

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

Página 1 de 1

CAPASU

19/10/2023

13:09

CAPASU

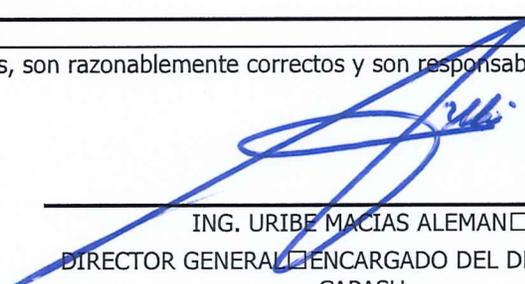
TIPO		
SUBCTA AFECTABLE	NOMBRE DE SUBCTA AFECTABLE	MONTO
TOTAL		

Comentarios: El formato se presenta sin informacion, porque no se cuenta con fondos de afectacion especifica.

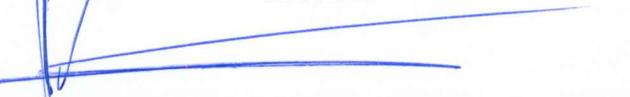
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



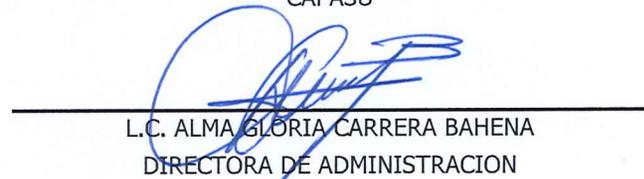
MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA □ □
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
GOBIERNO



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

FOLIO: 019

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 1 de 2

CAPASU

19/10/2023

13:12



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
SubTotal		9,486.45
TIPO		
Corto Plazo mayor a 3 meses		
SUBCTA AFECTABLE	NOMBRE DE SUBCTA AFECTABLE	MONTO
SubTotal		0.00
TIPO		
Largo Plazo		
SUBCTA AFECTABLE	NOMBRE DE SUBCTA AFECTABLE	MONTO
SubTotal		0.00
TOTAL		9,486.45

Comentarios:

FOLIO: 020

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

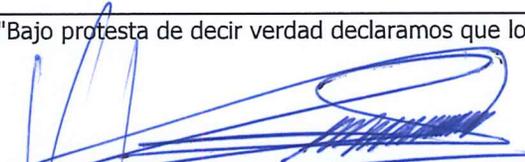
CAPASU

19/10/2023

13:12

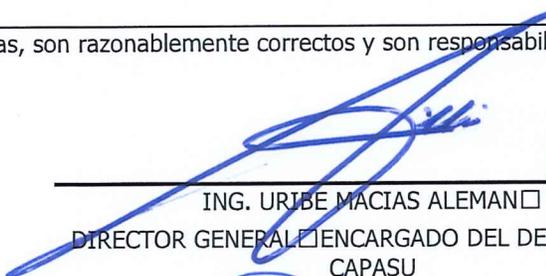
CAPASU

"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



FOLIO: 021

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 30/09/2023

Pagina 1 de 1

CAPASU

19/10/2023

13:14

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
TOTAL		0.00	0.00	0.00

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

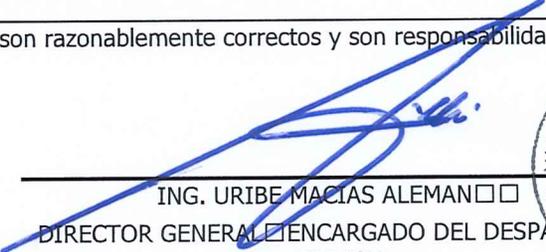
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



 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



FOLIO: 022

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 1 de 2

CAPASU

19/10/2023

14:34

CAPASU

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

Comentarios:

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

FOLIO: 023

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

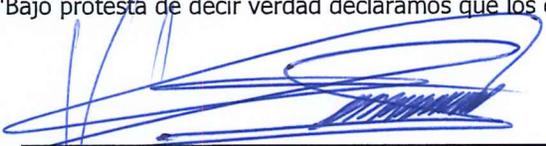
Pagina 2 de 2

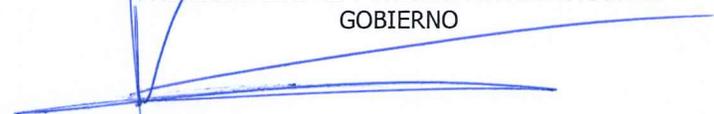
19/10/2023

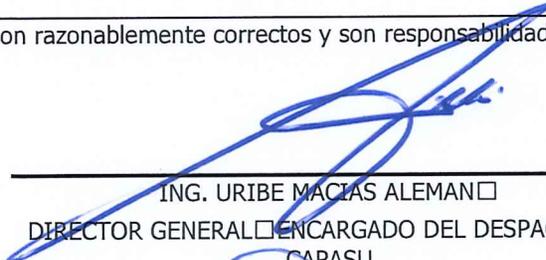
14:34

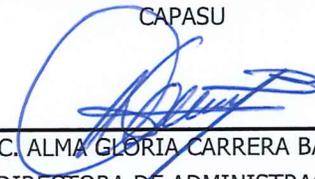


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


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 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	DESCRIPCIÓN	SALDO
11400	Inventarios	0.00
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
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00
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
11450	Bienes en tránsito	0.00
TOTAL		0.00

