementación de un sistema de contabilidad gubernamental armonizado.

b).- **Normatividad aplicada para el reconocimiento,** valuación y revelación de los diferentes rubros de la Información financiera. La información Financiera se encuentra registrada a su valor histórico, se realizaron depreciaciones hasta el mes de Marzo del 2023.

c).- **Postulado Básicos (PBCG).**

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

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

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

4. **Revelación Suficiente.**- La información financiera y presupuestal de la CAPASU muestra las operaciones realizadas durante el periodo informado, y da cumplimiento a la normatividad de la LGCG mediante la utilización de un sistema de contabilidad gubernamental armonizado.

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

6. **Registro e integración presupuestaria.**- La contabilidad de la CAPASU, cumple con la integración presupuestaria mediante la utilización de un sistema de contabilidad gubernamental armonizado.

7. **Consolidación de la Información Financiera.**- El ente obligado a la consolidación de la información financiera es el Municipio, el Organismo Operador solo entrega a la Tesorería Municipal la información que solicitan para llevar a cabo la consolidación.

8. **Devengo Contable.**- Los registros contables se hicieron en base acumulativa, aplicando el Devengo Contable.

9. **Valuación.**- La información financiera se muestra registrada a su costo histórico, no se han realizado revaluaciones.

10. **Dualidad Económica.**- La información financiera se preparó 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 esta bajo el regimen del Seguro Social y es esta institucion la que otorga las pensiones y jubilaciones a los trabajadores.

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

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

h).- **Cambios en politicas contables.**- Hasta el ejercicio 2005 se hicieron depreciaciones a los Activos, sin embargo por recomendación de la ASM se dejo de hacerlas, algunos activos quedaron depreciados solo en parte. Actualmente con la LGCG se estan depreciando nuevamente. Desde la creacion del Organismo Operador, el registro de las obras solo se hizo con cargo al Activo Fijo y abono a bancos, sin embargo tambien por recomendaciones de la ASM a partir del ejercicio 2006 se empezo 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 Enero a Marzo que se informa, se reclasifico lo siguiente: de la cuenta 21120-00159 a la cuenta 21110-100000 la cantidad de \$ 6,000,000 y de la cuenta 32200-70006 a la cuenta 32200-10030 la cantidad de \$ 45,776,772.52

j).- **Depuracion y cancelacion de saldos.**- En este periodo de Enero a Marzo se cancelaron y ajustaron saldos por la cantidad de \$ 54,420,047.59

#### 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 Extranjera.

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 Extranjera.

#### 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 valuan 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 unicamente para el consumo.

#### 8.- Reporte Analitico 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 circunstancia 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 LAPASU 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 de la Planta Tratadora de Aguas Residuales "San Antonio".

b) **Enlistar los de mayor monto de disponibilidad,** relacionando aquéllos 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.

whatsapp web - Búsqueda X (5) WhatsApp X RPT- Estado Ejercicio Ingresos Rut X 00 Cuenta Pública 4to. Trimestre X

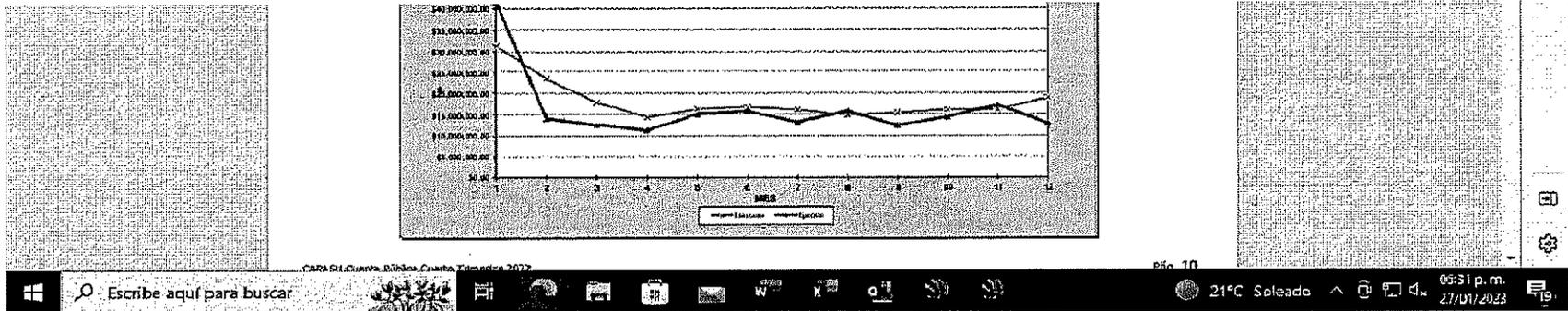
Archivo | C:/Users/Admc08/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XCCSZM9E/00%20Cuenta%20Pública%204to.%20Trimestr...

