

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes

Fondos con Afectación Específica

Al 31/12/2023

Página 1 de 1

22/01/2024

13:10

CAPASU

CAPASU

SUBCTA AFECTABLE	NOMBRE DE SUBCTA AFECTABLE	MONTO
TOTAL		

Comentarios: Los fondos de afectación específica que se utilizan son fondos fijos de caja para gastos menores, sin embargo no se relacionan debido a que al 31 de Diciembre se entregan y quedan cancelados.

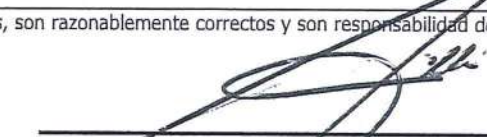
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



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



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



ING. URIBE MACÍAS ALEMÁN
DIRECTOR GENERAL



L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes

Inversiones Financieras

Al 31/12/2023

Pagina 1 de 1

22/01/2024

13:13

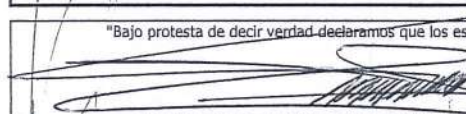
CAPASU

CAPASU


TIPO		
Corto Plazo menor a 3 meses		
SUBCTA AFECTABLE	NOMBRE DE SUBCTA AFECTABLE	MONTO
11140-11001	INVERSION VISTA	23.42
11140-11002	PLAZO FDO	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:

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


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


 ING. URIBE MACIAS ALEMAN □
 DIRECTOR GENERAL


 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 a los Estados Financieros

Página 1 de 1

CAPASU

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes - Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

CAPASU

22/01/2024

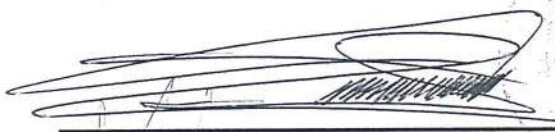

Periodo: Al 31/12/2023

15:10

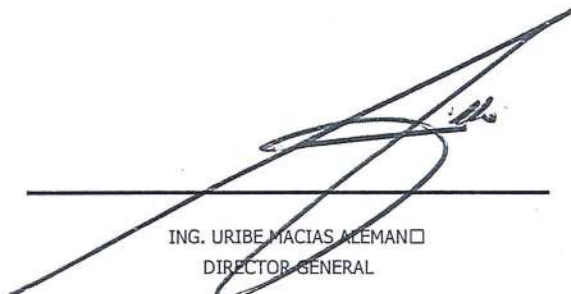
(Cifras en Pesos)

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

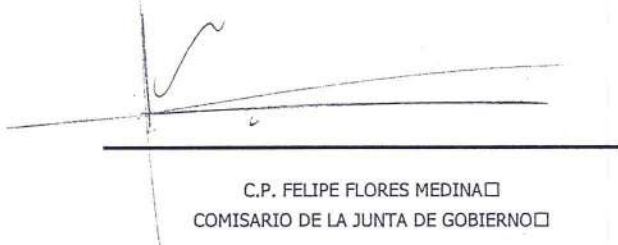
Comentarios: El formato se presenta sin informacion debido a la cuenta 11230-00000 no tiene saldos por recuperar al 31 de Diciembre 2023.

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



ING. URIBE MACIAS ALEMAN □
DIRECTOR GENERAL



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 a los Estados Financieros

CAPASU

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes - Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir por vencimiento

CAPASU

Página 1 de 1

22/01/2024

Periodo: Al 31/12/2023

15:13

(Cifras en Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN					TOTAL
		90	180	365	MÁS DE 365	
11200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes					-
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo		20,231,938.00			20,231,938.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		153,170.20			153,170.20
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo					-
11260	Préstamos otorgados a corto plazo		27,166.65			27,166.65
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		19,560,757.97			19,560,757.97
11300	Derechos a recibir bienes o servicios					-
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		1,016,107.77			1,016,107.77
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo					-
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo					-
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		3,079,895.54			3,079,895.54
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo					-
12200	Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo					-
12210	Documentos por cobrar a largo plazo					-
12220	Deudores diversos a largo plazo					-
12240	Préstamos otorgados a largo plazo					-
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					-
TOTAL			44,069,036.13			44,069,036.13

Comentarios:

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

ING. URIBE MAGTAS ALEMANO
DIRECTOR GENERAL

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 a los Estados Financieros

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo - Inventarios

Periodo: Al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 2

22/01/2024

16:54



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:

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


Comentarios: El formato se presenta sin información debido a que el organismo operador no realiza ningún proceso de transformación



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



ING. URIBE MACIAS ALEMAN □
DIRECTOR GENERAL



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 a los Estados Financieros

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo - Almacén

Periodo: Al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 2

22/01/2024

17:03

CAPASU

CAPASU

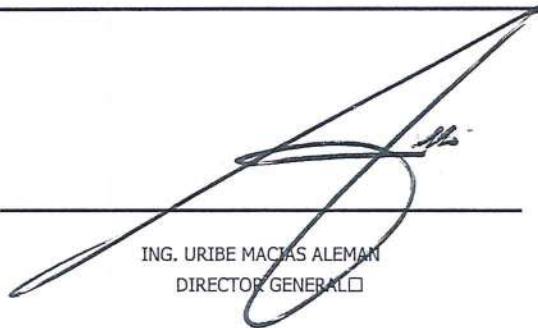
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
11510	Almacén de materiales y suministros de consumo	6,039,196.44
11511	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	85.34
11512	Alimentos y utensilios	0.00
11513	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,346,425.03
11514	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	845,917.50
11515	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,706.10
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	8,902.33
TOTAL		6,039,196.44

MÉTODO DE VALUACIÓN: El metodo de evaluacion que se utiliza es Primeras entradas primeras salidas (PEPS)

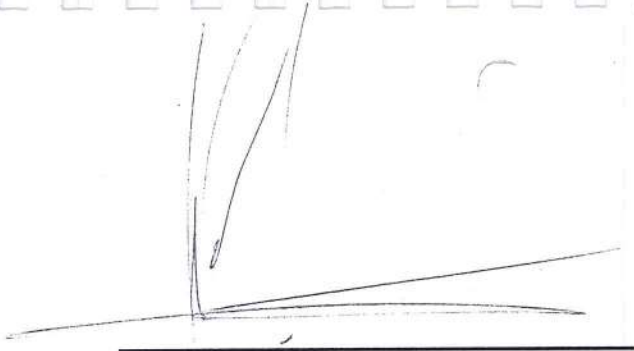
Es conveniente utilizar este metodo, por que con ello se evita que los materiales se vuelvan obsoletos, se dañen o se oxiden.




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



ING. URIBE MACÍAS ALEMÁN □
DIRECTOR GENERAL □



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

Página 2 de 2



L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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

454-54-40-061

CAP9203241G6

Generado por: G.BOTELLO

FOLIO: 019

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas a los Estados Financieros

Inversiones financieras - Inversiones financieras, que considera los fideicomisos

Periodo: Al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

22/01/2024


17:12


CAPASU

CAPASU


CUENTA		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 datos, ya que no se cuenta con inversiones financieras de fideicomisos


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


 ING. URIBE MACÍAS ALEMÁN □
 DIRECTOR GENERAL


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


 L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FOLIO: 020

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas a los Estados Financieros

Inversiones financieras - Saldos de las participaciones y aportaciones de capital

Periodo: Al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

22/01/2024


17:08

CAPASU

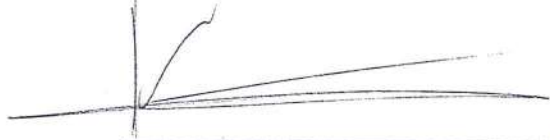
CAPASU


CUENTA	DESCRIPCION	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 formato se presenta sin informacion ya que no se tienen inversiones financieras en estos rubros.


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


ING. URIBE MACIAS ALEMAN
DIRECTOR GENERAL


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


L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situacion Financiera
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31/12/2023

Pagina 1 de 1
22/01/2024
15:13



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
12400-00000	12400-00000	Bienes muebles	46,669,161.97	0.00	108,612.72	46,560,549.25		
12410-00000	12410-00000	Mobiliario y equipo de administracion	6,911,417.35	0.00	32,263.19	6,879,154.16	linea recta	10%
12411-00000	12411-00000 Click	Muebles de oficina y estantería	1,493,917.14	0.00	3,981.49	1,489,935.65	linea recta	10%
12412-00000	12412-00000	Muebles, excepto de oficina y estantería	124,739.59	0.00	0.00	124,739.59	linea recta	10%
12413-00000	12413-00000 Click	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5,138,741.39	0.00	406,222.74	4,732,518.65	linea recta	30%
12419-00000	12419-00000	Otros mobiliarios y equipos de administracion	154,019.23	0.00	10,738.66	143,280.57	linea recta	10%
12420-00000	12420-00000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	247,174.13	0.00	9,364.95	237,809.18	linea recta	10%
12421-00000	12421-00000 Click	Equipos y aparatos audiovisuales	107,060.34	0.00	3,856.58	103,203.76	linea recta	10%
12423-00000	12423-00000	Camaras fotograficas y de video	28,543.10	0.00	0.00	28,543.10	linea recta	10%
12431-00000	12431-00000 Click	Equipo médico y de laboratorio	111,570.69	0.00	12,666.64	98,904.05	linea recta	10%
12429-00000	12429-00000	Instrumental médico y de laboratorio	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	linea recta	10%
12440-00000	12440-00000	Vehículos y equipo terrestre						
12441-00000	12441-00000 Click	Vehículos y equipo terrestre	35,234,193.00	0.00	404,929.14	34,829,263.86	linea recta	25%
12442-00000	12442-00000 Click	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00		
12443-00000	12443-00000 Click	Equipo aerospacial	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	4,181,377.49	0.00	0.00	4,181,377.49	linea recta	12%
12462-00000	12462-00000 Click	Maquinaria y equipo Industrial	2,068,000.00	0.00	172,333.30	1,895,666.70	linea recta	12%
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	10,450.00	0.00	87.08	10,362.92	linea recta	
12465-00000	12465-00000 Click	Equipo de comunicación y telecomunicación	1,275.86	0.00	53.15	1,222.71	linea recta	12%
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	1,385,104.80	0.00	5,575.04	1,379,529.76		
12469-00000	12469-00000 Click	Otros equipos	716,546.83	0.00	24,110.76	692,436.07	linea recta	12%
12300-00000	12300-00000	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	68,383,603.37	0.00	5,258,118.76	63,125,484.61		
12310-00000	12310-00000 Click	Terrenos	20,525,976.86	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	9,621,606.50	0.00	0.00	0.00		


12340-00000	12340-00000	Infraestructura	38,236,020.01	0.00	5,258,118.76	0.00	linea recta	4%
12390-00000	12390-00000	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			115,052,765.34	0.00	5,366,731.48	109,686,033.86		

CRITERIOS DE APLICACIÓN

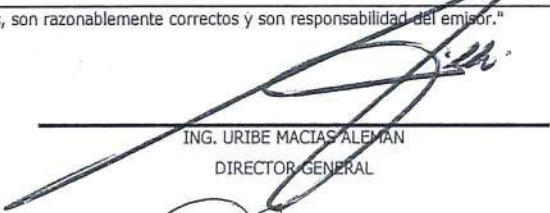
CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO DE LOS ACTIVOS

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."

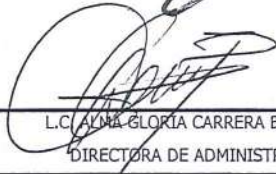


MTRÓ IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO



ING. URIBE MACIAS ALEMAN
DIRECTOR GENERAL

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



L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Calle Cupatitzio 207 Col. La 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 a los Estados Financieros

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - Activos Intangibles y Diferidos

Periodo: Al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

22/01/2024

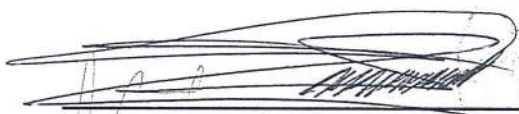
18:12

CAPASU

CAPASU

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA APLICADA	METODO APLICADO
12500-00000	Activos intangibles	36,870.54	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	25,261.04				
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		49,870.54	0.00			

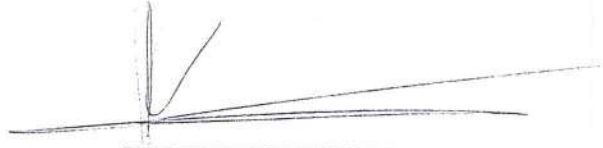
Comentarios:



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




ING. URIBE MAGIAS ALEMAN
DIRECTOR GENERAL



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 a los Estados Financieros

Otros Activos

Periodo: Al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

22/01/2024

18:17

CAPASU

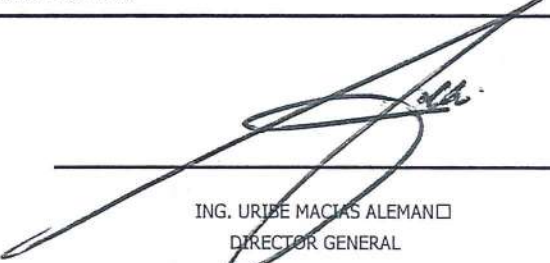
CAPASU

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CARACTERISTICAS 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 porque no se tienen bienes en concesion, ni arrendados, ni bienes en comodato.




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



ING. URIBE MACIAS ALEMAN
DIRECTOR GENERAL



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



L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FOLIO: 025

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan
Balanza de Comprobación

Página 1 de 1
22/01/2024
14:56

CAPASU

CAPASU

Ejercicio 2023 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	20,161,192.33	0.00	263,993,405.34	263,922,659.67	20,231,938.00	0.00
11220-0001	Venta de bienes proveniente de adjudicaciones, decomisos y dación de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-0002	Venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00	219,068,434.22	219,068,434.22	0.00	0.00
11220-0003	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-0004	Aportaciones	-0.05	0.00	12,151,629.60	12,151,629.60	-0.05	0.00
11220-0005	Convenios	0.00	0.00	16,878,567.40	16,878,567.40	0.00	0.00
11220-0006	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-0007	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-0008	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-0009	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-0010	Venta de bienes inmuebles, muebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-0011	Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10000	Cuentas por cobrar a corto plazo	16,455,034.63	0.00	15,608,618.06	15,537,872.40	16,525,780.29	0.00
11220-10001	S.E.P.	544,369.07	0.00	753,507.04	753,507.04	544,369.07	0.00
11220-10002	SUSIDIO U.U. SILVIANO MENDEZ DEL 06/04/04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10003	ARFI, S.A. DE C.V.	62.20	0.00	0.00	0.00	62.20	0.00
11220-10004	INFONAVIT	7,024.07	0.00	0.00	0.00	7,024.07	0.00
11220-10005	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10006	GONZALEZ CENDEJAS RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10007	COM. EST. AGUA Y GESTION DE CUENCAS	9,989,350.36	0.00	0.00	0.00	9,989,350.36	0.00
11220-10008	COM. FEC. AGUA Y GESTION DE CUENCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10009	MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN	3,990,577.50	0.00	12,151,629.46	12,099,251.66	4,042,955.30	0.00
11220-10010	ACOSTA RAMIREZ HONORINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10011	ESPINOZA RUIZ MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10012	S.U.T.C.A.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10013	CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10014	GASOLINERA JICALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10015	GASOLINERA JACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10016	DUEÑAS TAFOLLA HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10017	VIRRUETA NUÑEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10018	CERVANTES CONTRERAS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FOLIO: 026