SISTEMA DE COSTEO:

MÉTODO DE VALUACIÓN:

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

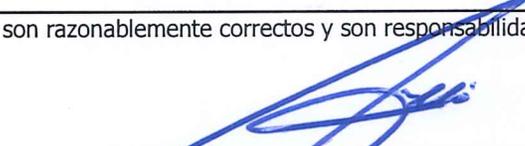
FOLIO: 025

"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

Pagina 1 de 1

CAPASU

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

CAPASU

19/10/2023

Almacén

14:51

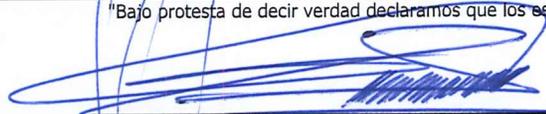
Al 30/09/2023

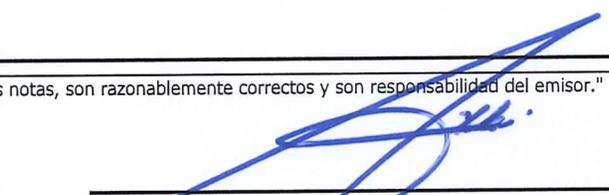
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
11510	Almacén de materiales y suministros de consumo	4,872,346.00
11511	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	85.34
11512	Alimentos y utensilios	0.00
11513	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,074,797.99
11514	Productos 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
TOTAL		4,872,346.00

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."


 MTR0 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 GLORIA CARRERA BAHENA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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	
	TOTAL	0.00	

Comentarios: El formato se presenta sin informacion porquien 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



FOLIO: 028

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

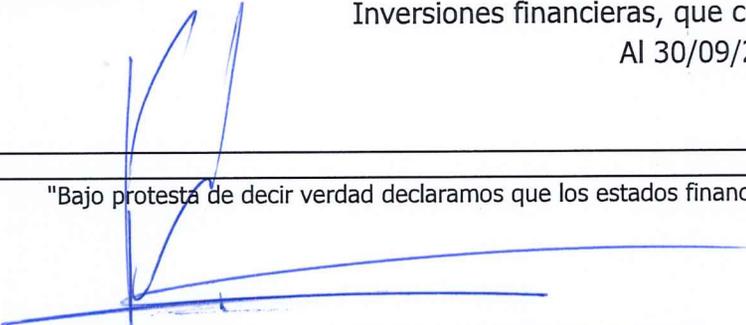
19/10/2023

14:55

CAPASU
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

CAPASU
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

"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: 029

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

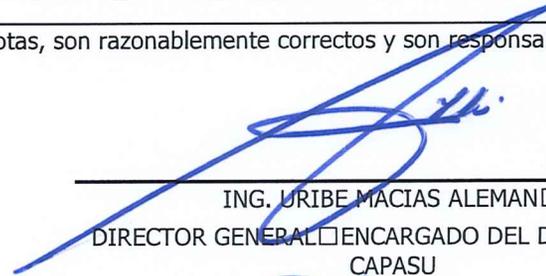
14:58



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
12100	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
TOTAL		0.00

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."

<p> _____ MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA □ □ PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO</p> <p> _____ C.P. FELIPE FLORES MEDINA □ □ COMISARIO DE LA JUNTA DE 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>
--	--



FOLIO: 030

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

Pagina 1 de 1
19/10/2023
15:13



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

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."



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

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

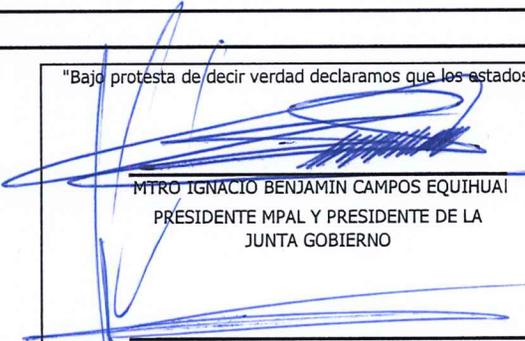
CAPASU

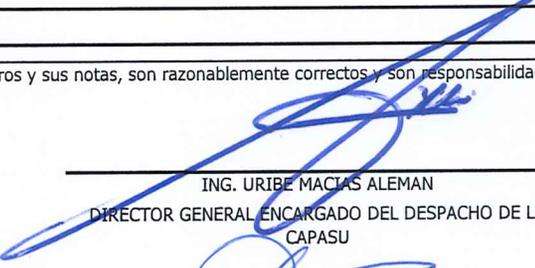
CAPASU

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA APLICADA	METODO APLICADO
12500-00000	Activos intangibles	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				
12700-00000	Activos diferidos	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				
	TOTAL	48,297.26	0.00			