10 de 25

**COMPARATIVO INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA 2022**  
Programa Operativo Anual VS Resultados durante el año

II	2022		Índice de Cobranza	Variación	
	PDA 2022 Ajustado	COBRANZA		\$	%
ENE	\$31,290,345.45	\$ 41,380,474.47	132.3%	\$ 10,090,129.02	32.3%
FEB	\$23,457,823.82	\$ 14,000,697.50	60.9%	\$ -9,457,126.32	-40.8%
MAR	\$17,869,210.60	\$ 12,514,361.94	70.8%	\$ -5,354,848.66	-30.0%
ABR	\$14,305,580.73	\$ 11,240,880.06	78.2%	\$ -3,064,700.66	-21.5%
MAY	\$16,207,124.44	\$ 15,100,315.88	93.2%	\$ -1,106,808.56	-6.8%
JUN	\$16,792,152.28	\$ 15,819,744.68	94.2%	\$ -972,407.60	-5.8%
JUL	\$16,073,985.69	\$ 13,232,895.29	82.3%	\$ -2,841,090.40	-17.7%
AGO	\$14,788,251.15	\$ 15,796,520.16	106.8%	\$ 1,008,269.01	6.8%
SEP	\$15,309,809.52	\$ 12,331,709.43	80.5%	\$ -2,978,100.13	-19.5%
OCT	\$16,027,877.20	\$ 14,469,812.52	89.9%	\$ -1,558,064.68	-10.1%
NOV	\$16,027,877.20	\$ 17,224,899.80	107.5%	\$ 1,197,022.60	7.5%
DIC	\$18,012,425.43	\$ 12,868,241.57	71.4%	\$ -5,144,183.86	-28.6%
<b>Suma Ene-Dic</b>	<b>\$217,100,743.59</b>	<b>\$ 196,026,273.24</b>	<b>89.8%</b>	<b>\$ -21,074,470.34</b>	<b>-9.7%</b>

SE INICIA EN



b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Presupuesto de ingresos anualizado y mensual del ejercicio 2022.

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS													
NOMBRE DEL MUNICIPIO: URUAPAN			EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022										
TOTAL DEL PRESUPUESTO:		\$268,476,714.10											
CÓDIGO	RUBRO/TIPO/CLASE/CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	EXISTENCIA PERIODO ANTERIOR	\$											
1	IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$