11220-10018	CEKVANTES CONTI REKAS J. JESUS	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
11220-10019	PROVIN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10020	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10021	PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA	9,295.36	0.00	0.00	0.00	9,295.36	0.00
11220-10022	SERVICIO OLIMPIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10023	SEMARNAT-CONAGUA DIRECCION LOCAL MICHOACAN	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
11220-10024	FOCIMSA	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
11220-10025	REVUELTA RANGEL JOSE RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10026	BOMBAS VERTICALES BND, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10027	AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10028	OROS RUBIO ROBERTO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10029	GASOLINERA KAVARO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10030	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10031	DERECHOS DE CONEXION	1,056,011.19	0.00	0.00	0.00	1,056,011.19	0.00
11220-10032	GASOLINERA MICHOACAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10033	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	50,317.30	0.00	0.00	0.00	50,317.30	0.00
11220-10034	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10035	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	400,733.31	400,733.30	0.01	0.00
11220-10036	TALAVERA CASTILLO MARIA DEL CARMEN	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
11220-10037	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOCAN	0.00	0.00	2,196,204.26	2,196,204.26	0.00	0.00
11220-10038	VIRRUETA DAVALOS ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10039	ZEPEDA MALDONADO ALEJANDRO	1,118.23	0.00	0.00	0.00	1,118.23	0.00
11220-10040	SERVIOBRAS	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
11220-10041	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10042	CR FORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10043	LA JEFATURA TENENCIA SAN LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10044	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	97,428.53	0.00	0.00	0.00	97,428.53	0.00
11220-10045	LA JEFATURA TENENCIA ANGAHUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10046	INST.DE SEGURIDAD Y SERV.SOC.TRABAJADORES DEL EDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10047	MATA GALVAN HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10048	BRAVO MONDRAGON CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10049	AUTOS VIAL, S.A. DE C.V.	1,709.10	0.00	0.00	0.00	1,709.10	0.00
11220-10050	BUCIO MEDINA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10051	PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, S.A. DE C.	1,899.31	0.00	0.00	0.00	1,899.31	0.00
11220-10052	LOPEZ NUÑEZ ALEJANDRO	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
11220-10053	MISSION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10054	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	179.70	0.00	2,435.37	2,435.37	179.70	0.00
11220-10055	GUTIERREZ CAMPOS JOSAFAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10056	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10057	ARIKA JANARY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	181.51	0.00	0.00	0.00	181.51	0.00
11220-10058	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	427.34	0.00	5,023.40	0.00	5,450.74	0.00
11220-10059	SUPER POPULO	292.60	0.00	0.00	0.00	292.60	0.00
11220-10060	GOMEZ LEGORRETA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10061	VAZQUEZ CORTEZ SELENE JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10062	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10063	ANEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11220-10064	RODRIGUEZ ARIAS HUMBERTO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10065	BRAVO MORENO JESUS	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
11220-10066	URBINA AGUILAR JOSE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10067	CEBALLOS CARRILLO EMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10068	DIAZ MARTINEZ RIGOBERTO	730.80	0.00	0.00	0.00	730.80	0.00
11220-10069	QUALITAS ASEGURADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10070	CALAVO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10071	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10072	ABC DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10073	CURIEL MORALES JUAN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10074	HERRERA QUINTOS OSCAR ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10075	HEREDIA SANCHEZ SERGIO NETZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10076	AGUILAR CAZARES FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10077	SERVICIOS PARACLINICOS DE URUAPAN, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10078	TORRES TEYUD MISAE	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
11220-10079	CHAVEZ VARGAS MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10080	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10081	BAÑOS Y SERVICIOS JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10082	FAME CORREGIDORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10083	CORPORATIVO DE EQUIPOS BIOTECHMEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10084	MALLA URUAPAN FERRETERIAS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10085	MORALES JIMENEZ JAIME	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
11220-10086	HERNANDEZ MENDEZ LAMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10087	BEJAR TALAVERA MARISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10088	GASOLINERA LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	311.85	0.00	0.00	0.00	311.85	0.00
11220-10089	PRO CULTURA INSTITUTO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10090	CHAMA PEREZ JENIFER NATALY	588.26	0.00	0.00	0.00	588.26	0.00
11220-10091	MORFIN MORENO MA. DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10092	GRUPO CORAL Y ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10093	RAMIREZ HERNANDEZ JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10094	LA CALZADA GASOLINERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10095	AGROEXPORT INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10096	TRACSA SAPI S.A.	651.26	0.00	0.00	0.00	651.26	0.00
11220-10097	CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10098	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10099	ESQUIVEL SANDOVAL JAZMIN LIZZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10100	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10101	TRACTOSOL SA DE CV	2,376.99	0.00	0.00	0.00	2,376.99	0.00
11220-10102	FERRETERIA EL PALMARCITO SA DE CV	3,013.20	0.00	0.00	0.00	3,013.20	0.00
11220-10103	SILVA VARGAS VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10104	HEREDIA SANCHEZ IBIS ELIZABETH	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
11220-10105	VELAZQUEZ SANCHEZ MARIO	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
11220-10106	RAMIREZ FLORES VICTOR HUGO	1,978.00	0.00	0.00	0.00	1,978.00	0.00
11220-10107	GARCIA REYES JOSE CONRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10108	COMERCIALIZADORA GLOBAL FRUT	3,792.90	0.00	0.00	0.00	3,792.90	0.00

11220-10109	PROVEEDORA ELECTRICA DE MICHOACAN SA DE CV	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11220-10110	MARTINEZ JUAREZ HUSAI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11220-10111	Grupo Constructor Purepecha Del Cupatitzio S.A. De C.V.	0.00	0.00	280,024.00	280,024.00	0.00	0.00
11220-10112	ANUNCIOS LUMINOSOS NOVOA SA DE CV	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
11220-10113	ANA CECILIA ALVAREZ TRILLO	0.00	0.00	7,075.40	7,075.40	0.00	0.00
11220-10114	LUCIA ARROYO FERNANDEZ	0.00	0.00	29,805.04	29,805.04	0.00	0.00
11220-10115	CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ	0.00	0.00	1,004.03	0.00	1,004.03	0.00
11220-10116	ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,159.16	0.00	1,159.16	0.00
11220-10117	TORO CONSTRUCTORES	0.00	0.00	1,587.80	0.00	1,587.80	0.00
11220-10118	BANCO DEL BAJIO	0.00	0.00	1,800.32	1,800.32	0.00	0.00
11220-10119	VICTOR MANUEL URTIZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	4,560.01	-4,560.01	0.00
11220-10120	TELEFONIA POR CABLE	0.00	0.00	3,479.00	0.00	3,479.00	0.00
11220-10121	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
11220-10122	CONSTRUCTORES GEBMAR SA DE CV	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
11220-10123	YOLANDA ANDRADE ZAMORA	0.00	0.00	30,674.47	0.00	30,674.47	0.00
11220-20000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	3,630,049.31	0.00	0.00	0.00	3,630,049.31	0.00
11220-20001	PROGRAMA APAZU	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
11220-20002	PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-20003	OBRA CONVENIDA ESTADO-MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-20004	VARIOS	30,049.31	0.00	0.00	0.00	30,049.31	0.00
11220-30000	CENTROS DE COBRO	40,590.84	0.00	1,288.93	1,288.92	40,590.85	0.00
11220-30001	DACMA DE URUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-30002	SUPERPOPULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-30003	LA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-30004	FARMACIAS GYM	28,413.53	0.00	0.00	0.00	28,413.53	0.00
11220-30005	BANCO SANTANDER SA	4,627.24	0.00	0.00	0.00	4,627.24	0.00
11220-30006	TIENDA SORIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-30007	DISCEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-30008	GAMMAPLAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-30009	BANCA SERFIN	5,839.26	0.00	0.00	0.00	5,839.26	0.00
11220-30010	COPPEL CUPATITZIO	1,710.81	0.00	1,288.93	1,288.92	1,710.82	0.00
11220-30011	ALIMENTOS SIGLO XXI, SRL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40000	CHEQUES DEVUELTOS	35,517.60	0.00	4,843.13	4,843.13	35,517.60	0.00
11220-40001	FABRICA DE CALZADO ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40002	TIENDA SORIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40003	CASTRO ALVAREZ ESTHER BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40004	FERNANDO AYALA MORFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40005	MIRANDA FLORES MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40006	CHAVEZ CORZA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40007	VEGA CASTILLO JUDITH	7,826.00	0.00	0.00	0.00	7,826.00	0.00
11220-40008	GUTIERREZ ZAPIEN BLANCA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40009	ESQUIVEL GARCIA PERLA AIDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40010	URUAPONDIRO INMUEBLES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40011	ESPINOSA SANTACRUZ MADELINE IRAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40012	SILVA ESQUIVEL HENRY ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40013	MISSION DE MEXICO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40014	BAKITY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40015	BAÑOS Y SERVICIOS JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40016	GALLARDO MORENO DIONISIO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40017	ALIMENTOS LA CONCORDIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40018	SERVIN GARCIA MARIA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40019	CLUB DE RAQUETA OLYMPIA DE URUAPAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40020	BEAVER PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40021	BOSHAIN CHAVEZ NAYEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40022	MAGAÑA HERRERA JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40023	MELGOZA AGUILERA CELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40024	GUZMAN CUEVAS MARIA AIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40025	PEREIRA FABIANO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40026	ZARRAGA SILVA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40027	ESTACIONAMIENTO CENTRAL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40028	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE UPN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40029	ALVAREZ VARGAS MARIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40030	SANCHEZ LOPEZ SERGIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40031	OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40032	ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40033	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE MICH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40034	ROMERO CAMPOS ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40035	BARCENAS HERRERA EINAR DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40036	BANCO COMPARTAMOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40037	GRUPO PRESIDENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40038	RESTAURANTE EL NUEVO RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40039	OPERADORA CARIBE DE MORELIA SA CV	2,339.57	0.00	0.00	0.00	2,339.57	0.00
11220-40040	GRUPO MEDICO URUAPAN	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
11220-40041	DISTRIBUIDORA DE FARMACIAS GYM SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40042	COLONOS ANTORCHISTAS UNIDOS DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40043	MEDINA AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40044	CALAVO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40045	CHAVEZ GAONA MARTHA JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40046	INDUSTRIAL Y COMERCIAL RESINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40047	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40048	AMBRIZ PEREZ TARCILA Ò SILVA MACIAS MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40049	ROJAS VALENCIA EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40050	MORA MIRANDA ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40051	GASOLINERA KAVARO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40052	LOPEZ ANTUNEZ GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40053	MENDIETA DE LA O JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40054	ASPITI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40055	PROMOTORA MEDICA DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40056	CISNEROS VALENCIA GERALDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40057	MEDINA PACHECO ROSA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40058	INMOBILIARIA LLANOS DE URUAPAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11220-40059	FAME MORELIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40060	BANCO SANTANDER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40061	PROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA ESTADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40062	SAGARPA DELEGACION EN MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40063	UNION DE ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40064	AREVALO VAZQUEZ ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40065	INSTITUTO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40066	ZEPEDA GARIBAY TALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40067	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00
11220-40068	MULTISERVICIO EXPRESS VALVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40069	GASOLINERA URUAPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40070	CASILLAS JIMENEZ CECILIA DE MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40071	RAMIREZ TORRES HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40072	UNIVERSIDAD DON VASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40073	OLIVERA GUTIERREZ MARTHA ELVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40074	SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTOS URUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40075	CUADRA CAZARES ARACELI ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40076	GARCIA ZUZUETA JOSE LUIS	1,982.18	0.00	0.00	0.00	1,982.18	0.00
11220-40077	CONTRERAS SANCHEZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40078	HERNANDEZ CANO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40079	JIMENEZ ZARATE SUHAIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40080	VEGA CONTRERAS OLIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40081	ARROYO VILLASEÑOR ROGELIO JUVENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40082	CUEVAS AGUILAR JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40083	AGUILAR ZUÑIGA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40084	HOTEL CONCORDIA DE URUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40085	MULTISERVICIO EXPRESS TAMACUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40086	PROMOTORA MEXICANA GAYTAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,843.13	4,843.13	0.00	0.00
11220-40087	EQUIHUA LEMUS JUANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40088	HERNANDEZ GARIBAY FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40089	TAMEZ TAMEZ NANCY	812.56	0.00	0.00	0.00	812.56	0.00
11220-40090	HOSTALES DEL CUPATITZIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40091	HUANOSTO PEREZ ELOY LUIS	2,130.52	0.00	0.00	0.00	2,130.52	0.00
11220-40092	HOTEL EL TARASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40093	BARCENAS ORTEGA ALMA AMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40094	OROPEZA BECERRIL JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40095	UNIDAD RENAL AMBULATORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40096	SUPER FARMACIA CONSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40097	PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40098	VALDIOL GONZALEZ VIRGLIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40099	CARDENAS HERRERA ROBERTO	617.47	0.00	0.00	0.00	617.47	0.00
11220-40100	CIA. TELEFONOS Y BIENES RAICES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40101	COMERCIALIZADORA TREA DE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40102	SILVA MORFIN JOSE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40103	CONDOMINIOS DEL CENTRO COMERCIAL URUAPAN AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40104	SILVA FIGUEROA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11220-40105	SILVA FIGUEROA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40106	VILLANUEVA H. FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40107	HOSPITAL IMPERIAL DE URUAPAN SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40108	CURIEL MORALES JUAN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40109	TULAIS SANDOVAL JORGE	16,648.30	0.00	0.00	0.00	16,648.30	0.00
11220-40110	AGUACATES MA.SOCORRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40111	ESTANCIA INFANTIL MAIN AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40112	HERNANDEZ DOMINGUEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40113	ELVIRA VILLALOBOS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40114	RANGEL VILLASEÑOR PAULINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40115	MORENO MADRID MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40116	SILVA FIGUEROA JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-40117	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00000	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	143,876.55	0.00	1,717,960.84	1,708,667.19	153,170.20	0.00
11230-10000	CREDITOS INFONAVIT	24,049.21	0.00	17,140.38	11,567.85	29,621.74	0.00
11230-10001	Gabino Carranza Aguilera	1,925.90	0.00	3,858.02	3,605.24	2,178.68	0.00
11230-10002	Juan Carlos Fernandez Paredes	1,778.75	0.00	-1,778.75	0.00	0.00	0.00
11230-10003	Manuel Alejandro Ortiz Chavez	1,307.98	0.00	-1,307.98	0.00	0.00	0.00
11230-10004	Anahi Del Rocio Espinoza Nieves	34.66	0.00	-34.66	0.00	0.00	0.00
11230-10005	Jorge Hernandez Farias	557.38	0.00	-557.38	0.00	0.00	0.00
11230-10006	Gerardo Fernandez Negrete	123.09	0.00	-123.09	0.00	0.00	0.00
11230-10007	Miguel Angel Guzman Segundo	318.11	0.00	0.00	0.00	318.11	0.00
11230-10008	Karen Annel Saenz Hernandez	2,298.47	0.00	-2,298.48	0.00	-0.01	0.00
11230-10009	Antonio Hernandez Rebollar	294.90	0.00	0.00	0.00	294.90	0.00
11230-10010	Juan Carlos Tapia Lopez	1,081.10	0.00	-1,081.10	0.00	0.00	0.00
11230-10011	Ricardo Rivera Ramirez	368.12	0.00	0.00	0.00	368.12	0.00
11230-10012	Luis Miguel Flores Leon	583.86	0.00	-157.56	0.00	426.30	0.00
11230-10013	Edgar Ulises Virrueta Tinoco	1,904.25	0.00	-1,904.26	0.00	-0.01	0.00
11230-10014	Salvador Garcia Villaseñor	107.96	0.00	0.00	0.00	107.96	0.00
11230-10015	Jose Leonel Espinoza Ortiz	601.27	0.00	0.00	0.00	601.27	0.00
11230-10016	Jesus Roberto Garcia Aguilar	377.23	0.00	0.00	0.00	377.23	0.00
11230-10017	Martha Maria Vazquez Alcazar	2,010.51	0.00	-2,010.52	0.00	-0.01	0.00
11230-10018	Salvador Estrada Ortiz	3,957.63	0.00	0.00	0.00	3,957.63	0.00
11230-10019	Juvenal Castillo Valerio	7,212.89	0.00	-5,292.10	767.46	1,153.33	0.00
11230-10020	Iris Judith Equihua Rodriguez	5,826.49	0.00	0.00	0.00	5,826.49	0.00
11230-10021	Aguilar Perez Octavio	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00
11230-10022	Marco Antonio Morales Martinez	1,216.71	0.00	0.00	0.00	1,216.71	0.00
11230-10023	Ricardo Roman Perez Sanchez	54.15	0.00	-54.15	0.00	0.00	0.00
11230-10024	Edgar Armando Herrera Equihua	109.16	0.00	-109.16	0.00	0.00	0.00
11230-10025	MARCO ANTONIO MORALES MARTINEZ	-743.85	0.00	743.85	0.00	0.00	0.00
11230-10026	Yolanda Carrera Santiago	176.94	0.00	1,060.70	0.00	1,237.64	0.00
11230-10027	Hector Oswaldo Castillo Contreras	17.36	0.00	-17.36	0.00	0.00	0.00
11230-10028	Jose Alfredo Chavez Vargas	220.37	0.00	-220.37	0.00	0.00	0.00
11230-10029	Monica Gomez Morales	145.30	0.00	-145.30	0.00	0.00	0.00
11230-10030	Manuel De Jesus Guerrero Aguilar	2,906.28	0.00	-2,906.28	0.00	0.00	0.00
11230-10031	Yezid Zulem Guido Arciga	76.56	0.00	-76.56	0.00	0.00	0.00