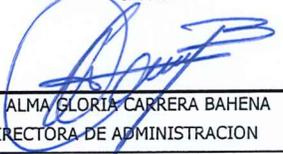
Comentarios:

"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 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 GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Otros Activos

Al 30/09/2023

Pagina 1 de 1

CAPASU

19/10/2023

15:07

CAPASU

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	
TOTAL		0.00	

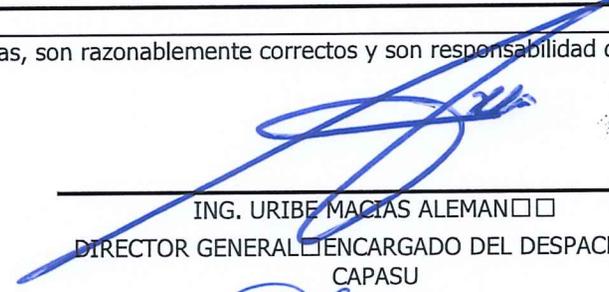
Comentarios: El formato se presenta sin datos proque no se tienen otros activos

"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

 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



FOLIO: 034

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situacion Financiera

Cuentas y documentos por pagar

Pagina 1 de 2

19/10/2023

18:28



Al 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCION	90	180	HASTA 365	MAS DE 365	TOTAL
21100-00000	Cuentas por pagar a corto plazo	67,153,347.53	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
21120-00000	Proveedores por pagar a corto plazo	11,437,660.84	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		32,511,241.11
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	8,678,589.65	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
21190-00000	Otras cuentas por pagar a corto plazo	14,525,855.93	0.00	0.00		14,525,855.93
21200-00000	Documentos por pagar a corto plazo	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
22100-00000	Cuentas por pagar a largo plazo				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
22200-00000	Documentos por pagar a largo plazo				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
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 035

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 2 de 2

19/10/2023

18:28

CAPASU

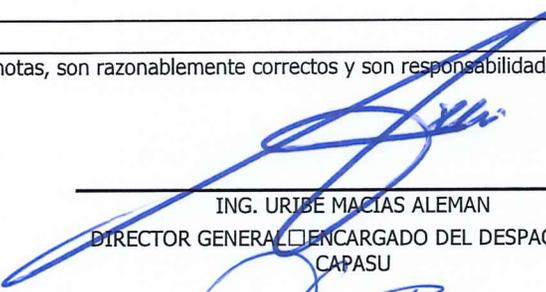
CAPASU

"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



FOLIO: 036

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 Situación Financiera

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

Al 30/09/2023



CUENTA	DESCRIPCION	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	
TOTAL		0.00	

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

"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

Pagina 1 de 1

19/10/2023

18:41



Al 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	TIPO	NATURALEZA
21500-00000	Pasivos diferidos a corto plazo	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		
22400-00000	Pasivos diferidos a largo plazo	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		
TOTAL		0.00		

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

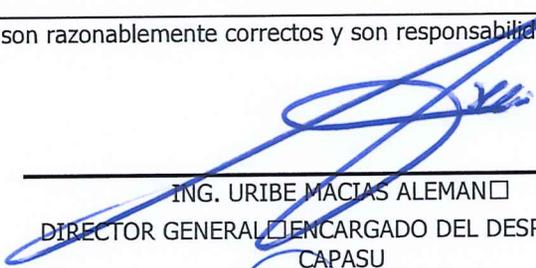
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



 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

FOLIO: 038

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento de Uruapan

Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

Al 30/09/2023

Pagina 1 de 1
20/10/2023
13:27

CAPASU

CAPASU

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	% *	CARACTERÍSTICAS
41000	Ingresos de gestión	177,669,218.30	91.53	
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 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	
41200	Cuentas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	
41220	Cuentas para la Seguridad Social	0.00	0.00	
41230	Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	
41240	Accesorios de cuentas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
41290	Otras cuentas 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	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	
41500	Productos	578,718.40	0.30	
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	
41600	Aprovechamientos	4,612,400.11	2.38	
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	
41700	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	172,478,099.79	88.85	
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 Mayoritaria	0.00	0.00	
41760	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	
41770	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	
41780	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	
41900	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos 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	Pendientes de Liquidación a Pagar (Derrotando)	0.00	0.00	
42000	Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pagar (Derrotada)	0.00	0.00	
42100	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 a Pagar (Derrotada)	0.00	0.00	
42110	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,446,063.87	8.47	
42120	Participaciones	0.00	0.00	
42130	Aportaciones	11,059,365.47	5.70	
42140	Convenios	5,387,698.40	2.78	
42150	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	
42200	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	
42210	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
42220	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	
42230	Transferencias del Sector Público (Derogada)	0.00	0.00	
42240	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
42250	Ayudas Sociales (Derogada)	0.00	0.00	
42260	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
42270	Transferencias del Exterior (Derogada)	0.00	0.00	
	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	
	TOTAL	194,115,282.17	100	

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."