			27,123.90	29,686.49	29,686.49	29,686.49	29,686.49	29,686.49	29,686.49	29,686.49	29,686.49	29,686.49	29,686.49	29,686.49	29,686.49
7	1	6	Permiso excavacion Tasa 0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1	6	Permiso excavacion Tasa 16%	\$ 212,237.90	\$ 17,686.49	\$ 17,686.49	\$ 17,686.49	\$ 17,686.49	\$ 17,686.49	\$ 17,686.49	\$ 17,686.49	\$ 17,686.49	\$ 17,686.49	\$ 17,686.49	\$ 17,686.49
7	1	6	Uso de Cortadora Tasa 0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1	6	Uso de Cortadora Tasa 16%	\$ 1,045,653.72	\$ 87,137.81	\$ 87,137.81	\$ 87,137.81	\$ 87,137.81	\$ 87,137.81	\$ 87,137.81	\$ 87,137.81	\$ 87,137.81	\$ 87,137.81	\$ 87,137.81	\$ 87,137.81
7	1	6	Daños Ocasionados al Sistema	\$ 721,608.87	\$ 60,134.07	\$ 60,134.07	\$ 60,134.07	\$ 60,134.07	\$ 60,134.07	\$ 60,134.07	\$ 60,134.07	\$ 60,134.07	\$ 60,134.07	\$ 60,134.07	\$ 60,134.07
7	1	6	Constancias y permisos	\$ 466,923.39	\$ 38,910.28	\$ 38,910.28	\$ 38,910.28	\$ 38,910.28	\$ 38,910.28	\$ 38,910.28	\$ 38,910.28	\$ 38,910.28	\$ 38,910.28	\$ 38,910.28	\$ 38,910.28
7	1	14	Varios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1	6	Tasa 0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1	6	Tasa 16%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1	6	edentes de Contaminantes Uso Indust	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1	6	edentes de Contaminantes Uso Comen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1	6	Agua Tratada Tasa 0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1	6	Agua Tratada Tasa 16%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1	6	icos Descargas excedentes N-003-Ser	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1	6	Organicos Descarga de lodos directo e	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1	15	Agua Potable CAPACUARO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1	7	Cuenta Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1	7	Domestico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1	7	Comercial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8			<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ 18,746,581.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,373,290.65	\$ 9,373,290.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	82	1	Municipales de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	82	1	Municipales de Drenaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	82	1	Municipales Recursos FSMDF	\$ 18,746,581.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,373,290.65	\$ 9,373,290.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	82	1	Programas Federales	\$ 11,252,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,252,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9			<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0			<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	\$ 268,476,714.10	\$ 31,882,640.05	\$ 23,437,032.76	\$ 16,874,442.32	\$ 15,338,137.53	\$ 25,038,063.37	\$ 30,709,741.34	\$ 15,579,878.74	\$ 21,009,814.32	\$ 15,622,326.32	\$ 21,461,223.06	\$ 21,251,655.83

RESUMEN POR CONCEPTO:														
CÓDIGO	RUBRO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
1	Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	Derechos	\$ 21,549,952.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,387,488.00	\$ -	\$ 5,387,488.00	\$ -	\$ 5,387,488.00	\$ 5,387,488.00	\$ -
5	Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	Aprovechamientos	\$ 4,244,758.06	\$ 615,489.92	\$ 498,759.07	\$ 419,169.86	\$ 382,028.23	\$ 339,580.64	\$ 254,685.48	\$ 254,685.48	\$ 297,133.06	\$ 297,133.06	\$ 379,375.25	\$ 169,790.32	\$ -
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 212,683,422.74	\$ 31,267,150.13	\$ 22,938,273.69	\$ 16,455,272.46	\$ 14,956,109.30	\$ 15,325,192.08	\$ 15,694,277.21	\$ 15,325,193.25	\$ 15,325,193.25	\$ 15,325,193.25	\$ 15,694,359.81	\$ 15,694,377.51	\$ -
8	Participaciones y Aportaciones.	\$ 29,998,581.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,373,290.65	\$ 9,373,290.65	\$ -	\$ 11,252,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	Ingresos derivados de Financiamien	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	\$ 268,476,714.10	\$ 31,882,640.05	\$ 23,437,032.76	\$ 16,874,442.32	\$ 15,338,137.53	\$ 25,038,063.37	\$ 30,709,741.34	\$ 15,579,878.74	\$ 32,261,814.32	\$ 15,622,326.32	\$ 21,461,223.06	\$ 21,251,655.83	\$ -

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

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 unica 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 Octubre a Diciembre 2022 que es el periodo que se informa , no hubo eventos significativos posteriores al cierre que ameriten publicarse.

**16.- Partes Relacionadas**

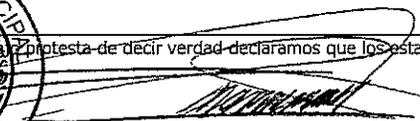
No existen partes relacionadas que ejerzan influencia sobre la información financiera presentada.

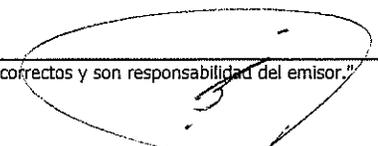
**17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros**

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

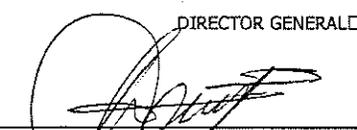
" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



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

  
RODOLFO LEONEL BARRAGAN-VARGAS   
DIRECTOR GENERAL

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

  
L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FOLIO: 02