11230-10032	Luis Alberto Hernandez Martinez	1.36	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00
11230-10033	Luis Paredes Rodriguez	206.18	0.00	-206.18	0.00	0.00	0.00
11230-10034	Daniela Sotelo Hernandez	1.41	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00
11230-10035	Alma Angelica Gonzalez Barrera	61.40	0.00	-61.40	0.00	0.00	0.00
11230-10036	Jesus Manuel Zaragoza	4.06	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00
11230-10037	Gerardo Gaytan Martinez	60.31	0.00	-60.31	0.00	0.00	0.00
11230-10038	Monica Gomez Morales	-145.30	0.00	145.30	0.00	0.00	0.00
11230-10039	Juan Carlos Fernandez Paredes	-1,778.76	0.00	1,778.76	0.00	0.00	0.00
11230-10040	Yezid Zulem Guido Arciga	-76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00
11230-10041	Jose Alfredo Chavez Vargas	-220.37	0.00	220.37	0.00	0.00	0.00
11230-10042	Ricardo Roman Perez Sanchez	-54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
11230-10043	Hector Oswaldo Castillo Contreras	-17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
11230-10044	Gerardo Gaytan Martinez	-60.31	0.00	60.31	0.00	0.00	0.00
11230-10045	Manuel Alejandro Ortiz Chavez	-1,307.98	0.00	1,307.98	0.00	0.00	0.00
11230-10046	Juan Carlos Tapia Lopez	-1,081.10	0.00	1,081.10	0.00	0.00	0.00
11230-10047	Luis Paredes Rodriguez	-206.18	0.00	206.18	0.00	0.00	0.00
11230-10048	MANUEL DE JESUS GUERRERO AGUILAR	-1,453.14	0.00	2,906.28	1,453.14	0.00	0.00
11230-10049	Martha Maria Vazquez Alcazar	-2,010.52	0.00	2,010.52	0.00	0.00	0.00
11230-10050	Juvenal Castillo Valerio	-1,071.07	0.00	5,292.10	4,604.76	-383.73	0.00
11230-10051	Karen Annel Saenz Hernandez	-1,723.86	0.00	2,298.48	574.62	0.00	0.00
11230-10052	Edgar Armando Herrera Equihua	-109.16	0.00	109.16	0.00	0.00	0.00
11230-10053	Luis Miguel Flores Leon	-157.56	0.00	157.56	0.00	0.00	0.00
11230-10054	Edgar Ulises Virrueta Tinoco	-1,904.26	0.00	1,904.26	0.00	0.00	0.00
11230-10055	Alma Angelica Gonzalez Barrera	-61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00
11230-10056	Carlos Antonio Barajas Angel	0.00	0.00	213.05	0.00	213.05	0.00
11230-10057	Ivan Bazan Alvarez	0.00	0.00	1,947.74	0.00	1,947.74	0.00
11230-10058	Miguel Angel Cruz Talavera	0.00	0.00	926.30	0.00	926.30	0.00
11230-10059	Brenda Mayte Lopez Estrada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-10060	Glady's Janeth Sanchez Rios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-10061	Rosa Mireya De Guadalupe Barajas Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-10062	CARLOS OMAR MENDEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	562.63	-562.63	0.00
11230-10063	Gerardo Rafael Candelario Damian	0.00	0.00	2,266.84	0.00	2,266.84	0.00
11230-10064	Jovanny Diaz Ornelas	0.00	0.00	2,251.89	0.00	2,251.89	0.00
11230-10065	Jose Ricardo Reynosa Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-10066	Tzada Junuen Sanchez Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-10067	Alma Della Sanchez Constantino	0.00	0.00	80.21	0.00	80.21	0.00
11230-10068	Laura Elena Molina Hernandez	0.00	0.00	40.60	0.00	40.60	0.00
11230-10069	Armando Perez Quiroz	0.00	0.00	3,638.06	0.00	3,638.06	0.00
11230-10070	Arturo Garcia Moran	0.00	0.00	828.24	0.00	828.24	0.00
11230-20000	CREDITOS FONACOT	542.47	0.00	0.00	0.00	542.47	0.00
11230-20001	Lopez Acosta Vicente	542.46	0.00	0.00	0.00	542.46	0.00
11230-20002	Estrada Chavez Margarita	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-30000	FALTANTES A CAJEROS	8,043.80	0.00	15,197.01	14,318.69	8,922.12	0.00
11230-30001	Alfredo Jair Rocha Damian	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
11230-30002	Victor Hugo Marquez Ruiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11230-30003	Nancy Del Socorro Diaz Leon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-30004	Jose Antonio Tindu Morfin	8,043.81	0.00	0.00	0.00	8,043.81	0.00
11230-30005	Carla Mendez Gallindo	0.00	0.00	975.50	975.50	0.00	0.00
11230-30006	Brenda Alejandra Rojas Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-30007	BETSAIDA MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,449.35	999.39	449.96	0.00
11230-30008	Alejandro Perez Gutierrez	0.00	0.00	2,824.22	2,824.22	0.00	0.00
11230-30009	Nancy Maria Sanchez Bucio	0.00	0.00	2,779.57	2,351.22	428.35	0.00
11230-30010	Paloma Catalina Ruan Espinoza	0.00	0.00	270.59	270.59	0.00	0.00
11230-30011	Leslihe Paulina Garcia Hernandez	0.00	0.00	1,412.65	1,412.65	0.00	0.00
11230-30012	Diana Janeth Tovar Velez	0.00	0.00	62.94	62.94	0.00	0.00
11230-30013	Blanca Karina Melgoza Bravo	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
11230-30014	Daniela Tafolla Luna	0.00	0.00	5,317.18	3,793.28	1,523.90	0.00
11230-30015	DANIELA TAFOLLA LUNA	0.00	0.00	0.00	1,523.90	-1,523.90	0.00
11230-30016	Luis Alberto Hernandez Martinez	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
11230-30017	Rosa Elena Acosta Ponce	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
11230-40000	PRESTAMO FONDO AHORRO	6,062.52	0.00	-6,062.52	0.00	0.00	0.00
11230-40001	Beatriz Telles Gutierrez	1,062.52	0.00	-1,062.52	0.00	0.00	0.00
11230-40002	Miguel Pacheco Soria	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
11230-50000	BONOS DE DESPENSA	46,074.35	0.00	0.00	0.00	46,074.35	0.00
11230-50001	Bonos De Despensa	46,074.35	0.00	0.00	0.00	46,074.35	0.00
11230-60000	PENSION ALIMENTICIA	2,142.47	0.00	28,625.04	9,001.21	21,766.30	0.00
11230-60001	Luis Garcia Ruiz	282.30	0.00	0.00	0.00	282.30	0.00
11230-60002	Maria De Los Angeles Romero Cortes	1,860.17	0.00	1,936.77	3,796.94	0.00	0.00
11230-60003	Magdalena Alvarado Ruiz	0.00	0.00	3,115.96	3,115.96	0.00	0.00
11230-60004	Cresalid Barriga Guerra	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
11230-60005	Maria Janeth Vazquez Alejos	0.00	0.00	21,484.00	0.00	21,484.00	0.00
11230-60006	Yezid Zulem Guido Arciga	0.00	0.00	1,338.31	1,338.31	0.00	0.00
11230-70000	VARIOS	46,030.73	0.00	1,671,591.93	1,673,779.44	43,843.22	0.00
11230-70001	Libertad Celene Medina Valencia	-1.01	0.00	606,233.60	606,513.06	-280.47	0.00
11230-70002	Arturo Castañeda Martinez	35,135.55	0.00	0.00	0.00	35,135.55	0.00
11230-70003	Alma Gloria Carrera Bahena	712.48	0.00	21,331.13	21,331.13	712.48	0.00
11230-70004	Nidya Cota Galvan	275.65	0.00	0.00	0.00	275.65	0.00
11230-70005	Juan Nieves Sanchez	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
11230-70006	Andres Gutierrez Chavez	601.00	0.00	372.00	973.00	0.00	0.00
11230-70007	Manuel Alejandro Ortiz Chavez	0.00	0.00	45,744.24	45,744.24	0.00	0.00
11230-70008	Ana Bertha Lopez Farina	0.00	0.00	134,158.18	134,158.18	0.00	0.00
11230-70009	Nidya Cota Galvan	0.00	0.00	91,760.29	91,760.29	0.00	0.00
11230-70010	Cynthia Padan Ventura	0.00	0.00	209,795.20	209,795.20	0.00	0.00
11230-70011	Rodolfo Leonel Barragan Vargas	0.00	0.00	107,229.60	107,229.60	0.00	0.00
11230-70012	Cristobal Velez Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-70013	Ana Karina De La Paz Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-70014	Alma Gloria Carrera Bahena	0.00	0.00	78,022.80	78,022.80	0.00	0.00
11230-70015	STINDIA MERCADO MARIN	310.01	0.00	112,750.00	113,060.00	0.01	0.00
11230-70016	SERVICIOS PACTO	0.00	0.00	10,589.64	10,589.64	0.00	0.00
11230-70017	FRANCISCO ALEJANDRO ESPINOSA PIMENTEL	98.05	0.00	5,507.35	5,605.40	0.00	0.00
11230-70018	David Guerra Rico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11230-70019	Gabriel Rayas Maciel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-70020	Alberto Aviles Garcia	0.00	0.00	4,381.00	4,381.00	0.00	0.00
11230-70021	Beatriz Lillana Reyna Velazquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-70022	Jose Luis Bucio Montiel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-70023	Uriel Omar Miguel Esparza	0.00	0.00	4,769.28	4,769.28	0.00	0.00
11230-70024	Oswaldo Jorge Ortiz Morelos	899.00	0.00	57,176.99	58,075.99	0.00	0.00
11230-70025	Josefina Estrada Chavez	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11230-70026	Carla Soledad Murillo Garcia	0.00	0.00	1,563.00	1,563.00	0.00	0.00
11230-70027	Jose Conrado Garcia Reyes	0.00	0.00	100,350.79	100,350.79	0.00	0.00
11230-70028	Valeria Mejia Ruiz	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
11230-70029	VICTOR NARANJO OLVERA	0.00	0.00	14,990.57	14,990.57	0.00	0.00
11230-70030	Blanca Berenice Ventura Baez	0.00	0.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
11230-70031	Oscar Giovanni Carrillo Ibarrola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-70032	XAVIER VIDALES DIAZ	0.00	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00	0.00
11230-70033	Descuentos Juzgado	0.00	0.00	895.04	895.04	0.00	0.00
11230-70034	Gregoria Botello Benitez	0.00	0.00	3,443.10	3,443.10	0.00	0.00
11230-70035	ADRIAN PICHARDO CRUZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11230-70036	ANA MARIA SAENZ BRAVO	0.00	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00	0.00
11230-70037	America Garcia Reyes	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
11230-70038	URIBE MACIAS ALEMAN	0.00	0.00	1,859.00	1,859.00	0.00	0.00
11230-70039	Alan Jazael Angulano Gomez	0.00	0.00	9,235.00	9,235.00	0.00	0.00
11230-70040	YURIXHI ALEXANDRA SOSA RUIZ	0.00	0.00	26,490.13	26,490.13	0.00	0.00
11230-70041	Efrain Sanchez Espinosa	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00	0.00
11230-80000	LICENCIAS DE MANEJO	1,621.00	0.00	779.00	0.00	2,400.00	0.00
11230-80001	Salvador Cedillo Gonzalez	1,621.00	0.00	-1,621.00	0.00	0.00	0.00
11230-80004	Jose Conrado Garcia Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-80005	Jose Eduardo Garcia Roman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-80006	Ricardo Sagrero Lucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-80007	Mario Ortega Gil	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
11230-90000	UNIFORMES	9,310.00	0.00	-9,310.00	0.00	0.00	0.00
11230-90001	Alma Gloria Carrera Bahena	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
11230-90002	Yolanda Carrera Santiago	820.00	0.00	-820.00	0.00	0.00	0.00
11230-90003	Maria Guadalupe Hernandez Diaz	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
11230-90004	Rubi Esmeralda Murillo Garcia	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
11230-90005	Claudia Rosa Reyes Reyes	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
11230-90006	Lorena Claudia Vaca Garcia	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
11230-90007	Blanca Berenice Ventura Baez	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
11230-90008	Emma Patricia Toledo Benavides	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
11230-90009	Gabriela Valladares Amezcua	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
11230-90010	Laura Elena Molina Hernandez	930.00	0.00	-930.00	0.00	0.00	0.00
11230-90011	Carla Soledad Murillo Garcia	820.00	0.00	-820.00	0.00	0.00	0.00
11230-90012	Maria Itzia Paleo Ceja	245.00	0.00	-245.00	0.00	0.00	0.00
11230-90013	Patricia Espinosa Garcia	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
11230-90014	Monica Gomez Morales	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
11230-90015	Ana Patricia Velazquez Aguilar	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00

11230-90016	Suar Selene Diaz Mariscal	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
11230-90017	Nancy Maria Sanchez Bucio	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
11230-90018	Patricia Teresa Martinez Urtiz	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
11230-90019	Amatista Pineda Cortes	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
11230-90020	Laura Patricia Lopez Urrutia	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
11230-90021	Lorena Tapia Villa	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00
11230-90022	Alma Edith Rico Lagunas	165.00	0.00	-165.00	0.00	0.00	0.00
11230-90023	Padan Mujica Laura Patricia	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
11260-00000	Préstamos otorgados a corto plazo	-5,317.11	0.00	47,983.41	15,499.65	27,166.65	0.00
11260-10000	Pago de préstamos al personal vía ingresos	-5,317.11	0.00	31,983.41	15,499.65	11,166.65	0.00
11260-10001	Jose Antonio Lucio Ortiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10002	Gregorio Romero Zarco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10003	Aguilar Perez Octavio	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
11260-10004	Maria Itzia Paleo Ceja	1,716.65	0.00	0.00	0.00	1,716.65	0.00
11260-10005	Griselda Ubaldina Cruz Paredes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10006	Monica Gomez Morales	-0.02	0.00	6,000.02	6,000.00	0.00	0.00
11260-10007	MANUEL DE JESUS GUERRERO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10008	Gabino Carranza Aguilera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10009	Javier Guerra Rico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10010	Rogelio Guerra Rico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10011	Nicolas Vargas Garcia	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
11260-10012	Hugo Martinez Rivera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10013	Salvador Gonzalez Serano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10014	Abraham Huerta Oseguera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10015	Juan Jose Gonzalez Barrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10016	Manuel De La Torre Mendez	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
11260-10017	Dante Ceron Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10018	Gabriel Garcia Barrera	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
11260-10019	Gerardo Rafael Candelario Damian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10020	MARCO ANTONIO MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10021	Francisco Javier Martinez Guerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10022	Erick Ismael Cruz Bedolla	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
11260-10023	CARLOS ANDRES PEREZ AGUILAR	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
11260-10024	Salvador Cedillo Gonzalez	-1,621.02	0.00	1,621.02	0.00	0.00	0.00
11260-10025	David Guerra Rico	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
11260-10026	Salvador Luquin Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10027	Luis Paredes Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10028	Mario Ortiz Rivera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10029	Nidya Cota Galvan	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
11260-10030	Jose Regino Aguilar Hernandez	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
11260-10031	ALFREDO JAIR ROCHA DAMIAN	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
11260-10032	ROSENDO MANUEL TORRES TALAVERA	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
11260-10033	Ricardo Roman Perez Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10034	ALBERTO REYES GUIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10035	Miguel Pacheco Soria	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

11260-10036	Beatriz Telles Gutierrez	-1,062.52	0.00	1,062.52	0.00	0.00	0.00
11260-10037	Jose Conrado Garcia Reyes	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11260-10038	Jose Eduardo Garcia Roman	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11260-10039	Alvaro Francisco Lopez Orozco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10040	Josefina Estrada Chavez	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11260-10041	Ricardo Sagrero Lucio	0.00	0.00	2,299.65	2,299.65	0.00	0.00
11260-10042	Gerardo Roberto Lopez Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10043	Gerardo Gonzalez Villaseñor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10044	Mario Ortega Gil	0.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
11260-20000	PRESTAMOS CAJA AHORRO PC	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
11260-20001	Manuel De Jesus Guerrero Aguilar	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11260-20002	Alvaro Francisco Lopez Orozco	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
11260-20003	Josefina Estrada Chavez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-20004	Gerardo Roberto Lopez Cortes	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11260-20005	Gerardo Gonzalez Villaseñor	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11261-00000	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11262-00000	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11263-00000	Préstamos Otorgados a CP al Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11290-00000	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	17,571,799.76	0.00	34,467,219.43	32,478,261.22	19,560,757.97	0.00
11290-00001	IVA Acreditable 15%	452,736.08	0.00	0.00	0.00	452,736.08	0.00
11290-00002	Credito Al Salario	-201,173.97	0.00	0.00	0.00	-201,173.97	0.00
11290-00003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	2,356,223.74	0.00	18,542,040.23	16,673,968.73	4,224,295.23	0.00
11290-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO	-15,638.07	0.00	21,874.92	13,055.97	-6,819.12	0.00
11290-00005	IVA ACREDITABLE 16%	14,979,651.98	0.00	15,903,304.28	15,791,236.52	15,091,719.74	0.00
11300-00000	Derechos a recibir bienes o servicios	3,652,736.99	0.00	566,864.48	123,597.16	4,096,004.31	0.00
11310-00000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	465,932.29	0.00	566,864.48	16,688.00	1,016,108.77	0.00
11310-00001	MENDOZA GUERRERO AIYDE	37,997.06	0.00	0.00	0.00	37,997.06	0.00
11310-00002	ALMACEN DE ROPA LA NACIONAL,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00003	MODA EUROAMERICANA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00004	JIMENEZ CERDA MARTHA YUNUEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00005	CORTEZ SANCHEZ MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00006	LLOYD MEXICANO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00007	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00
11310-00008	CORPASI,S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00009	CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00010	MUÑOZ INFANTE CUAUHEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00011	ELECTRO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00012	GRACE IMAGEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00013	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00014	MENDOZA BELMONTE ARTURO GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00015	VIDRIOMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00016	DISEÑO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	2,484.78	0.00	0.00	0.00	2,484.78	0.00
11310-00017	DURAN FARIAS JUVENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00018	MACIAS RODRIGUEZ JOSE ONTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	---	---	---	---	---	---

11310-00019	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00020	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00
11310-00021	GARCIA OROZCO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00022	SANDOVAL PEREZ MARIA DEYSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00023	PEREZ JIMENEZ RICARDO FABIAN	55.21	0.00	0.00	0.00	55.21	0.00
11310-00024	MENDEZ NAVARRO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00025	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00026	ESTRADA CORDOBA PEDRO	14,371.16	0.00	0.00	0.00	14,371.16	0.00
11310-00027	MACIAS VAZQUEZ ONTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00028	HERCON MAQUINARIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00029	CHAVEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00030	FALUSI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00031	CACHUA VILLA CINDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00032	FERREARAZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00033	CABALLERO GUILLEN JORGE	82,940.00	0.00	0.00	0.00	82,940.00	0.00
11310-00034	HERNANDEZ VALERIO JOSE LUIS	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
11310-00035	BARRAGAN FLORES FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00036	CADECO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00037	ACUMULADORES Y AUTOPARTES JADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00038	NEUBOX INTERNET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00039	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
11310-00040	ZAMORA GARCIA MERARI ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00041	ANEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00042	MERCADO SALVADOR RICARDO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11310-00043	CASTRO VILLAGOMEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00044	SANCHEZ VALDIVIA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00045	JIMENEZ MARTHA YOLANDA	2,064.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00
11310-00046	MOTOS MORELIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00047	CATRAMI ZAMORA SA DE CV	8,860.08	0.00	0.00	0.00	8,860.08	0.00
11310-00048	SERVICIOS PACTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00049	SERVICIOS PACTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00050	DISEÑO EMPRESARIAL, S. A. de C. V.	0.00	0.00	55,424.80	0.00	55,424.80	0.00
11310-00051	ALVAREZ TRILLO ANA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00052	ANUNCIOS LUMINOSOS NOVOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00053	ARROYO FERNANDEZ LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00054	MALLA TORO FERRETERIA SA DE CV	0.00	0.00	16,688.00	16,688.00	0.00	0.00
11310-00055	URTIZ ZAMORA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	4,560.01	0.00	4,560.01	0.00
11310-00056	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	490,191.67	0.00	490,191.67	0.00
11320-00000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00001	SERVICIOS PACTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00000	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	3,186,804.70	0.00	0.00	106,909.16	3,079,895.54	0.00
11340-00001	COPYGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00002	OOAPAS DE MORELIA, MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11340-00003	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA MERAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00004	GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA	109,779.34	0.00	0.00	106,909.16	2,870.18	0.00
11340-00005	CRISMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00006	CONSTRUCCIONES SOTERO S.A. DE C.V.	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	3,070,000.00	0.00
11340-00007	CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V.	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
11340-00008	AMBRIZ LAGUNAS REGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00009	CONSTRUCCIONES BEZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00010	CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO, S.A.	2,225.36	0.00	0.00	0.00	2,225.36	0.00
11340-00011	SANCHEZ NERI MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-00000	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-00000	Activo no circulante	307,016,081.65	0.00	33,902,711.05	1,086,182.72	339,832,609.99	0.00
12200-00000	Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12210-00000	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12220-00000	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12230-00000	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12240-00000	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12241-00000	Préstamos otorgados a LP al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12242-00000	Préstamos otorgados a LP al sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12243-00000	Préstamos otorgados a largo plazo al sector externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12290-00000	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas a los Estados Financieros