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



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

454-54-40-061

CAP9203241G6

Generado por: G.BOTTELLO

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
43000	Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	
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	
43200	Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	
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	
43300	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
43310	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
43400	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
43410	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	
43900	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	
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	
	TOTAL	0.00	0.00	

Comentarios: El formato se presenta sin informacion 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: 041

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Otros Ingresos y Beneficios

Al 30/09/2023

Pagina 2 de 2

20/10/2023

13:36

CAPASU

CAPASU

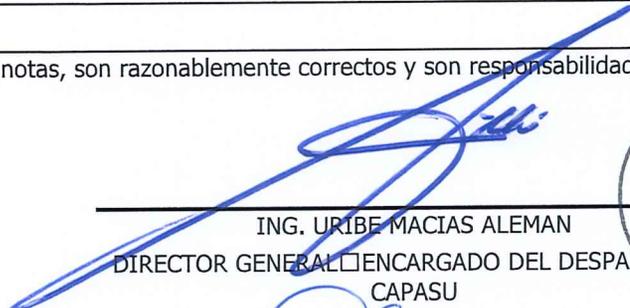
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



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



FOLIO: 042

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

Al 30/09/2023

Página 1 de 1
CAPASU 20/10/2023
13:38

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	75,609,633.77	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	Materiales 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, farmaciales y de laboratorio	1,836,700.92	1.07	
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,746,833.20	2.18	
51270	Veatario, 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	2,474,511.53	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 viajes	152,766.98	0.09	
51380	Servicios oficiales	25,590.00	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	Beças	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 a la seguridad social	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 fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00	
52840	Donativos a fideicomisos, 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	Aportaciones	0,00	0,00	
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	Convenios	0,00	0,00	
53310	Convenios de reasignación	0,00	0,00	
53320	Convenios de descentralización y otros	0,00	0,00	
55000	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	770,650,04	0,00	
55100	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	770,650,04	0,45	
55110	Estimaciones de pérdidas 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	Provisiones	0,00	0,00	
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0,00	0,00	
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0,00	0,00	
55300	Disminución de inventarios	0,00	0,00	
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	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia (Derogado)	0,00	0,00	
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia (Derogado)	0,00	0,00	
55500	Aumento por insuficiencia de provisiones (Derogado)	0,00	0,00	
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones (Derogado)	0,00	0,00	
55900	Otros gastos	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	172,295,612,56	100,00	

Comentarios:

* Expliar 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."

<p>MTRD. IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUAC PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO</p>	<p>ING. URIBE MACIAS ALEMANN DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE CAPASU</p>
<p>C.P. FELIPE FLORES MEDINA COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>	<p>L.C. ALMA GEORGINA CARRERA BAHENA DIRECTORA DE ADMINISTRACION</p>



Calle Cupatziro 207 Col. La Tamaca C.P 60090
Uruapan, Michoacán

454-54-40-061

CAI9203241G6
Generado por: G.BOTTELLO

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

20/10/2023

13:44

CAPASU

Al 30/09/2023

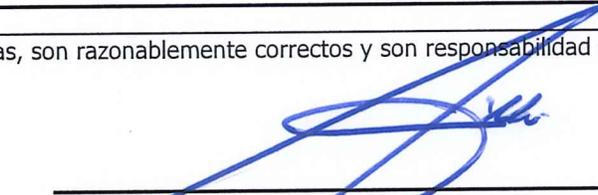
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	TIPO	NATURALEZA
31000-00000	Hacienda pública/patrimonio contribuido	261,386.72		
31100-00000	Aportaciones	261,386.72		
31100-10000	PATRIMONIO INICIAL	261,386.72		
31200-00000	Donaciones de capital	0.00		
31300-00000	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00		
TOTAL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

Comentarios:

"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



FOLIO: 045

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

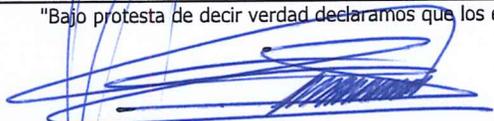
CAPASU

CAPASU

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
TOTAL		

Comentarios:

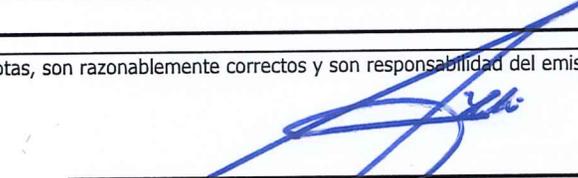
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



 MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS 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 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



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:

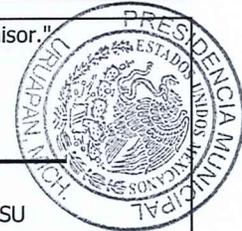
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Uruapan

CAPASU

Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Saldos de Efectivo y Equivalentes
Bienes Muebles e Inmuebles

Al 30/09/2023

Página 1 de 1

CAPASU

20/10/2023
14:25

DESCRIPCIÓN	2023	2022
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	307,667.65	
Terrenos	20,525.98	
Viviendas	0.00	
Edificios no habitacionales	9,621.61	
Infraestructura	38,236.02	
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, hidrogrícola 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	
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	239,284.05	
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	
Construcción de obras de comunicación en proceso	0.00	
Construcción de vías de comunicación en proceso	4,368.40	
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	0.00	
Instalaciones y equipamiento en construcción en procesos	0.00	
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso	0.00	
Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	
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	
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	
Otros bienes inmuebles	0.00	
Bienes muebles	46,607.33	
Mobiliario y equipo de administración	6,883.65	
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	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	242.61	
Equipos y aparatos audiovisuales	107.06	
Aparatos deportivos	0.00	
Cámaras fotográficas y de video	0.00	
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	28.54	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	107.01	
Equipo médico y de laboratorio	95.00	
Instrumental médico y de laboratorio	95.00	
Vehículos y equipo de transporte	35,234.49	
Vehículos y equipo terrestre	35,234.19	
Carrocerías y remolques	0.00	
Equipo aerospacial	0.00	
Equipo ferroviario	0.00	
Embarcaciones	0.00	
Otros equipos de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,151.88	
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	
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	
Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	
Objetos de valor	0.00	
Activos biológicos	0.00	
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	
TOTAL	354,274.98	0.00

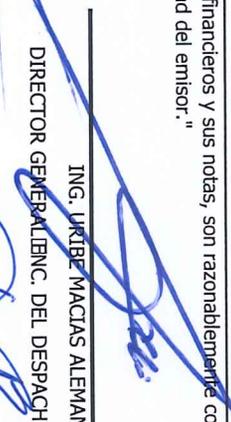
Comentarios: Espacio asignado para notas... (Click para editar)

(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."

 MTKO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA

PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

 ING. LIRIBE MACIAS ALEMAN

DIRECTOR GENERAL/ENC. DEL DESPACHO DE CAPASU

C.P. FELIPE FLORES MEDINA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. ALMA GORDIA CARRERA BAHENA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION



Calle Cupatitzio 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 de Memoria

Notas Contables

Al 30/09/2023

Pagina 1 de 1

20/10/2023

15:04

CAPASU

CAPASU

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	CARACTERÍSTICAS
70000	Cuentas de orden contables	0.00	Instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
71000	Valores	0.00	
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	
72000	Emisión de obligaciones	0.00	Monto, Tasa y Vencimiento
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	
73000	Avales y garantías	0.00	Datos de Avales y Garantías
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	
74000	Juicios	0.00	Civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
74100	Demandas judiciales en proceso de resolución	0.00	
74200	Resolución de demandas en proceso judicial	0.00	
75000	Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	0.00	Datos de Contratos
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	
76000	Bienes concesionados o en comodato	0.00	Datos de Contratos y Concesiones
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	
TOTAL		0.00	

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

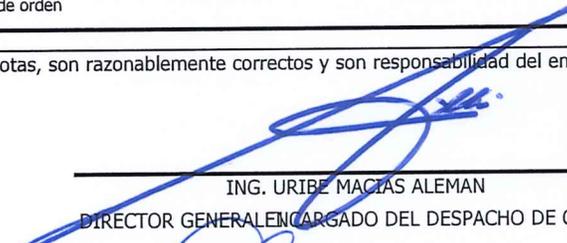
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



 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 MACÍAS ALEMÁN
 DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE CAPASU



 LIC. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION



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 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 Michoacan, denominado COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOCAN, fue creado el día 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 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 Poblacion de Uruapan.

c). Ejercicio Fiscal.- Toda la informacion 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 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 Comercializacion, Director de Ingenieria y Construcccion, 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 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 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 realización de la prestación de sus servicios.

3. Existencia Permanente.- Todas las actividades dentro del Ambito de Accion del Organismo Operador, así como las atribuciones para contraer derechos y obligaciones se realizan por tiempo indefinido, salvo que se decrete 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 que emite los reportes contables y presupuestales en base a normativa del CONAC y de la LDF.

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 integracion presupuestaria.- La contabilidad de la CAPASU, cumple con la integración presupuestaria mediante la utilización de un sistema de contabilidad gubernamental armonizado, que emite reportes de información financiera y presuestal atendiendo las normas establecidas por el CONAC y por la LDF.

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 de forma automática ya que es uno de los momentos contables y presuestal que el sistema de contabilidad genera.

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

10. Dualidad Economica.- La información 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).- Actualizacion.- No se han realizado actualizaciones a los Estados Financieros.