Cuentas y documentos por pagar

Periodo: Al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

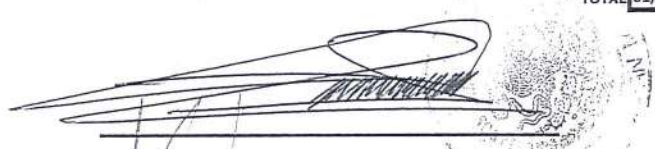
22/01/2024

18:22

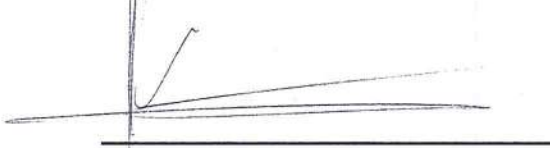
CAPASU

CAPASU

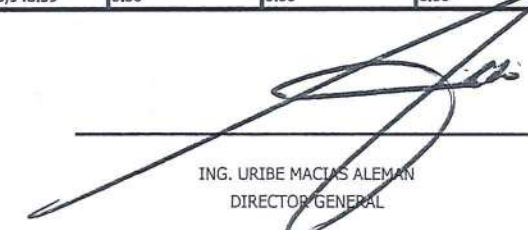
CUENTA	DESCRIPCION	90	180	HASTA 365	MAS DE 365	TOTAL
21100-00000	Cuentas por pagar a corto plazo	61,263,948.59	0.00	0.00	0.00	61,263,948.59
21110-00000	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00000	Proveedores por pagar a corto plazo	629,080.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00000	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	24,690,226.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21140-00000	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00000	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21160-00000	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00000	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	15,412,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00000	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00000	Otras cuentas por pagar a corto plazo	20,531,955.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21200-00000	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210-00000	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21220-00000	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00000	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100-00000	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22110-00000	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22120-00000	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200-00000	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210-00000	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220-00000	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22290-00000	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		61,263,948.59	0.00	0.00	0.00	61,263,948.59



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



L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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

Pagina 1 de 1

22/01/2024

18:34





Al 31/12/2023

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


 L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FOLIO: 041

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivos diferidos y otros

Pagina 1 de 1

22/01/2024

18:41

CAPASU

CAPASU

Al 31/12/2023

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."


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

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


 ING. URIBE MACIAS ALEMAN □
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. GLORIA CARRERA BAHENA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan
Balanza de Comprobación

Página 1 de 1
22/01/2024
14:56

CAPASU

CAPASU

Ejercicio 2023 Periodo del 01 al 12

21120-00000	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	645,283.12	102,366,072.57	102,349,869.65	0.00	629,080.21
21120-00003	JOSE LUIS HERNANDEZ VALERIO	0.00	6,264.00	1,292,158.79	1,292,158.75	0.00	6,263.97
21120-00009	DIAZ MARTINEZ RIGOBERTO	0.00	578.49	123,813.15	123,813.12	0.00	578.46
21120-00014	VAZQUEZ CORTEZ SELENE JUDITH	0.00	93,237.88	780.84	780.84	0.00	93,237.88
21120-00016	CONTROL TECNICO DE FLUIDOS ARFI S.A. DE C.V.	0.00	33,103.77	4,725,698.97	4,641,869.45	0.00	-50,725.75
21120-00023	MARTINEZ JUAREZ HUSAI	0.00	11,784.99	335,414.98	323,805.00	0.00	175.01
21120-00024	VEGA ALCAZAR JAIME	0.00	463,890.32	4,148,715.68	3,946,375.68	0.00	261,550.32
21120-00025	DURAN LOPEZ AGUSTIN	0.00	1,966.07	93,541.46	93,541.46	0.00	1,966.07
21120-00027	MUÑOZ INFANTE CUAHUTEMOC	0.00	348.00	3,121.20	3,121.20	0.00	348.00
21120-00028	HERRERA QUINTOS OSCAR ANDRES	0.00	2,052.12	25,236.16	25,236.16	0.00	2,052.12
21120-00029	AYALA IBARRA JOSE MARIA	0.00	1,288.60	455,850.15	455,850.14	0.00	1,288.59
21120-00031	MENDOZA CHAVEZ PABLO	0.00	522.00	312,020.95	314,601.85	0.00	3,102.90
21120-00033	CHAVEZ VARGAS JOSE ALFREDO	0.00	696.00	958,811.32	958,811.27	0.00	695.96
21120-00035	ESPINOSA RAMIREZ FRANCISCO	0.00	127.65	74,998.39	74,998.39	0.00	127.65
21120-00044	RAMIREZ FLORES VICTOR HUGO	0.00	7,384.00	66,056.51	66,056.51	0.00	7,384.00
21120-00047	MARTINEZ RODRIGUEZ LUCIA	0.00	6,432.20	244,873.31	250,209.31	0.00	11,768.20
21120-00049	SILVA VARGAS VICTOR MANUEL	0.00	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00
21120-00051	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	0.00	1.00	150,046.98	153,525.99	0.00	3,480.00
21120-00061	PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	158,790.01	0.00	0.00	0.00	158,790.01
21120-00062	LA CALZADA GASOLINERA SA DE CV	0.00	1,029.35	12,777.40	12,777.42	0.00	1,029.37
21120-00066	COMERCIAL PLOCER SA DE CV	0.00	86,662.16	731,015.02	731,015.02	0.00	86,662.16
21120-00067	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	129,999.99	0.00	0.00	0.00	129,999.99
21120-00068	SERVICIOS PARACLINICOS DE URUAPAN SC	0.00	415.00	4,379.00	4,379.00	0.00	415.00
21120-00075	PROVEEDORA ELECTRICA DE MICHOACÁN S.A. DE C.V.	0.00	25,482.82	67,523.59	67,523.57	0.00	25,482.79
21120-00082	PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO S DE R.L. DE C.V.	0.00	870.00	59,972.00	59,972.00	0.00	870.00
21120-00092	AGUILAR CAZARES FRANCISCO	0.00	1,158.84	0.00	0.00	0.00	1,158.84
21120-00093	MALLA URUAPAN FERRETERIA S.A.S.	0.00	4,845.98	96,803.85	96,803.84	0.00	4,845.97
21120-00095	TRACSA SAPI DE CV	0.00	87.53	2,584,743.21	2,584,743.21	0.00	87.53
21120-00096	BRIBIESCA GUZMAN RAFAEL	0.00	2,559.99	164,806.39	164,806.39	0.00	2,559.99
21120-00097	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	1,033.00	5,780.05	5,780.05	0.00	1,033.00
21120-00104	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	331,876.00	0.00	0.00	0.00	331,876.00
21120-00105	DURAN FARIAS JUVENTINO	0.00	5,064.42	333,040.64	333,040.64	0.00	5,064.42
21120-00129	MORALES JIMENEZ JAIME	0.00	754.00	4,988.00	4,988.00	0.00	754.00
21120-00130	CAMPOS Y BRIBIESCA MICHOACANOS SA DE CV	0.00	561,863.24	0.00	0.00	0.00	561,863.24

FOLIO: 043

21120-00130	CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS SA DE CV	0.00	561,852.24	0.00	0.00	0.00	561,852.24
21120-00132	CATRAMI ZAMORA SA DE CV	0.00	8,860.08	0.00	0.00	0.00	8,860.08
21120-00133	CAPASU	0.00	3,500.00	255,800.00	252,550.00	0.00	250.00
21120-00143	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,063.61	393,153.85	393,153.82	0.00	4,063.58
21120-00165	GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATTITZIO S.A DE C.V.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
21120-00170	ELECTROOBRA, S.A. DE C.V.	0.00	104.83	0.00	0.00	0.00	104.83
21120-00171	PERFILES Y TUBULARES DE URUAPAN	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21120-00172	CICASA	0.00	212.30	0.00	0.00	0.00	212.30
21120-00173	MENDOZA MORALES MAURICIO F.	0.00	510.47	0.00	0.00	0.00	510.47
21120-00174	FERRETERO EL PORVENIR	0.00	151.79	0.00	0.00	0.00	151.79
21120-00175	ACEROS Y CEMENTOS DE PATZCUARO	0.00	681.75	0.00	0.00	0.00	681.75
21120-00176	MENDOZA GUERRERO AYDE	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80
21120-00177	RAMIREZ AVILA ALBERTO	0.00	222,271.94	0.00	0.00	0.00	222,271.94
21120-00178	REVUELTA RANGEL JOSE RAUL	0.00	2,336.00	0.00	0.00	0.00	2,336.00
21120-00179	FERNANDEZ GONZALEZ LUS MANUEL	0.00	2,087.58	0.00	0.00	0.00	2,087.58
21120-00180	ONTIVEROS ANGUJANO MARIA	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00
21120-00181	CORPASI, S.A.	0.00	55,586.67	0.00	0.00	0.00	55,586.67
21120-00182	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	0.00	529.99	0.00	0.00	0.00	529.99
21120-00183	COPEL SA DE CV	0.00	212.51	0.00	0.00	0.00	212.51
21120-00184	JAUREGUI CHAGOLLAN JOCABED NATASHA	0.00	1,847.45	0.00	0.00	0.00	1,847.45
21120-00185	IMPRESIONES UNIVERSALES Y FORMAS CONTINUAS S.A.	0.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00
21120-00186	COMERCIALIZADORA AGRALAB, S.A. DE C.V.	0.00	2,562.23	0.00	0.00	0.00	2,562.23
21120-00187	HERNANDEZ BARRAGAN ADRIANA	0.00	39,900.11	0.00	0.00	0.00	39,900.11
21120-00188	TAJIMAROA GASPAS GRECIA ARACELI	0.00	649.60	0.00	0.00	0.00	649.60
21120-00189	CORTES ALTAMIRANO JOSE	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
21120-00190	MAGAÑA CENDEJAS GUILLERMO	0.00	175.99	0.00	0.00	0.00	175.99
21120-00191	PIMENTEL RODRIGUEZ ERNESTINA	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
21120-00192	CAVAZOS GAYTAN BERTHA ELENA	0.00	211.66	0.00	0.00	0.00	211.66
21120-00193	BUICIO MEDINA ROBERTO	0.00	197,499.69	0.00	0.00	0.00	197,499.69
21120-00194	VERDUZCO MENDEZ MARTHA	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00
21120-00195	ALVAREZ MARTINEZ GERARDO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
21120-00196	ACUMULADORES Y AUTOPARTES JADA S.A. DE C.V.	0.00	9,144.04	0.00	0.00	0.00	9,144.04
21120-00197	CARRETERAS Y EDIFICACIONES PUREPECHAS S.A. DE C.V.	0.00	333,137.53	0.00	0.00	0.00	333,137.53
21120-00198	OLIVARES MACIAS CESAR RICARDO	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
21120-00199	CABALLERO GUILLEN JORGE	0.00	60,603.00	0.00	0.00	0.00	60,603.00
21120-00200	HERNANDEZ VALERIO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00201	CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO S.A.	0.00	211,759.88	0.00	0.00	0.00	211,759.88
21120-00202	BARRIGA FLORES OSCAR DANIEL	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
21120-00203	LJUNA GOMEZ ROBERTO	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00
21120-00204	ORTIZ AYALA LUIS	0.00	37,780.57	0.00	0.00	0.00	37,780.57
21120-00205	RAMIREZ AVILA LUIS FERNANDO	0.00	116,080.01	0.00	0.00	0.00	116,080.01
21120-00206	ZAMORA PALACIOS ARTURO IVAN	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00
21120-00207	DIAZ MONDRAGON ULISES URIEL	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
21120-00208	BARCENAS ORTEGA ALMA AMERICA	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00
21120-00209	MEJIA ROJAS ANDRES	0.00	227.59	0.00	0.00	0.00	227.59
21120-00210	FLORES SORIA JOSE ANGEL	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
21120-00211	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00
21120-00212	BEBIDAS DE URUAPAN JAFIM S.A. DE C.V.	0.00	10,516.08	0.00	0.00	0.00	10,516.08

21120-00213	RAMIREZ TORRES ALFONSO	0.00	821.68	47,572.28	47,572.29	0.00	821.68
21120-00214	PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE URUAPAN S.A. DE C.V.	0.00	59,452.39	0.00	0.00	0.00	59,452.39
21120-00215	PULIDO GARCIA MOISES	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
21120-00216	FERME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
21120-00217	ALONSO CHAVEZ MARTIN OSVALDO	0.00	6,994.80	0.00	0.00	0.00	6,994.80
21120-00218	PEREZ MAGAÑA MARIA TERESITA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
21120-00219	SANCHEZ TORRES CINDY ALEJANDRA	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
21120-00220	MEJIA MARTINEZ LAMBERTO	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
21120-00221	ANGELES CUVILLO GERARDO	0.00	4,570.40	0.00	0.00	0.00	4,570.40
21120-00222	FIGUEROA MEDINA RUTH	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00
21120-00223	ALCAZAR VAZQUEZ MARIA GUADALUPE	0.00	540.48	0.00	0.00	0.00	540.48
21120-00224	ALTAMIRANO MURCIA ABRAHAM	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21120-00225	AGUIRRE TAFOLLA FERNANDO	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
21120-00226	APLICACIONES Y SISTEMATICAS TERSOL S.A. DE C.V.	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
21120-00227	CAZAREZ TRUJILLO SAUL	0.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00
21120-00228	MORENO MORENO JUAN MANUEL	0.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	9,557.00
21120-00229	ROBLEDO CANELA GUSTAVO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
21120-00230	LARA LOPEZ LAURA PATRICIA	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
21120-00231	CAZAREZ TRUJILLO MARCELINO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
21120-00232	ALEJO GUERRA DAVID ESAU	0.00	65,888.00	0.00	0.00	0.00	65,888.00
21120-00233	ACOSTA ZARAGOZA RODOLFO JESUS	0.00	1,299.20	0.00	0.00	0.00	1,299.20
21120-00234	HERRERA ALVAREZ JOSE ENRIQUE	0.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00
21120-00235	VAZQUEZ SALAS ALBERTO DE JESUS	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
21120-00236	ESTRADA CORDOBA PEDRO	0.00	773.40	0.00	0.00	0.00	773.40
21120-00237	HERCON MAQUINARIA QUERETARO S.A. DE C.V.	0.00	10,988.00	0.00	0.00	0.00	10,988.00
21120-00238	SUPER SERVICIO AEROPUERTO URUAPAN S. DE R.L. DE C.V.	0.00	16,379.10	0.00	0.00	0.00	16,379.10
21120-00239	SANDOVAL DOMINGUEZ JORGE ISAI	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00
21120-00240	PARAMO ROSALES MIREYA	0.00	77,836.00	0.00	0.00	0.00	77,836.00
21120-00241	VEGA GOMEZ ALEJANDRA ROSSIEL	0.00	43,526.40	0.00	0.00	0.00	43,526.40
21120-00242	URIBE TEYTUD PATRICIA	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00
21120-00243	MADRIGAL GOMEZ RUTH AIDE	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
21120-00244	ROMAN LOPEZ JESUS	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
21120-00245	CRUZ SANTOYO FELIPE	0.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00
21120-00246	RUIZ SALAZAR DE RODRIGUEZ ROSA	0.00	259.45	0.00	0.00	0.00	259.45
21120-00247	CALDERON CALVILLO RAFAEL	0.00	285.11	0.00	0.00	0.00	285.11
21120-00248	AVELLEYRA ORTIZ FILIBERTO GERARDO	0.00	671.76	0.00	0.00	0.00	671.76
21120-00249	LOPEZ ARREOLA JAVIER	0.00	792.48	0.00	0.00	0.00	792.48
21120-00250	PAZ ORNELAS MA. TERESA DE JESUS	0.00	3,723.60	0.00	0.00	0.00	3,723.60
21120-00251	SOLORZANO MODRAGON GILBERTO	0.00	57,118.25	0.00	0.00	0.00	57,118.25
21120-00252	CAMPOS VILLAGOMEZ AGUSTIN	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
21120-00253	GESTORIA PARA EL DESARROLLO RURAL S.C.	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
21120-00254	CONSULTORIA Y GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AGF	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
21120-00255	MORA OROPEZA ONELIO JAVIER	0.00	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00
21120-00256	SILVA FIGUEROA ALEJANDRO	0.00	4,872.03	0.00	0.00	0.00	4,872.03
21120-00257	PRO PYME MULTISERVICIOS S.C.	0.00	8,764.20	0.00	0.00	0.00	8,764.20
21120-00258	PLANCARTE ANDRADE PEDRO	0.00	14,310.00	0.00	0.00	0.00	14,310.00
21120-00260	ZAMORA GARCIA FRANCISCO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
21120-00261	AYALA ROBLEDO JORGE ANTONIO	0.00	23,204.64	0.00	0.00	0.00	23,204.64