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

d).- **Metodo de Valuacion 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 LGCG 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

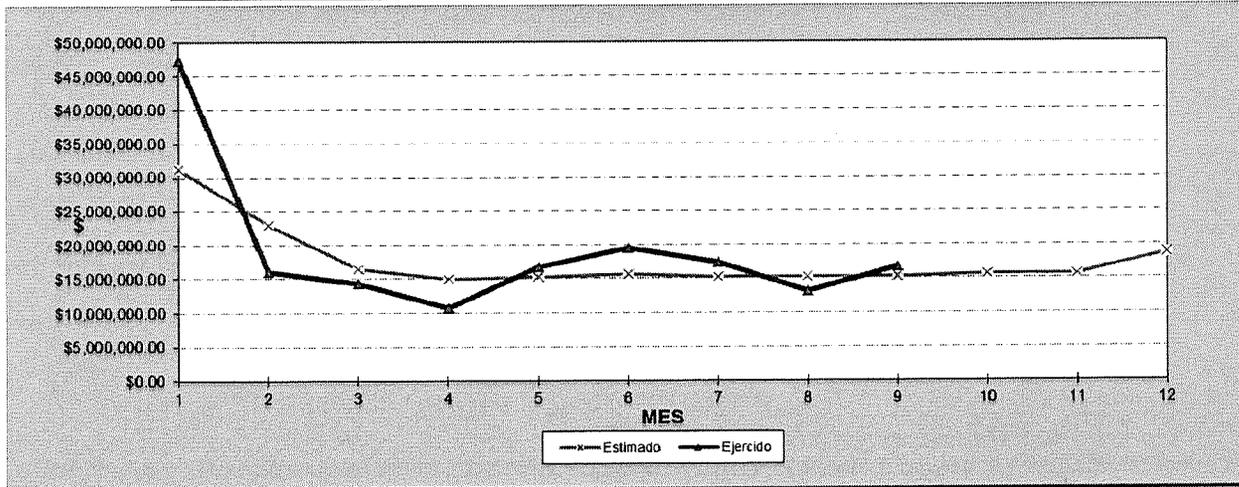
b) **Enlistar los de mayor monto de disponibilidad,** relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades. No se publica relación debido a que la CAPASU solo tiene contratado un Fideicomiso.

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.

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			
Suma Ene-Sep	\$162,611,853.87	\$ 171,952,239.63	\$ 9,340,385.76	5.7%
Suma ANUAL	\$212,683,421.69		-\$ 40,731,182.06	-19.2%



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

Presupuesto de ingresos anualizado y mensual del ejercicio 2023.