21120-00269	PHOTO 30 DE URUJAPAN S.A. DE C.V.	0.00	-4,399.00	0.00	16,397.00	0.00	11,998.00
21120-00288	CONSTRUCTORES GEBMAR S.A. DE C.V.	0.00	25,843.04	738,342.99	735,160.48	0.00	22,660.53
21120-00294	QUÁLTAS COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	0.00	204,423.38	499,068.25	359,777.64	0.00	65,132.77
21120-00330	MEDIOS PS DE MICHOACAN S DE RL DE CV	0.00	0.00	3,480.00	6,960.00	0.00	3,480.00
21120-00426	WATER MUSEUMS GLOBAL NETWORK UNESCO	0.00	0.00	5,820.00	6,334.50	0.00	514.50
21120-00439	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CENTRO SCT MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	12,923.00	0.00	12,923.00
21120-00506	TELLEZ CORTES ADRIANA ABIGAIL	0.00	0.00	12,000.00	16,000.01	0.00	4,000.00
21120-00532	ALMACEN DE MUEBLES LA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	2,454.00	0.00	2,454.00
21120-00538	PALAFIX NAVA OMAR	0.00	0.00	0.00	13,618.01	0.00	13,618.01
21120-30000	MEDIOS DE COMUNICACION	0.00	183,942.99	0.00	-26,679.00	0.00	157,263.99
21120-30001	CORIA ALCAZAR SALVADOR	0.00	34,562.60	0.00	-22,039.00	0.00	12,523.60
21120-30002	SAGA DEL CUPATTIZIO S.A. DE C.V.	0.00	39,440.00	0.00	-4,640.00	0.00	34,800.00
21120-30003	RIOS CERILLOS MARIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21120-30004	ESTRADA CERDA ROQUE G.	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
21120-30005	ANDRADE GARCIA ISABEL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21120-30006	MEDINA ALEJANDRE ROSA	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
21120-30007	YAHUACA MORALES MARIA DEL CARMEN	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00
21120-30008	BRAVO MONDRAGON CARLOS	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
21120-30009	TORRES GARFIAS ARACELI	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
21120-30010	GARCIA MAULEON PAULINA ALEJANDRA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
21120-30011	PONCE ORREGO GRECIA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21120-30012	BENITEZ LEAL FLORA ELENA	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
21120-30013	REYES CASTILLO ALICIA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
21120-30014	LOPEZ PINEDA JOSE ALBERTO	0.00	4,822.66	0.00	0.00	0.00	4,822.66
21120-30015	MEDINA PULIDO EDGAR	0.00	745.42	0.00	0.00	0.00	745.42
21120-30016	RODRIGUEZ SANCHEZ ARTURO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
21120-30017	BARRAGAN CORIA JOSE LUIS	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
21120-30018	CAMPOS RODRIGUEZ MARCOS VALENTIN	0.00	17,661.00	0.00	0.00	0.00	17,661.00
21120-30019	GUERRERO CORIA MARTHA GABRIELA	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
21120-30020	ZAMORA ANGEL MANUEL ALBINO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
21120-30021	MIRANDA ESCOBAR JULIO CESAR	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
21120-30022	SIMON ORTIZ BLANCA ESTELA	0.00	1,379.31	0.00	0.00	0.00	1,379.31
21120-30023	HERNANDEZ MENDEZ LAMBERTO	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
21120-30024	VALENCIA YAHUACA ABRAHAM MAURICIO	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
21120-30025	MEDINA SANCHEZ LUIS FERNANDO	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
21120-30026	VERA SANCHEZ PAULINA	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
21121-00000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00000	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	10,220,999.38	19,268,572.73	33,737,799.73	0.00	24,690,226.38
21130-10000	OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00	1,556,482.64	0.00	0.00	0.00	1,556,482.64
21130-10024	CAPASU/AP/RP/IR/11/09	0.00	110,098.88	0.00	0.00	0.00	110,098.88
21130-10042	CAPASU/AD/13/2016	0.00	1,270.30	0.00	0.00	0.00	1,270.30
21130-10054	CAPASU/AD/62/2016	0.00	289,976.85	0.00	0.00	0.00	289,976.85
21130-10055	CAPASU/AD/64/2016	0.00	285,519.20	0.00	0.00	0.00	285,519.20
21130-10056	CAPASU/PRODI/CE/01/2016	0.00	808,288.00	0.00	0.00	0.00	808,288.00
21130-10066	CAPASU/PROAGUA/APAUR/LP/02/2017	0.00	61,325.69	0.00	0.00	0.00	61,325.69
21130-20000	OBRAS DE DRENAJE Y ALcantarillado	0.00	388,645.40	0.00	0.00	0.00	388,645.40

21130-20000	OBRAS DE DRENAJE Y ALCAANTARILLADO	0.00	300,043.47	0.00	0.00	0.00	300,043.47
21130-20078	CAPASU/AD/09/2016	0.00	357.58	0.00	0.00	0.00	357.58
21130-20079	CAPASU/IR/10/2016	0.00	1,301.22	0.00	0.00	0.00	1,301.22
21130-20089	CAPASU/AD/26/2016	0.00	6,235.75	0.00	0.00	0.00	6,235.75
21130-20093	CAPASU/IR/30/2016	0.00	3,173.60	0.00	0.00	0.00	3,173.60
21130-20094	CAPASU/AD/31/2016	0.00	4,953.54	0.00	0.00	0.00	4,953.54
21130-20095	CAPASU/IR/32/2016	0.00	420.76	0.00	0.00	0.00	420.76
21130-20115	CAPASU/AD/57/2016	0.00	245,171.57	0.00	0.00	0.00	245,171.57
21130-20118	CAPASU/AD/63/2016	0.00	5,072.65	0.00	0.00	0.00	5,072.65
21130-20143	CAPASU/PROSANEAR/IR/05/2019	0.00	9,050.02	0.00	0.00	0.00	9,050.02
21130-20178	CAPASU-RP-AD-06-2021	0.00	112,908.80	0.00	0.00	0.00	112,908.80
21130-30000	OBRAS SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	8,151,416.73	0.00	0.00	0.00	8,151,416.73
21130-30038	CAPASU/SN/PRODDER/AD/09/2010	0.00	48,379.09	0.00	0.00	0.00	48,379.09
21130-30039	CAPASU/AP/LP/03/10	0.00	5,980,986.25	0.00	0.00	0.00	5,980,986.25
21130-30044	CAPASU/CFE/IR/04/10	0.00	2,122,051.39	0.00	0.00	0.00	2,122,051.39
21130-50000	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	124,454.50	19,268,572.73	33,737,799.73	0.00	14,593,681.50
21130-50001	CONCRETOS CUPATITZIO, S.A. DE C.V.	0.00	9,148.82	690,375.77	1,516,253.66	0.00	835,026.70
21130-50002	AMEZCUA HURTADO EUNICE	0.00	7,021.51	1,897,667.03	5,038,633.14	0.00	3,147,987.62
21130-50003	CONSTRUCCIONES BEZA S.A. DE C.V.	0.00	8,024.72	1,074,806.73	1,070,173.94	0.00	3,391.93
21130-50004	CORTEZ PALMA CIA. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	20,935.00	4,092,516.34	6,884,117.11	0.00	2,812,535.76
21130-50005	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA SA DE CV	0.00	10,481.51	138,304.13	275,416.04	0.00	147,593.42
21130-50006	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	0.00	5,725.07	181,037.03	600,855.64	0.00	425,543.69
21130-50007	TORO CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	11,414.72	644,653.97	1,283,758.27	0.00	650,519.03
21130-50008	CONSTRUCCIONES FERMO SA DE CV	0.00	14,952.81	0.00	0.00	0.00	14,952.81
21130-50009	CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ SA DE CV	0.00	2,816.54	407,638.13	811,762.15	0.00	406,940.56
21130-50010	ISLAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	0.00	13,500.06	297,845.94	790,832.31	0.00	506,486.43
21130-50011	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	7,045.32	0.00	0.00	0.00	7,045.32
21130-50012	CAMINOS Y PUENTES MICHOCANOS SA DE CV	0.00	10,103.50	0.00	0.00	0.00	10,103.50
21130-50014	GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATITZIO S.A DE C.V.	0.00	4,139.91	0.00	0.00	0.00	4,139.91
21130-50015	CONSTRUCTORES GEBMAR SA DE CV	0.00	0.00	487,348.58	1,617,493.12	0.00	1,130,144.54
21130-50016	SOLENCIO CABELLO FRANCISCO FERNANDO	0.00	0.00	930,094.58	536,366.71	0.00	-393,727.87
21130-50017	GARCIA ARZOLA EDGAR JESUS	0.00	0.00	2,449,907.35	3,723,184.37	0.00	1,273,277.02
21130-50019	COMERSPRO DEL CUPATITZIO SC DE RL DE CV	0.00	0.00	3,180,911.60	3,967,578.06	0.00	786,666.46
21130-50020	LOPEZ ALVAREZ ALEJANDRO ISAI	0.00	0.00	470,622.81	937,194.16	0.00	466,571.35
21130-50021	NAVARRETE GARIBAY LEONARDO	0.00	0.00	327,141.69	651,463.12	0.00	324,321.43
21130-50023	JIMENEZ TALAVERA MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	123,498.98	245,933.30	0.00	122,434.32
21130-50025	CARDONA CHAVEZ ANDREA	0.00	0.00	1,155,002.07	3,066,729.63	0.00	1,911,727.56
21140-00000	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00000	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21160-00000	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00000	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	10,008,071.95	35,686,511.81	41,091,126.66	0.00	15,412,686.80
21170-00019	10% retención honorarios	0.00	8,576.71	0.00	0.00	0.00	8,576.71
21170-00023	5 al millar de inspección de obra	0.00	45,792.51	0.00	138,700.70	0.00	184,493.21

FOLIO: 047

21170-10000	RETENCIONES POR PAGAR	0.00	3,503,697.62	8,769,533.28	8,817,383.23	0.00	3,551,547.57
21170-10001	I.M.S.S.	0.00	159,518.44	1,682,337.85	1,715,969.95	0.00	193,150.54
21170-10004	I.S.P.T. (ISR SALARIOS)	0.00	1,453,022.26	6,904,372.08	6,888,758.65	0.00	1,437,408.83
21170-10006	I.S.R. ARRENDAMIENTOS	0.00	6,326.79	37,348.50	32,536.00	0.00	1,514.29
21170-10007	'5 AL MILLAR INSPECCION	0.00	1,922,811.97	0.00	28,383.31	0.00	1,951,195.28
21170-10009	1.25% RETENCION RESICO	0.00	8,301.72	20,651.18	46,661.98	0.00	34,312.52
21170-20000	PROVISIONES	0.00	3,284,810.19	15,128,387.03	19,275,074.70	0.00	7,431,497.86
21170-20001	I.M.S.S.	0.00	2,291,994.71	7,018,177.42	7,441,549.39	0.00	2,715,366.68
21170-20002	S.A.R.	0.00	1,076,010.21	4,523,278.19	4,825,432.96	0.00	1,378,164.98
21170-20003	INFONAVIT	0.00	-78,932.93	3,328,819.23	3,473,378.02	0.00	65,625.86
21170-20004	FONDO DE AHORRO	0.00	-4,261.80	258,112.20	3,534,714.33	0.00	3,272,340.33
21170-30000	PRESTAMOS FINANCIERA PACTO	0.00	2,376.41	184,547.09	258,582.12	0.00	76,411.44
21170-30002	Jose Luis Romero Barriga	0.00	892.74	15,176.58	23,211.24	0.00	8,927.40
21170-30003	Cesar Luis Mendoza Vieyra	0.00	0.00	4,952.35	8,761.85	0.00	3,809.50
21170-30004	Francisco Javier Martinez Guerra	0.00	0.00	8,296.26	13,629.57	0.00	5,333.31
21170-30005	Nicolas Vargas Garcia	0.00	0.00	18,351.14	28,681.01	0.00	10,329.87
21170-30006	Uriel Calderon Flores	0.00	0.00	2,231.84	6,695.52	0.00	4,463.68
21170-30007	FERNANDO GUERRA PACHECO	0.00	846.55	12,698.25	20,317.20	0.00	8,465.50
21170-30008	Leonel Serna Huerta	0.00	-600.00	7,915.20	12,105.60	0.00	3,590.40
21170-30009	Ricardo Sagredo Lucio	0.00	0.00	6,476.15	9,904.70	0.00	3,428.55
21170-30010	Jose Guadalupe Guizar Molina	0.00	0.00	12,952.30	19,809.40	0.00	6,857.10
21170-30011	Mario Alberto Olua Gomez	0.00	0.00	12,952.30	19,809.40	0.00	6,857.10
21170-30012	Fernando Alberto Orozco Medina	0.00	390.57	6,249.12	10,154.82	0.00	4,296.27
21170-30013	Antonio Hernandez Rebollar	0.00	0.00	12,952.30	19,809.40	0.00	6,857.10
21170-30014	Ana Bertha Lopez Farina	0.00	0.00	30,221.92	46,221.76	0.00	15,999.84
21170-40000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	0.00	586,645.05	2,731,910.72	2,593,102.48	0.00	447,836.81
21170-40003	Gabino Carranza Aguilera	0.00	3,605.20	16,223.42	15,326.76	0.00	2,708.54
21170-40004	Yolanda Carrera Santiago	0.00	7,536.62	53,961.90	56,644.76	0.00	10,219.48
21170-40006	Rogelio Guerra Rico	0.00	3,478.71	20,057.95	17,485.88	0.00	906.64
21170-40008	Alvaro Francisco Lopez Orozco	0.00	1,815.69	-0.02	0.00	0.00	1,815.71
21170-40009	Sandra Luna Garcia	0.00	5,978.32	18,810.84	15,238.76	0.00	2,406.24
21170-40012	Jose Luis Salgado Mora	0.00	7,705.17	32,056.49	32,525.33	0.00	8,174.01
21170-40015	Jose Francisco Zuñiga Peña	0.00	7,087.00	42,330.78	42,712.75	0.00	7,468.97
21170-40016	J De Jesus Mendoza Herrera	0.00	4,111.13	21,714.33	21,970.73	0.00	4,367.53
21170-40017	Laura Elena Molina Hernandez	0.00	5,505.77	21,546.69	20,999.58	0.00	4,958.66
21170-40018	Melchor Velazquez Lopez	0.00	4,323.32	13,662.28	12,640.53	0.00	3,301.57
21170-40020	Patricia Espinosa Garcia	0.00	6,457.52	36,576.00	36,803.32	0.00	6,684.84
21170-40021	Monica Gomez Morales	0.00	6,951.77	39,932.77	40,026.29	0.00	7,045.29
21170-40022	Laura Patricia Patlan Mujica	0.00	7,857.25	7,857.26	1,538.81	0.00	1,538.80
21170-40023	Armando Perez Quiroz	0.00	6,293.24	7,763.85	1,470.61	0.00	0.00
21170-40024	Ricardo Rivera Ramirez	0.00	9,506.45	56,982.24	56,982.68	0.00	9,506.89
21170-40025	Luis Garcia Ruiz	0.00	10,467.33	35,584.69	36,207.21	0.00	11,089.85
21170-40026	Abraham Huerta Oseguera	0.00	6,945.46	6,945.32	1,736.34	0.00	1,736.48
21170-40027	Mayra Guadalupe Mendoza Vieyra	0.00	4,443.95	24,448.83	24,600.51	0.00	4,595.63
21170-40028	Jose Saul Guillen Barriga	0.00	5,171.92	29,382.45	29,720.05	0.00	5,509.52
21170-40029	Ana Bertha Lopez Farina	0.00	-7,819.04	-8,009.00	0.00	0.00	189.96
21170-40030	Juan Jose Gonzalez Barrera	0.00	4,780.09	27,023.98	27,249.08	0.00	5,005.19