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS														
NOMBRE DEL MUNICIPIO: URUAPAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023														
TOTAL DEL PRESUPUESTO:		\$274,290,659.94												
CÓDIGO	RUBRO/TIPO/CLASE/CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		EXISTENCIA PERIODO ANTERIOR												
1	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	DERECHOS	\$ 21,549,952.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,387,488.00	\$ -	\$ 5,387,488.00	#REF!	\$ 5,387,488.00	\$ 5,387,488.00	\$ -
8 83 1 1	Devoluciones de Derechos de Agua CNA	\$ 21,549,952.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,387,488.00	\$ -	\$ 5,387,488.00	#REF!	\$ 5,387,488.00	\$ 5,387,488.00	\$ -
8 83 1 2	Devoluciones de Derechos de Descargas Residuales CNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5 52 1 1	Rendimientos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5 52 1 2	Ganancia Cambiaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	APROVECHAMIENTOS	\$ 4,244,758.06	\$ 615,489.92	\$ 498,759.07	\$ 419,169.86	\$ 382,028.23	\$ 339,580.64	\$ 284,685.48	\$ 254,685.48	\$ 297,133.06	\$ 297,133.06	\$ 379,375.25	\$ 169,790.32	\$ 336,927.67
4 45 1 1	Multas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4 45 1 2	Recargos	\$ 3,608,044.35	\$ 523,166.43	\$ 423,945.21	\$ 356,294.38	\$ 324,723.99	\$ 288,643.55	\$ 216,482.66	\$ 216,482.66	\$ 252,563.10	\$ 252,563.10	\$ 322,468.96	\$ 144,321.77	\$ 286,388.52
4 45 1 3	Gastos de Ejecucion	\$ 636,713.71	\$ 92,323.49	\$ 74,813.86	\$ 62,875.48	\$ 57,304.23	\$ 50,937.10	\$ 38,202.82	\$ 38,202.82	\$ 44,569.96	\$ 44,569.96	\$ 56,906.29	\$ 25,468.55	\$ 50,539.15
7 1 1	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	\$ 18,682,830.78
7 71 1 1	Agua Potable	\$ 108,049,828.12	\$ 16,581,171.59	\$ 12,020,308.67	\$ 8,317,129.59	\$ 7,300,983.08	\$ 7,519,364.50	\$ 7,895,253.51	\$ 7,688,567.07	\$ 7,688,567.07	\$ 7,688,567.07	\$ 7,895,339.65	\$ 7,895,340.83	\$ 9,559,235.49
7 1 1 1	Cuenta Corriente	\$ 82,772,777.22	\$ 13,250,593.18	\$ 9,104,095.53	\$ 6,621,160.38	\$ 5,793,515.34	\$ 5,793,515.34	\$ 5,793,515.34	\$ 5,793,515.34	\$ 5,793,515.34	\$ 5,793,515.34	\$ 5,793,515.34	\$ 5,793,515.34	\$ 7,448,805.43
7 1 1 1	Domestico	\$ 62,969,516.83	\$ 9,647,621.70	\$ 6,982,629.12	\$ 5,078,275.73	\$ 4,443,491.26	\$ 4,443,491.26	\$ 4,443,491.26	\$ 4,443,491.26	\$ 4,443,491.26	\$ 4,443,491.26	\$ 4,443,491.26	\$ 4,443,491.26	\$ 5,713,060.19
7 1 1 1	Comercial	\$ 19,803,260.39	\$ 3,602,971.48	\$ 2,121,466.40	\$ 1,542,884.66	\$ 1,350,024.08	\$ 1,350,024.08	\$ 1,350,024.08	\$ 1,350,024.08	\$ 1,350,024.08	\$ 1,350,024.08	\$ 1,350,024.08	\$ 1,350,024.08	\$ 1,735,745.24
7 1 2 1	Rezago	\$ 25,277,050.90	\$ 3,330,578.41	\$ 2,916,213.14	\$ 1,695,969.21	\$ 1,507,467.74	\$ 1,725,849.17	\$ 2,101,738.18	\$ 1,895,051.73	\$ 1,895,051.73	\$ 1,895,051.73	\$ 2,101,824.32	\$ 2,101,825.50	\$ 2,110,430.06
7 1 1 1	Domestico	\$ 22,694,363.37	\$ 2,990,275.92	\$ 2,618,248.50	\$ 1,522,683.23	\$ 1,353,441.93	\$ 1,549,510.20	\$ 1,886,992.67	\$ 1,701,424.46	\$ 1,701,424.46	\$ 1,701,424.46	\$ 1,887,070.01	\$ 1,887,071.07	\$ 1,894,796.46
7 1 1 1	Comercial	\$ 2,582,687.54	\$ 340,302.49	\$ 297,964.64	\$ 173,285.98	\$ 154,025.81	\$ 176,338.97	\$ 214,745.50	\$ 193,627.27	\$ 193,627.27	\$ 193,627.27	\$ 214,754.30	\$ 215,633.60	
7 1 3 2	Drenaje y Alcantarillado	\$ 38,797,612.57	\$ 5,943,621.02	\$ 4,240,534.77	\$ 2,982,768.00	\$ 2,682,918.57	\$ 2,756,734.66	\$ 2,830,551.92	\$ 2,756,734.66	\$ 2,756,734.66	\$ 2,756,734.66	\$ 2,830,551.92	\$ 2,830,561.36	\$ 3,429,166.35
7 1 1 2	Cuenta Corriente	\$ 29,713,306.35	\$ 4,754,129.01	\$ 3,268,463.68	\$ 2,377,064.51	\$ 2,079,931.45	\$ 2,079,931.45	\$ 2,079,931.45	\$ 2,079,931.45	\$ 2,079,931.45	\$ 2,079,931.45	\$ 2,079,931.45	\$ 2,079,931.45	\$ 2,674,197.58
7 1 2	Domestico	\$ 22,391,947.67	\$ 3,422,972.89	\$ 2,484,032.40	\$ 1,806,569.03	\$ 1,580,747.90	\$ 1,580,747.90	\$ 1,580,747.90	\$ 1,580,747.90	\$ 1,580,747.90	\$ 1,580,747.90	\$ 1,580,747.90	\$ 1,580,747.90	\$ 2,032,390.16
7 1 2	Comercial	\$ 7,321,358.68	\$ 1,331,156.12	\$ 784,431.28	\$ 570,495.48	\$ 499,183.55	\$ 499,183.55	\$ 499,183.55	\$ 499,183.55	\$ 499,183.55	\$ 499,183.55	\$ 499,183.55	\$ 499,183.55	\$ 641,807.42
7 4 2	Rezago	\$ 9,084,306.22	\$ 1,189,492.01	\$ 972,071.09	\$ 605,703.49	\$ 602,987.13	\$ 676,803.21	\$ 750,620.48	\$ 676,803.21	\$ 676,803.21	\$ 676,803.21	\$ 750,620.48	\$ 750,629.92	\$ 754,968.78
7 1 2	Domestico	\$ 8,156,115.48	\$ 1,067,955.44	\$ 872,749.54	\$ 543,815.62	\$ 541,376.80	\$ 607,650.71	\$ 673,925.69	\$ 607,650.71	\$ 607,650.71	\$ 607,650.71	\$ 673,925.69	\$ 673,934.16	\$ 677,829.70
7 1 2	Comercial	\$ 928,190.73	\$ 121,536.57	\$ 99,321.55	\$ 61,887.87	\$ 61,610.33	\$ 69,152.50	\$ 76,694.79	\$ 69,152.50	\$ 69,152.50	\$ 69,152.50	\$ 76,694.79	\$ 76,695.76	\$ 77,139.08