21170-40031	Juan Carlos Fernandez Paredes	0.00	3,005.85	1,227.10	729.91	0.00	2,508.66
21170-40032	Ramiro Berber Garcia	0.00	1,471.87	0.00	-1,471.87	0.00	0.00
21170-40033	Manuel De La Torre Mendez	0.00	5,690.13	20,343.12	20,638.14	0.00	5,985.15
21170-40034	Arturo Garcia Moran	0.00	3,232.09	20,373.12	21,444.74	0.00	4,303.71
21170-40035	Jose Pablo Ortiz Juarez	0.00	6,563.28	41,931.02	43,074.48	0.00	7,706.74
21170-40036	Beatriz Telles Gutierrez	0.00	7,209.26	31,174.52	31,368.26	0.00	7,403.00
21170-40037	Adriana Vidales Landin	0.00	4,425.73	25,407.01	26,235.75	0.00	5,254.47
21170-40038	Jorge Alejandro Pedraza Guzman	0.00	5,304.39	23,880.65	29,411.13	0.00	10,834.87
21170-40039	Suar Selene Diaz Mariscal	0.00	4,486.77	29,173.03	32,133.11	0.00	7,446.85
21170-40040	Luis Gabriel Sanchez Constantino	0.00	1,438.39	8,535.90	8,610.84	0.00	1,513.33
21170-40041	Patricia Teresa Martinez Urtiz	0.00	3,814.35	19,343.54	19,516.06	0.00	3,986.87
21170-40042	Eduardo Martinez Correa	0.00	8,453.04	48,302.14	48,302.14	0.00	8,453.04
21170-40043	Silvia Ivonne Patian Ventura	0.00	15,113.51	20,820.51	5,889.60	0.00	182.60
21170-40044	Rosa Mireya De Guadalupe Barajas Gutierrez	0.00	7,695.77	43,692.29	45,036.30	0.00	9,039.78
21170-40045	Selene Luna Garcia	0.00	4,876.50	23,724.68	23,934.26	0.00	5,086.08
21170-40046	Marco Antonio Ruiz Gutierrez	0.00	4,048.68	21,546.69	21,725.24	0.00	4,227.23
21170-40047	Manuel Alejandro Ortiz Chavez	0.00	10,258.00	64,077.45	64,609.95	0.00	10,790.50
21170-40048	Francisco Morfin Silva	0.00	6,063.97	30,553.63	30,809.48	0.00	6,319.82
21170-40049	Damaso Isaac Rubio Nares	0.00	6,196.58	28,545.97	27,327.82	0.00	4,978.43
21170-40050	Juan Carlos Tapia Lopez	0.00	8,155.41	44,461.36	36,955.59	0.00	649.64
21170-40051	Jose Luis Acosta Bribiesca	0.00	6,752.23	39,595.33	39,924.08	0.00	7,080.98
21170-40052	Luis Paredes Rodriguez	0.00	20,273.39	51,169.38	53,847.98	0.00	22,951.99
21170-40053	Gabriel Garcia Barrera	0.00	760.70	1,654.01	0.00	0.00	-893.31
21170-40054	Miguel Angel Guzman Segundo	0.00	5,474.41	32,338.24	32,341.04	0.00	5,477.21
21170-40055	Marcos Ortega Espino	0.00	6,690.12	37,787.02	38,100.77	0.00	7,003.87
21170-40056	Maritza Alejandra Cisneros Bueno	0.00	8,413.49	890.36	0.00	0.00	7,523.13
21170-40057	Rafael Ramirez Pineda	0.00	6,961.42	34,657.11	34,944.76	0.00	7,249.07
21170-40058	Martha Maria Vazquez Alcazar	0.00	8,122.70	48,531.57	48,512.97	0.00	8,104.10
21170-40059	Cristina Rangel Gonzalez	0.00	10,798.02	44,688.30	44,689.59	0.00	10,799.31
21170-40060	Javier Solis Solis	0.00	6,963.78	33,126.98	33,401.93	0.00	7,238.73
21170-40061	Anahi Del Rocio Espinoza Nieves	0.00	5,807.89	34,351.18	34,322.32	0.00	5,779.03
21170-40062	Victor Hugo Marquez Ruiz	0.00	6,746.82	32,640.04	32,910.94	0.00	7,017.72
21170-40063	Gerardo Fernandez Negrete	0.00	7,402.49	40,820.56	40,702.02	0.00	7,283.95
21170-40064	Juan Jose Gaona Neri	0.00	6,120.05	31,805.54	32,069.49	0.00	6,384.00
21170-40065	Juvenal Castillo Valerio	0.00	9,388.99	48,174.17	47,663.51	0.00	8,878.33
21170-40066	Alma Leticia Paramo Fabela	0.00	1,968.98	10,790.02	11,420.02	0.00	2,598.98
21170-40067	Luis Alberto Hernandez Martinez	0.00	8,853.76	49,590.07	49,592.63	0.00	8,856.32
21170-40068	Jorge Hernandez Farias	0.00	1,257.45	1,046.07	0.00	0.00	211.38
21170-40069	Jose Manuel Rivera Ramirez	0.00	8,267.97	0.00	-4,632.08	0.00	3,635.89
21170-40070	Karen Annel Saenz Hernandez	0.00	8,265.17	39,644.91	39,646.06	0.00	8,266.32
21170-40071	Gerardo Rafael Candelario Damian	0.00	5,619.94	26,866.38	26,544.59	0.00	5,298.15
21170-40072	Edgar Armando Herrera Equihua	0.00	6,232.88	37,405.34	37,407.55	0.00	6,235.09
21170-40073	Luis Miguel Flores Leon	0.00	7,389.47	43,641.09	43,644.03	0.00	7,392.41
21170-40074	Yezid Zulem Guido Arciga	0.00	10,812.88	23,160.75	16,358.60	0.00	4,010.73
21170-40075	Jose Alfredo Chavez Vargas	0.00	8,049.20	16,012.20	8,763.90	0.00	800.90
21170-40076	Joel Campos Sanchez	0.00	3,838.46	0.00	-3,838.46	0.00	0.00
21170-40077	Antonio Hernandez Rebollar	0.00	6,683.36	5,333.30	-1,342.48	0.00	7.58
21170-40078	Salvador Garcia Villaseñor	0.00	6,350.03	38,090.37	38,094.67	0.00	6,354.33
21170-40079	Edgar Villaseñor Villaseñor	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

21170-40079	Edgar Ulises Virrueta Tinoco	0.00	5,050.08	0.00	-5,050.08	0.00	0.00
21170-40080	Maria Angelica Espinoza Ramirez	0.00	7,536.17	39,935.93	40,203.43	0.00	7,803.67
21170-40082	Nancy Del Socorro Diaz Leon	0.00	8,065.04	0.00	0.00	0.00	8,065.04
21170-40084	Ricardo Roman Perez Sanchez	0.00	2,943.86	13,180.95	13,487.10	0.00	3,250.01
21170-40085	Luis Alberto Torres Gonzalez	0.00	9,518.08	29,118.46	27,708.21	0.00	8,107.83
21170-40086	Daniela Sotelo Hernandez	0.00	8,293.00	43,052.15	43,244.50	0.00	8,485.35
21170-40087	Luis Ivan Anguiano Martinez	0.00	12,394.09	68,285.30	68,852.80	0.00	12,961.59
21170-40088	Hector Oswaldo Castillo Contreras	0.00	8,572.54	33,640.81	33,767.93	0.00	8,699.66
21170-40089	Jorge Zúñiga Sanchez	0.00	5,814.95	32,570.66	32,840.96	0.00	6,085.25
21170-40092	Francisco Martínez Reyes	0.00	2,623.53	10,974.76	12,266.28	0.00	3,915.05
21170-40094	Juan Leal Perez	0.00	5,050.28	30,379.68	30,631.78	0.00	5,302.38
21170-40095	Mario Ortega Gil	0.00	2,765.41	7,676.62	5,074.37	0.00	163.16
21170-40096	Jose Luis Adame Avalos	0.00	1,097.60	0.00	0.00	0.00	1,097.60
21170-40097	Salvador Estrada Ortiz	0.00	2,650.93	0.00	0.00	0.00	2,650.93
21170-40098	Jesus Manuel Zaragoza O	0.00	5,455.19	32,695.89	32,684.78	0.00	5,444.08
21170-40099	Brenda Mayte Lopez Estrada	0.00	7,814.57	37,011.22	36,999.73	0.00	7,803.08
21170-40100	Oscar Giovanni Carrillo Ibarrola	0.00	10,856.96	63,976.57	63,943.12	0.00	10,823.51
21170-40102	MARCO ANTONIO MORALES MARTINEZ	0.00	2,996.88	8,796.83	8,229.82	0.00	2,429.87
21170-40104	Agustin Martinez Perez	0.00	7,684.80	20,492.33	13,040.58	0.00	233.05
21170-40105	Cesar Rivera Cruz	0.00	4,252.30	27,421.62	27,421.62	0.00	4,252.30
21170-40106	Judith Valladares Cerda	0.00	-7,055.59	0.00	7,784.64	0.00	729.05
21170-40112	Leonel Cerna Huerta	0.00	2,688.19	465.60	0.00	0.00	2,222.59
21170-40113	J. Jesus Reynosa Hernandez	0.00	2,768.96	0.00	0.00	0.00	2,768.96
21170-40114	Ladislao Guzman Espino	0.00	852.83	0.00	0.00	0.00	852.83
21170-40115	Roberto Paramo Fernandez	0.00	191.88	0.00	0.00	0.00	191.88
21170-40116	Joel Pacheco Saavedra	0.00	1,908.15	0.00	0.00	0.00	1,908.15
21170-40117	Guillermina Valladares Cerda	0.00	463.41	0.00	0.00	0.00	463.41
21170-40118	Georgina Chacon Gutierrez	0.00	1,073.40	0.00	0.00	0.00	1,073.40
21170-40119	Jose Luis Ibañez Lopez	0.00	4,795.21	0.00	0.00	0.00	4,795.21
21170-40122	Liliana Dennise Guerra Farias	0.00	3,010.30	0.00	0.00	0.00	3,010.30
21170-40123	Gerardo Gaytan Pineda	0.00	2,321.85	0.00	0.00	0.00	2,321.85
21170-40125	Gerardo Gaytan Martinez	0.00	3,184.46	19,106.66	16,559.10	0.00	636.90
21170-40134	Angel Cardona Lopez	0.00	8,461.73	49,942.61	49,921.78	0.00	8,440.90
21170-40135	FATIMA MAGNOLIA RUAN EZPINOZA	0.00	1,895.02	9,254.22	9,543.73	0.00	2,184.53
21170-40136	Erick Ismael Cruz Bedolla	0.00	2,487.15	10,800.95	10,890.10	0.00	2,576.30
21170-40137	Ivan Bazan Alvarez	0.00	2,070.00	11,560.47	12,941.52	0.00	3,451.05
21170-40143	Miguel Angel Cruz Talavera	0.00	5,217.42	27,328.43	25,746.68	0.00	3,635.67
21170-40156	CARLOS OMAR MENDEZ SAUCEDO	0.00	0.00	23,935.93	30,087.25	0.00	6,151.32
21170-40157	JORGE HERNANDEZ FARIAS	0.00	0.00	4,094.71	8,022.48	0.00	3,927.77
21170-40162	EDGAR ALFONSO GARCIA JIMENEZ	0.00	0.00	1,699.05	2,427.21	0.00	728.16
21170-40165	GLADYS JANETH SANCHEZ RIOS	0.00	0.00	15,424.23	25,269.63	0.00	9,845.40
21170-40167	DAMARYS ALEJANDRA LUNA GARCIA	0.00	0.00	4,454.86	7,725.06	0.00	3,270.20
21170-40168	Tzada Iunuen Sanchez Mendoza	0.00	0.00	0.00	13,176.25	0.00	13,176.25
21170-40169	Eduardo Diaz Avila	0.00	0.00	0.00	1,330.53	0.00	1,330.53
21170-40172	Jose Ricardo Reynosa Hernandez	0.00	0.00	0.00	6,468.15	0.00	6,468.15
21170-50000	CREDITOS FONACOT	0.00	51,547.78	265,709.00	247,614.83	0.00	33,453.61
21170-50002	Gabriela Valladares Amezcua	0.00	3,600.00	18,383.41	16,583.41	0.00	1,800.00
21170-50003	Adrian Cecilia Mendez	0.00	1,800.00	7,852.10	7,231.57	0.00	1,250.16

FOLIO: 050

21170-50003	Arturo Garcia Moran	0.00	1,800.69	1,862.10	1,321.57	0.00	1,260.16
21170-50004	Rosa Mireya De Guadalupe Barajas Gutierrez	0.00	1,435.56	9,067.24	9,056.69	0.00	1,425.01
21170-50005	Javier Solis Solis	0.00	1,600.01	10,000.02	9,600.01	0.00	1,200.00
21170-50006	Cesar Rivera Cruz	0.00	1,929.99	1,543.99	0.00	0.00	386.00
21170-50010	Miguel Angel Cruz Talavera	0.00	2,800.01	18,191.52	17,306.35	0.00	1,914.84
21170-50013	Ana Bertha Lopez Farina	0.00	5,037.04	22,376.84	21,209.89	0.00	3,870.09
21170-50016	Francisco Samuel Saenz Vilchis	0.00	4,200.01	6,300.01	3,500.00	0.00	1,400.00
21170-50018	Marco Antonio Ruiz Gutierrez	0.00	1,399.99	7,349.98	6,299.99	0.00	350.00
21170-50020	Baldemar Fernandez Barajas	0.00	101.71	0.00	0.00	0.00	101.71
21170-50021	Gabriel Sanchez Hernandez	0.00	96.29	0.00	0.00	0.00	96.29
21170-50023	Sergio Garcia Quevedo	0.00	358.92	0.00	0.00	0.00	358.92
21170-50024	Espinoza Miranda Felipe	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00	49.20
21170-50025	Octavio Aguilar Perez	0.00	375.77	0.00	0.00	0.00	375.77
21170-50026	Rosa Maria Galvan Balderas	0.00	777.48	0.00	0.00	0.00	777.48
21170-50027	Daniel Paredes Andrade	0.00	815.82	0.00	0.00	0.00	815.82
21170-50028	Juan Jose Gonzalez Barrera	0.00	1,200.00	13,600.00	14,799.99	0.00	2,399.99
21170-50035	Leonila Evangelina Espino Zarco	0.00	0.00	16,788.87	19,187.28	0.00	2,398.41
21170-50036	Carla Soledad Murillo Garcia	0.00	0.00	19,017.17	22,186.71	0.00	3,169.54
21170-50037	Arturo Mercado Negrete	0.00	0.00	9,900.01	11,550.02	0.00	1,650.01
21170-50039	MANUEL DE JESUS GUERRERO AGUILAR	0.00	0.00	4,619.61	6,159.47	0.00	1,539.86
21170-50040	Mario Ortega Gil	0.00	0.00	5,043.01	7,204.31	0.00	2,161.30
21170-50041	Agustin Martinez Perez	0.00	0.00	3,000.00	3,999.99	0.00	999.99
21170-50042	Benigno Castañeda Vazquez	0.00	0.00	2,882.40	4,323.60	0.00	1,441.20
21170-50043	FRIDA STEPHANIE GARCIA MUZQUIZ	0.00	0.00	2,064.00	3,440.00	0.00	1,376.00
21170-50044	Gerardo Gaytan Pineda	0.00	0.00	1,800.00	3,600.00	0.00	1,800.00
21170-50045	Nicolas Vargas Garcia	0.00	0.00	1,064.45	2,128.94	0.00	1,064.49
21170-60000	VARIOS	0.00	94,282.83	667,197.34	706,800.22	0.00	133,885.71
21170-60013	CARRILLO SANCHEZ HERMILO	0.00	84.72	0.00	0.00	0.00	84.72
21170-60014	GUERRA RAMIREZ SERGIO	0.00	322.12	0.00	0.00	0.00	322.12
21170-60018	COOPERACION ESPECIAL	0.00	18,292.24	318,310.00	325,009.90	0.00	24,992.14
21170-60019	PERSONAL OFICINA Y SERV. SOCIAL	0.00	5,523.84	0.00	0.00	0.00	5,523.84
21170-60032	BOTELLO BENITEZ GREGORIA (FONDO FIJO)	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00
21170-60033	UNIFORMES (pers. masculino)	0.00	29,009.16	0.00	0.00	0.00	29,009.16
21170-60037	UNIFORMES (pers. femenino)	0.00	25,438.82	17,579.96	50,482.99	0.00	58,341.85
21170-60043	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-85.96	330,557.38	331,307.33	0.00	663.99
21170-60058	DIAZ MAGAÑA REYNALDO	0.00	3,750.51	0.00	0.00	0.00	3,750.51
21170-60059	GONZALEZ SERANO LUIS	0.00	150.12	0.00	0.00	0.00	150.12
21170-60072	ESTRADA CHAVEZ JOSEFINA	0.00	43.18	0.00	0.00	0.00	43.18
21170-60078	HERRERA MURILLO FRANCISCO JAVIER	0.00	1,248.99	0.00	0.00	0.00	1,248.99
21170-60085	MEJIA RUIZ VALERIA	0.00	68.97	0.00	0.00	0.00	68.97
21170-60089	SANCHEZ FUENTES ALFONSO(finiquito)	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00	13.86
21170-60090	SANDOVAL DIAZ RAY ALEJANDRO(finiquito)	0.00	978.82	0.00	0.00	0.00	978.82
21170-60092	CABALLERO SANCHEZ YARA MORAMAY(finiquito)	0.00	4,536.83	0.00	0.00	0.00	4,536.83
21170-60093	OSORIO PEREZ ALMA DELIA (finiquito)	0.00	67.54	0.00	0.00	0.00	67.54
21170-60094	GARCIA ROMAN CARLOS ALFREDO(finiquito)	0.00	140.43	0.00	0.00	0.00	140.43
21170-60095	ORTIZ MORELOS OSWALDO JORGE	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
21170-60099	REYES VENTURA FELIPE (Provisión Ch-805)	0.00	3,531.48	0.00	0.00	0.00	3,531.48