FOLIO 057

7	1	5	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	\$ 3,337,795.60	\$ 3,337,795.60	\$ 3,426,372.30	\$ 3,426,379.38	\$ 4,152,333.01	
7	1	1	3	Cuenta Corriente	\$ 36,080,443.47	\$ 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	\$ 2,525,631.04	\$ 2,525,631.04	\$ 3,247,239.91	
7	1	1	3	Domestico	\$ 27,421,137.04	\$ 4,387,381.93	\$ 3,016,325.07	\$ 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	\$ 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	\$ 952,523.71	\$ 692,744.51	\$ 606,151.45	\$ 606,151.45	\$ 606,151.45	\$ 606,151.45	\$ 606,151.45	\$ 606,151.45	\$ 606,151.45	\$ 606,151.45	\$ 779,337.58	
7	1	6	3	Resago	\$ 11,250,387.42	\$ 1,427,390.63	\$ 1,166,485.54	\$ 726,843.47	\$ 904,480.68	\$ 981,365.94	\$ 900,744.80	\$ 812,164.55	\$ 812,164.55	\$ 812,164.55	\$ 812,164.55	\$ 900,741.26	\$ 900,748.34	\$ 905,093.10
7	1	1	3	Domestico	\$ 10,100,876.92	\$ 1,281,546.72	\$ 1,047,299.65	\$ 652,578.10	\$ 812,065.19	\$ 881,094.69	\$ 808,711.03	\$ 729,181.48	\$ 729,181.48	\$ 729,181.48	\$ 729,181.48	\$ 808,707.85	\$ 808,714.20	\$ 812,615.04
7	1	1	3	Comercial	\$ 1,149,510.50	\$ 145,843.91	\$ 119,185.88	\$ 74,265.37	\$ 92,415.49	\$ 100,271.25	\$ 92,033.77	\$ 82,983.07	\$ 82,983.07	\$ 82,983.07	\$ 82,983.07	\$ 92,033.41	\$ 92,034.13	\$ 92,478.06
7	1	7	4	Tomas 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	\$ 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	\$ 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	\$ 476,801.84	\$ 476,801.84	\$ 476,801.84
7	1	8	4	luministro e Instalacion de Toma	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	1	4	Mano de obra Tasa 0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	1	4	Mano de obra Tasa 16%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	9	4	Material de Conexión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	1	4	Material de Conexión Tasa 0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	1	4	Material de Conexión Tasa 16%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	10	4	Medidores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	1	4	Domestico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	1	4	Comercial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	11	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	12	5	Derechos de Conexión	\$ 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	\$ 657,771.33	\$ 657,771.33	
7	1	1	5	Tasa 0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	1	5	Tasa 16%	\$ 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	\$ 657,771.33	\$ 657,771.33	
7	1	13	6	Otros Derechos	\$ 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	\$ 353,729.84	\$ 353,729.84	
7	1	1	6	Centro de Copiado	\$ 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	\$ 1,294.65	\$ 1,294.65	
7	1	1	6	Reconexion Serv. Domestico	\$ 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	\$ 56,596.77	\$ 56,596.77	
7	1	1	6	Reconexion Serv. Comercial	\$ 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	\$ 67,208.67	\$ 67,208.67	
7	1	1	6	Cancelacion de Toma	\$ 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	\$ 24,761.09	\$ 24,761.09	
7	1	1	6	Permiso excavacion Tasa 0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	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	\$ 17,686.49	
7	1	1	6	Uso de Cortadora Tasa 0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	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	\$ 87,137.81	
7	1	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	\$ 60,134.07	
7	1	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	\$ 38,910.28	
7	1	14	6	Varios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	1	6	Tasa 0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	1	6	Tasa 16%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	1	6	edentes de Contaminantes Uso Indust	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
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	icos Descargas excedentes N-003-Ser	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	1	6	rganicos Descarga de lodos directo e	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	15	7	Agua Potable CAPACUARD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	1	7	Cuenta Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	1	7	Domestico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	1	1	7	Comercial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1	1	9	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 22,823,880.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,077,299.58	\$ 9,373,290.65	\$ 9,373,290.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1	1	7	Municipales de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1	1	8	Municipales de Drenaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1	1	9	Municipales Recursos FISMDF	\$ 22,823,880.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,077,299.58	\$ 9,373,290.65	\$ 9,373,290.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

8	82	1	10	Programas Federales	\$ 12,988,646.26			\$ 1,736,646.26			\$ 11,252,000.00						
9				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$ 274,290,659.94	\$ 31,882,640.05	\$ 23,437,032.76	\$ 16,874,442.32	\$ 19,415,437.11	\$ 25,038,063.37	\$ 30,709,741.34	\$ 15,579,878.74	\$ 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 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 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"

MTRRO 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 GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