21170-60100	CALDERON GAITAN SALVADOR	0.00	308.26	0.00	0.00	0.00	308.26
21170-60102	MENDOZA VIEYRA CARLOS ALBERTO	0.00	2,767.17	0.00	0.00	0.00	2,767.17
21170-60103	HERNANDEZ CORONA JORGE FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-60104	RAMIREZ MEZA JOSE LUIS	0.00	1,178.57	0.00	0.00	0.00	1,178.57
21170-60105	TORRES GUERRERO MA.CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-60106	COTA GALVAN NIDYA	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00	25.65
21170-70000	FONDO DE AHORRO	0.00	2,262,744.60	3,346,330.77	1,269,544.90	0.00	185,958.73
21170-70001	Gregorio Aguilar Aguilar	0.00	6,505.07	0.00	-6,250.74	0.00	254.33
21170-70016	Juan Nieves Sanchez	0.00	22,888.90	0.00	-14,671.45	0.00	8,217.45
21170-70017	Miguel Pacheco Soria	0.00	7,451.18	10,485.54	3,351.55	0.00	317.19
21170-70018	Gabriel Rayas Maciel	0.00	17,055.43	22,742.99	5,687.56	0.00	0.00
21170-70019	Claudia Rosa Reyes Reyes	0.00	8,972.18	11,363.40	2,391.22	0.00	0.00
21170-70020	Fernando Reyes Reyes	0.00	8,381.32	0.00	-5,751.73	0.00	2,629.59
21170-70021	Francisco Samuel Saenz Vilchis	0.00	9,419.45	0.00	-6,602.03	0.00	2,817.42
21170-70038	Diana Violeta Del Carmen Razo Jasso	0.00	10,782.21	0.00	-188.75	0.00	10,593.46
21170-70043	Gonzalo Magaña Garcia	0.00	7,747.61	0.00	-4,221.58	0.00	3,526.03
21170-70057	Juan Martin Heredia Ramirez	0.00	13,426.81	0.00	-7,563.95	0.00	5,862.86
21170-70079	Valeria Mejia Ruiz	0.00	15,263.53	0.00	1,176.08	0.00	16,439.61
21170-70089	Vianey Viridiana Villaseñor Cubillo	0.00	6,160.48	8,267.34	2,286.44	0.00	179.58
21170-70090	Joaquin Aguilar Capi	0.00	7,077.02	353.96	-957.26	0.00	5,765.80
21170-70097	Jose Francisco Morales Sanchez	0.00	6,548.78	248.63	-1,302.11	0.00	4,998.04
21170-70099	Ignacio Esquivel Olivo	0.00	9,300.39	3,961.17	233.45	0.00	5,572.67
21170-70104	Rodolfo Leonel Barragan Vargas	0.00	43,336.47	0.00	-4,218.21	0.00	39,118.26
21170-70107	Alejandra Vidales Diaz	0.00	7,947.67	0.00	-559.59	0.00	7,388.08
21170-70109	Gerardo Castillo Garcia	0.00	9,522.62	3,168.94	-1,479.74	0.00	4,873.94
21170-70111	Gerardo Roberto Lopez Cortes	0.00	5,706.27	3,327.10	1,886.73	0.00	4,265.90
21170-70112	SINDHIA MERCADO MARIN	0.00	10,604.80	0.00	-6,253.66	0.00	4,351.14
21170-70117	MARCO ANTONIO MORALES MARTINEZ	0.00	5,012.01	0.00	-2,443.23	0.00	2,568.78
21170-70120	SANDRA RODRIGUEZ RIVERA	0.00	7,918.28	407.13	71.27	0.00	7,582.42
21170-70121	VICTOR RAFAEL AGUILAR NARANJO	0.00	5,730.02	311.63	-255.68	0.00	5,162.71
21170-70133	Maria Guadalupe Hernandez Diaz	0.00	5,386.96	0.00	-3,430.48	0.00	1,956.48
21170-70134	Sandra Luna Garcia	0.00	4,929.20	0.00	1,393.32	0.00	6,322.52
21170-70200	Juan Carlos Tapia Lopez	0.00	5,450.21	0.00	2,376.58	0.00	7,826.79
21170-70204	Uriel Calderon Flores	0.00	5,897.35	3,905.72	4,219.75	0.00	6,211.38
21170-70233	Jose Manuel Rivera Ramirez	0.00	3,795.89	0.00	-723.98	0.00	3,071.91
21170-70301	EDER MORALES MEDINA	0.00	11,610.34	5,695.27	1,587.36	0.00	7,502.43
21170-70302	Ernesto Trejo Hernandez	0.00	8,295.23	5,262.74	4,274.85	0.00	7,307.34
21170-70306	ANA MARIA SAENZ BRAVO	0.00	4,117.86	2,354.43	6,016.58	0.00	7,780.01
21170-70313	FATIMA MAGNOLIA RUAN EZPINOZA	0.00	3,062.18	231.61	2,493.09	0.00	5,323.66
21170-70314	MARCOS IVAN CALZADA ZAMORA	0.00	3,290.21	279.96	2,718.75	0.00	5,729.00
21170-70315	SANDRA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	2,648.71	248.63	2,762.63	0.00	5,162.71
21170-70316	ALBERTO REYES GUIZAR	0.00	1,767.78	0.00	-196.35	0.00	1,571.43
21170-70318	FELIPE MERCADO BAILON	0.00	3,913.00	4,069.53	5,262.83	0.00	5,106.30
21170-70320	ROBERTO ESPINOSA ARMAS	0.00	3,520.37	5,515.69	9,486.71	0.00	7,491.39
21170-70322	LESLIHE PAULINA GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	225.04	5,063.49	0.00	4,838.45
21170-70323	SANDRA BERENICE BARRON ALCALA	0.00	0.00	225.04	4,888.46	0.00	4,663.42
21170-70324	MARIA YOLANDA MORALES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	1,222.22	0.00	1,222.22

21170-70324	MARIA YOANA MONROY SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	1,212.25	0.00	1,212.25
21170-70325	SANDRA PAOLA RAYAS ALCANTAR	0.00	0.00	1,711.13	4,940.10	0.00	3,228.97
21170-70326	CARLOS OMAR MENDEZ SAUCEDO	0.00	0.00	225.04	4,922.12	0.00	4,697.08
21170-70327	Luis Rodolfo Quevedo Moreno	0.00	0.00	345.32	6,778.90	0.00	6,433.58
21170-70331	JORDIE MORA TREJO	0.00	0.00	0.00	1,577.80	0.00	1,577.80
21170-70333	Jose Aladino Castillo Arciga	0.00	0.00	1,909.67	2,338.81	0.00	429.14
21170-70334	DANIELA TAFOLLA LUNA	0.00	0.00	225.04	2,425.47	0.00	2,200.43
21170-70335	OMAR ALI GARCIA PAREDES	0.00	0.00	0.00	2,066.17	0.00	2,066.17
21170-70336	JOSE ANTONIO MARTINEZ BASALDUA	0.00	0.00	0.00	4,082.10	0.00	4,082.10
21170-70338	ALFREDO JAIR ROCHA DAMIAN	0.00	0.00	193.11	1,909.67	0.00	1,716.56
21170-80000	CAJA DE AHORRO	0.00	733,192.33	2,847,387.18	3,804,071.23	0.00	1,689,876.38
21170-80001	CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	733,192.33	2,359,581.11	3,295,085.59	0.00	1,668,696.81
21170-80002	CAJA AHORRO PERSONAL CONFIANZA	0.00	0.00	487,806.07	508,985.64	0.00	21,179.57
21170-90000	S.U.T.C.A.P.	0.00	327,223.44	314,339.26	410,080.69	0.00	422,964.87
21170-90001	S.U.T.C.A.P.	0.00	327,223.44	314,339.26	410,080.69	0.00	422,964.87
21180-00000	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	38,123.42	38,123.42	0.00	0.00
21190-00000	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	19,266,621.27	47,669,862.21	48,935,196.12	0.00	20,531,955.18
21190-00002	IVA trasladado	0.00	208,508.97	0.00	0.00	0.00	208,508.97
21190-10000	Saldos a favor gastos a comprobar	0.00	10,508,199.34	8,240,842.59	3,093,267.78	0.00	5,360,624.53
21190-10001	CALIZ HERNANDEZ M. ENCARNACION	0.00	96.06	0.00	0.00	0.00	96.06
21190-10004	AGENCIA DEL MIN. PUB. FED.	0.00	15,281.86	0.00	0.00	0.00	15,281.86
21190-10005	COLONOS ZONA NORTE	0.00	77,590.60	0.00	0.00	0.00	77,590.60
21190-10006	EASTMAN CHEMICAL	0.00	263.68	0.00	0.00	0.00	263.68
21190-10008	DANIEL GUTIERREZ	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21190-10009	BANCA SERFIN, S.A. DE C.V.	0.00	2,991,777.83	2,731,482.08	2,961,828.41	0.00	3,222,124.16
21190-10011	ABONO A CTA. DEL 2003 SERV. AGUA	0.00	5,225.73	0.00	0.00	0.00	5,225.73
21190-10012	ABONO A CTA. 2003 SERV. SANEAMIENTO	0.00	1,243.04	0.00	0.00	0.00	1,243.04
21190-10015	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONST. RUIZ	0.00	133.34	0.00	0.00	0.00	133.34
21190-10017	SERFIN 21 Y 23 DE ENERO DE 2004.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21190-10019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,778.18	0.00	0.00	0.00	5,778.18
21190-10020	ROSA M. RUIZ GUERRERO DE MENDEZ	0.00	2,313.68	0.00	0.00	0.00	2,313.68
21190-10023	EUREKA INDUSTRIAL	0.00	5,626.06	0.00	0.00	0.00	5,626.06
21190-10024	FARMACIAS G Y M	0.00	3,155.55	0.00	0.00	0.00	3,155.55
21190-10027	INDUSTRIAS MARVES	0.00	16,550.18	0.00	0.00	0.00	16,550.18
21190-10035	NACIONAL FORESTAL CECFOR 1 COM. 1	0.00	517.52	0.00	0.00	0.00	517.52
21190-10036	TOMA NO. 2592 28/DIC./2005	0.00	85.30	0.00	0.00	0.00	85.30
21190-10041	H.S.B.C.	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	379.00
21190-10042	WAL-MART DE MEXICO	0.00	138.56	0.00	0.00	0.00	138.56
21190-10050	GONZALEZ MACIEL VALENTIN	0.00	201.25	0.00	0.00	0.00	201.25
21190-10053	HEALTH MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
21190-10054	HOTEL AVENIDA	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
21190-10055	CERVANTES VILLASEÑOR ROBERTO	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01
21190-10056	PIEDRA RUIZ ADELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10057	GALVAN ARCEO RAMON	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00	77.70
21190-10058	HERNANDEZ BARCENA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10059	RAMOS RUIZ MA. EUGENIA	0.00	66.99	0.00	0.00	0.00	66.99
21190-10060	RAMOS PIMENTEL JORGE ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21190-10061	RAMOS HUERTA SELENE ELIZABETH	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00	55.10
21190-10062	DOMINGO GOMEZ GABRIEL ALBERTO	0.00	66.99	0.00	0.00	0.00	66.99
21190-10063	HERNANDEZ SOBERANO HECTOR	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00	70.40
21190-10064	OROZCO FLORES HERMINIO	0.00	111.20	0.00	0.00	0.00	111.20
21190-10065	MENDEZ PONCE GUADALUPE	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00	21.01
21190-10066	VERGARA VALLADARES ENRIQUE	0.00	276.69	0.00	0.00	0.00	276.69
21190-10067	AGUILERA ALBERTO	0.00	163.30	0.00	0.00	0.00	163.30
21190-10068	MUÑOZ PEREZ NYDIA ASELA	0.00	239.98	0.00	0.00	0.00	239.98
21190-10069	OCHOA GARCIA SALVADOR	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01
21190-10070	CORNEJO LOPEZ IGNACIA	0.00	278.39	0.00	0.00	0.00	278.39
21190-10075	DUARTE ZARATE FERNANDO	0.00	151.80	0.00	0.00	0.00	151.80
21190-10076	MAC DONALD'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10077	CANCINO VILLASEÑOR MARICELA	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00	33.35
21190-10078	NUÑEZ ANGEL JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10079	MORA GONZALEZ MAGDALENA	0.00	151.80	0.00	0.00	0.00	151.80
21190-10080	HERNANDEZ ORTIZ ROBERTO	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
21190-10081	RIVAS BARRAGAN ALEJANDRA	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01
21190-10082	AVILES JURADO NIEVES	0.00	135.67	0.00	0.00	0.00	135.67
21190-10083	COLIN OLVERA J. EUSTACIO	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01
21190-10084	FERNANDEZ MONTIEL LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10085	CENDEJAS SANCHEZ ROBERTO	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01
21190-10086	JUAREZ VEGA CECILIA	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00	72.95
21190-10087	EQUIHUA POZAS ROSALIA	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01
21190-10088	PEREZ RAMIREZ HUGO ALBERTO	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01
21190-10089	DOMINGO GOMEZ GABRIEL ALBERTO	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01
21190-10090	ESTRELLA ROSALES MARIO	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01
21190-10091	PEDRAZA CAMPOS RIGOBERTO	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
21190-10092	LEYVA MARTINEZ ALEJANDRA	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01
21190-10093	GARCIA ALVAREZ PABLO ALFONSO	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00	118.80
21190-10094	HUANOSTO HERRERA RAMSES ABEL	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01
21190-10095	MORENO TEYTUD ITZIA DE LOS ANGELES	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00	49.51
21190-10096	GONZALEZ GIRON GERARDO	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01
21190-10097	UNG GUSTODIO DE U GUILLERMINA	0.00	815.93	0.00	0.00	0.00	815.93
21190-10098	SAUCEDO SEPULVEDA ALFREDO	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
21190-10099	LOPEZ ZAVALA MA. MILAGROS	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01
21190-10100	ARIAS DE ROBLES MARIA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10101	PARDO ONTIVEROS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10102	MARTINEZ AGUILAR HECTOR HUGO	0.00	144.51	0.00	0.00	0.00	144.51
21190-10103	FIGUEROA TOVAR MARTINA	0.00	55.11	0.00	0.00	0.00	55.11
21190-10104	INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCC.	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01
21190-10105	OSEGUERA ALFARO FLORELIA	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
21190-10106	BRAM GONZALEZ GERMAN	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00	27.30
21190-10107	GRUPO POR DISTINCION, SA	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00	533.60
21190-10108	CONTRERAS AGUILERA ANDRES R.	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01
21190-10109	AGUILERA ZARCO ROSA LINDA	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
21190-10110	VALENZUELA GARCIA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10111	ORTIZ JUAN CARLOS	0.00	132.42	0.00	0.00	0.00	132.42
21190-10112	DEL RIO SANDOVAL AGUSTIN	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
21190-10113	G AVAI OS FRANNI	0.00	162.24	0.00	0.00	0.00	162.24

21190-10113	SAYAGO ENRIQUE	0.00	102.27	0.00	0.00	0.00	102.27
21190-10114	RINCON FLORES RICARDO	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
21190-10115	ORDUÑO CHAVEZ ERIKA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10116	GALLEGOS VILLASEÑOR GALDINA	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00	70.50
21190-10120	TALAVERA FLORES LUIS FERNANDO	0.00	151.80	0.00	0.00	0.00	151.80
21190-10121	JIMENEZ YERENA IGNACIO	0.00	131.10	0.00	0.00	0.00	131.10
21190-10123	BAUTISTA MONDRAGON MIGUEL	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00	42.90
21190-10126	SALCEDO VALENCIA ANDRES	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00	50.60
21190-10127	SIERRA GARCIA MAURO	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00	6.29
21190-10128	MARTINEZ MARTINEZ SARA	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00	42.90
21190-10129	ORTIZ SILVA MA. JOSEFINA	0.00	239.10	0.00	0.00	0.00	239.10
21190-10130	EQUIHUA LUIS FELIPE	0.00	265.65	0.00	0.00	0.00	265.65
21190-10131	COPPEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10132	CAMPUZANO HEREDIA HECTOR	0.00	79.65	0.00	0.00	0.00	79.65
21190-10133	HINOJOSA REYES JORGE	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00	37.95
21190-10134	BEJARANO OREGEL MA. SOLEDAD	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00	38.90
21190-10135	ESTRELLA QUINTERO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10136	AGUILAR MALDONADO JOEL	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	83.20
21190-10137	VACA LOPEZ LEDIMO	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21190-10138	GUTIERREZ EZQUIVEL PEDRO	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	83.20
21190-10139	FARMACIA MEDICA POPULAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10140	ORTEGA THIERRY TZEITHEL	0.00	239.10	0.00	0.00	0.00	239.10
21190-10141	AVILES CASTAÑEDA ARCELIA	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	65.80
21190-10142	OROZCO HUERTA BERENICE	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00	34.71
21190-10143	CHAVEZ VIDALES HECTOR MANUEL	0.00	422.63	0.00	0.00	0.00	422.63
21190-10144	COMERCIAL FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00	57.96
21190-10145	VARIOS (PAGOS DUPLICADOS)	0.00	382,600.42	0.00	0.00	0.00	382,600.42
21190-10146	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00	119.70
21190-10147	PROCONFIANZA S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	2,019.58	0.00	0.00	0.00	2,019.58
21190-10148	GONZALEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10149	MARTINEZ CAMPOS MA. ISABEL	0.00	624.43	0.00	0.00	0.00	624.43
21190-10169	BANCO DEL BAJIO S.A.	0.00	155,250.16	78,972.48	98,342.16	0.00	174,619.84
21190-10170	BANCO INBURSA, S.A.	0.00	130,023.65	0.00	0.00	0.00	130,023.65
21190-10172	MEDIDORES PENDIENTES DE INSTALAR	0.00	1,147,991.05	0.00	0.00	0.00	1,147,991.05
21190-10174	UMSNH	0.00	54,835.53	0.00	0.00	0.00	54,835.53
21190-10175	ANTICIPOS COL. LOMAS DE PALMIRA	0.00	102,741.00	0.00	0.00	0.00	102,741.00
21190-10176	JIMENEZ MARIN JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10177	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	0.00	221.80	0.00	0.00	0.00	221.80
21190-20000	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	6,677,930.46	17,352,414.00	24,248,826.72	0.00	13,574,343.18
21190-20005	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	6,677,930.46	17,352,414.00	24,248,826.72	0.00	13,574,343.18
21190-30000	CENTROS DE COBRO	0.00	1,235.39	0.00	0.00	0.00	1,235.39
21190-30004	FARMACIAS GYM	0.00	948.86	0.00	0.00	0.00	948.86
21190-30007	COPPEL	0.00	286.53	0.00	0.00	0.00	286.53
21190-40000	IVA TRASLADADO	0.00	1,874,264.89	22,072,013.11	21,593,101.62	0.00	1,395,353.40
21190-40001	IVA TRASLADADO	0.00	1,874,264.89	21,872,550.05	21,393,029.88	0.00	1,394,744.72
21190-40002	IVA TRASLADADO POR COBRAR	0.00	0.00	199,463.06	200,071.74	0.00	608.68

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

de Uruapan

Notas a los Estados Financieros

CAPASU

CAPASU

Página 1 de 1

Ingresos de Gestión

Periodo: Al 31/12/2023

22/01/2024

(Cifras en Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	% *	CARACTERÍSTICAS
41000	Ingresos de gestión	225,257,546.89	88.58	
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 nominas 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	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	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	
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	
41900	Otros derechos	0.00	0.00	
41500	Productos	812,268.43	0.32	Rendimientos bancarios obtenidos
41510	Productos	812,268.43	0.32	
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	Aprovements	5,415,757.07	2.13	
41610	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Derogada)	0.00	0.00	
41620	Multas	5,415,757.07	2.13	Accesorios recaudados por cobranza de rezago
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00	
41640	Reintegro	0.00	0.00	
41650	Aprovements provenientes de obras públicas	0.00	0.00	
41660	Aprovements no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	
41670	Aprovements por Aportaciones y Cooperaciones (Derogada)	0.00	0.00	
41680	Accesorios de aprovements	0.00	0.00	
41690	Otros aprovements	0.00	0.00	
41700	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	219,029,521.39	86.13	
41710	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	219,029,521.39	86.13	Recaudación por conceptos de agua, alcantarillado y saneamiento
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 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	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	0.00	0.00	

41760	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras 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 no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	
41910	Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)	0.00	0.00	
41920	Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)	0.00	0.00	
42000	Apropechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)	29,030,197.00	11.42	
42100	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y	29,030,197.00	11.42	
42110	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
42120	Participaciones	0.00	0.00	
42130	Aportaciones	12,151,629.60	4.78	Aportaciones Municipales para Obra Publica
42140	Convenios	16,878,567.40	6.64	Devolucion de Derechos de CNA
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 Exterio (Derogada)	0.00	0.00	
42270	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	
TOTAL		254,287,743.89	100	

Comentarios:

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

ING. URIBE MADRAS ALEMÁN
DIRECTOR GENERAL

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

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Calle Cupatitzo 207 Col. La Tarmaca C.P 60090
Uruapan, Michoacan

454-54-40-061

CA9303241G6

Generado por: G.BOTELLO

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas al Estado de Situación Financiera

Otros Ingresos y Beneficios

Al 31/12/2023

Pagina 1 de 1

22/01/2024

20:24

CAPASU

CAPASU

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 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."

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

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Uruapan

Notas a los Estados Financieros

CAPASU

Página 1 de 1

Gastos y Otras Pérdidas

CAPASU

22/01/2024

Periodo: Al 31/12/2023

20:26

(Cifras en Pesos)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	% *	CARACTERISTICAS
50000	Gastos y otras pérdidas	234,971,577.23	100.00	
51000	Gastos de funcionamiento	216,205,876.28	92.01	
51100	Servicios personales	107,299,281.07	45.66	
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	44,115,054.81	18.77	
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,526,057.33	1.50	
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	14,338,809.52	6.10	
51140	Seguridad social	15,731,867.16	6.70	
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	29,589,492.25	12.59	
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	
51200	Materiales y suministros	27,033,122.35	11.50	
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,048,578.07	0.45	
51220	Alimentos y utensilios	0.00	0.00	
51230	Materiales primas y materiales de producción y comercialización	82,286.76	0.04	
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	16,130,053.54	6.86	
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,950,274.49	0.83	
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,893,755.46	2.06	
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,206,466.90	0.51	
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,771,697.13	0.75	
51300	Servicios generales	81,873,472.87	34.84	
51310	Servicios básicos	28,488,278.41	12.12	
51320	Servicios de arrendamiento	3,156,896.81	1.34	
51330	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,825,782.98	0.78	
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,225,605.25	0.52	
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	7,868,894.47	3.35	
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	3,957,432.75	1.68	
51370	Servicios de traslado y viajes	166,128.99	0.07	
51380	Servicios oficiales	87,156.65	0.04	
51390	Otros servicios generales	35,097,206.55	14.94	
52000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	17,679,518.23	7.52	
52100	Transferencias internas 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 a entidades paraestatales	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	17,679,518.23	7.52	
52400	Ayudas sociales	17,679,518.23	7.52	
52410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	
52420	Becas	0.00	0.00	
52430	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00	
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	
52500	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
52510	Pensiones	0.00	0.00	
52520	Jubilaciones	0.00	0.00	
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
52600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00	
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00	
52700	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00	
52800	Donativos	0.00	0.00	
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	
52830	Donativos a 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	1,086,182,72	0,46
55100	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,086,182,72	0,46
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	1,086,182,72	0,46
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	Dianulación de inventarios	0,00	0,00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0,00	0,00
55320	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	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	Beneficiarios 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		234,971,577,23	100,00

Comentarios:

MTRTO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUHUALD
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
GOBIERNO

ING. URIBE MACIAS ALEMANDO
DIRECTOR GENERAL

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

L.C. ALMA GLOBIA CARREÑA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan
 Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio
 Modificaciones al patrimonio contribuido

Pagina 1 de 1
 22/01/2024
 20:35

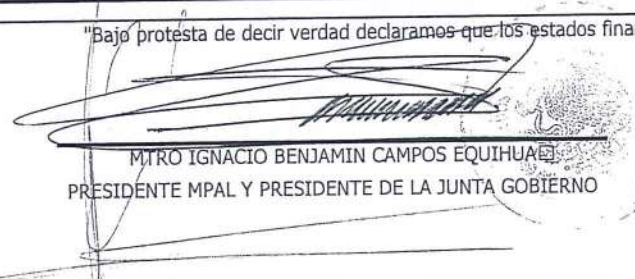


Al 31/12/2023

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."


 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

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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 31/12/2023

Pagina 1 de 1
 22/01/2024
 20:37

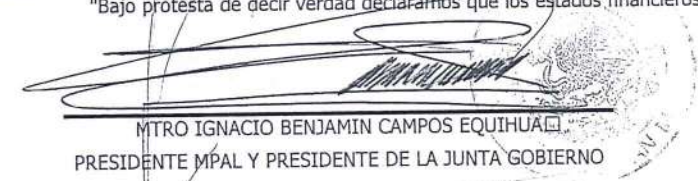
CAPASU

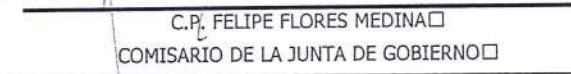
CAPASU

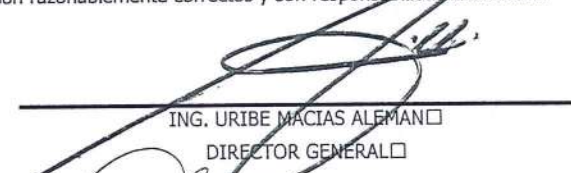
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
32000	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	0.00
32100	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00
32200	Resultados de ejercicios anteriores	297,698,350.05
32300	Revalúos	0.00
32400	Reservas	0.00
32500	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00
TOTAL		

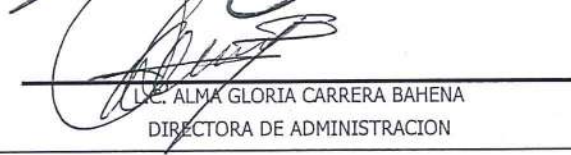
Comentarios:

"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 □


 LIC. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas a los Estados Financieros

Saldos de Efectivo y Equivalentes - Saldo Inicial y Final

Periodo: Al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

23/01/2024

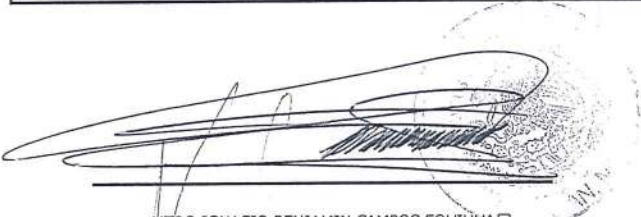
09:12

CAPASU

CAPASU

Efectivo Y Equivalentes		
Concepto	2023	2022
Efectivo	644,761.97	1,155,886.08
Bancos/Tesorería	14,569,072.22	16,820,366.15
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,486.45	-387,214.71
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos Y Equivalentes	0.00	0.00
Total	15,223,320.64	17,589,037.52

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



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



ING. URIBE MACIAS ALEPIAN □
DIRECTOR GENERAL



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 a los Estados Financieros
Adquisiciones de Actividades de Inversión Efectivamente
Pagadas

CAPASU 23/01/2024
Página 1 de 1

Periodo: Al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

09:15

Adquisiciones de Actividades de Inversión Efectivamente Pagadas		
Concepto	2023	2022
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	310,577,392.22	280,740,480.65
Terrenos	20,525,976.86	20,525,976.86
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no habitacionales	9,621,606.05	9,621,606.05
Infraestructura	38,236,020.01	38,236,020.01
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	242,193,779.30	212,356,877.73
Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
Bienes muebles	46,669,161.97	42,639,023.02
Mobiliario y equipo de administración	6,911,417.35	6,245,693.03
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	247,174.13	547,033.55
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	95,000.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	35,234,193.00	34,613,675.75
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
Manteneria, otros equipos y herramientas	4,181,377.49	1,723,960.69
Conexiones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00
Otros Inversiones	0.00	0.00
TOTAL	357,246,544.19	323,379,503.67

Comentarios:

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

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

ING. URIBE MACIAS JEMANI
DIRECTOR GENERAL

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

L.C. ALMA GÉORJA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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



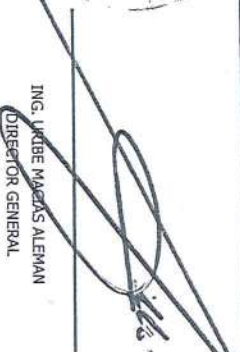
454-54-40-061

CAP9203241G6

Generado por: G.BOTTELLO

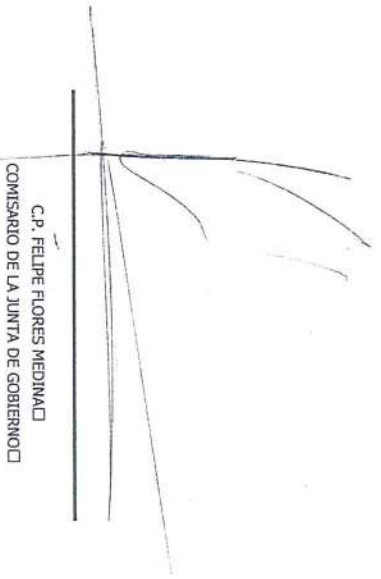
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO	CARACTERÍSTICAS
70000	Cuentas de orden contables	0.00	Instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
71000	Valores	0.00	
71100	Valores en custodia	0.00	
71100	Bienes arqueológicos	0.00	
71100	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	Prestamo 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	Avalúes y garantías	0.00	Datos de Avalúes y Garantías
73100	Avalúes autorizados	0.00	
73200	Avalúes 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	Judicios	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	Contratación de comodato por bienes	0.00	
TOTAL		0.00	

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

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

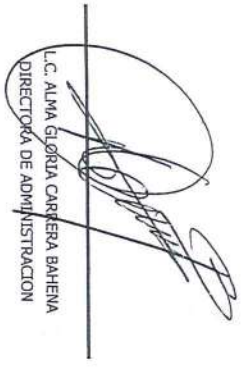
 ING. URBIBE MAGDAS ALEMÁN
 DIRECTOR GENERAL


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

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

451-51-10-051

CAP9203241G6


L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Generado por: S.BOTELLO

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria - Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Periodo: Al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

23/01/2024

09:28

CAPASU

CAPASU

										2023
Ley de ingresos estimada										0.00
Ley de ingresos por ejecutar										248,473,795.97
Modificaciones a la ley de ingresos estimada										5,813,945.84
Ley de ingresos devengada										254,360,168.57
Ley de ingresos recaudada										254,268,894.91

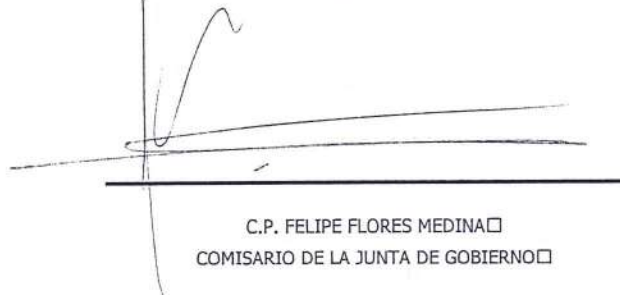
Comentarios:



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



ING. URIBE MACIAS ALEMAN □
DIRECTOR GENERAL



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



L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FOLIO: 067

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 \$1,835,006.18 durante el 4to 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 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 Octubre a Diciembre 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 Comercializacion, Director de Ingenieria y Construccion, Director de Operacion y jefes de departamento.

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

05.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a).- **Aplicación de la Normatividad del CONAC** La normatividad del CONAC se ha aplicado mediante la implementación de un sistema de contabilidad gubernamental armonizado, el cual fue diseñado atendiendo todos los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para la emisión de la información financiera y presupuestal.
- 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 Diciembre 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 Accion 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 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 integración 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 presupuestal 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 presupuestal que el sistema de contabilidad genera.
 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 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 Octubre a Diciembre 2023 que se informa, no se hicieron reclasificaciones contables.

jj).- Depuracion y cancelacion de saldos.- En este periodo de Octubre a Diciembre 2023, no hubo cancelaciones ni ajustes de saldos.

7.- Posicion 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 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 unicamente 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, se siguen utilizando los porcentajes establecidos en la ley de ISR.

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 esten garantizados con bienes.

g) **Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.** En el periodo que se informa 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 vehiculos estan bajo resguardos del personal y tienen la responsabilidad de cuidarlos, en caso de perdidas se les cobra el valor del Activo, en el caso de los vehiculos si ocasionan daños a un tercero el chofer recibe una sancion dependiendo de la circunstancias en que haya ocurrido si fue imputable a el, 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 de la Planta Tratadora de Aguas Residuales "San Antonio".

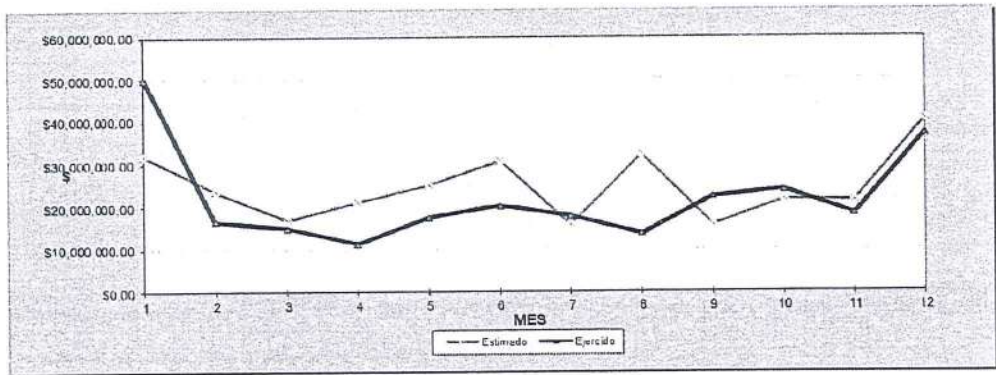
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades. No se publica relación debido a que la CAPASU solo tiene contratado un Fideicomiso.

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.

COMPARATIVO INGRESOS 2023
Programa Operativo Anual VS Resultados durante el año

MES	2023		Variación	
	PRESUPUESTO 2023 AMPLIACION	RECAUDADO	\$	%
ENE	\$31,882,641.12	\$ 49,958,917.88	\$ 18,076,276.76	56.7%
FEB	\$23,437,032.69	\$ 16,592,393.71	-\$ 6,844,638.98	-29.2%
MAR	\$16,874,442.21	\$ 14,946,085.17	-\$ 1,928,357.04	-11.4%
ABR	\$21,152,083.28	\$ 11,273,884.43	-\$ 9,878,198.85	-46.7%
MAY	\$25,038,063.28	\$ 17,401,089.12	-\$ 7,636,974.16	-30.5%
JUN	\$30,709,741.26	\$ 20,112,440.30	-\$ 10,597,300.96	-34.5%
JUL	\$15,579,878.64	\$ 17,733,164.24	\$ 2,153,285.60	13.8%
AGO	\$32,261,814.21	\$ 13,545,713.24	-\$ 18,716,100.97	-58.0%
SEP	\$15,622,326.21	\$ 22,241,518.25	\$ 6,619,192.04	42.4%
OCT	\$21,461,222.97	\$ 23,837,595.29	\$ 2,376,372.32	11.1%
NOV	\$21,251,655.74	\$ 18,343,381.61	-\$ 2,908,274.13	-13.7%
DIC	\$40,273,521.59	\$ 36,913,965.74	-\$ 3,359,555.85	-8.3%
Suma ANUAL	\$295,544,423.20	\$ 262,900,148.98	-\$ 32,644,274.22	-11.0%



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:		\$299,937,720.85												
CÓDIGO	RUBRO/TIPO/CLASE/CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	EXISTENCIA PERIODO ANTERIOR	\$ 4,393,297.65												
1	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	DERECHOS	\$ 23,286,598.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,821,649.57	\$ -	\$ 5,821,649.57	\$ -	\$ 5,821,649.57	\$ 5,821,649.57	\$ -
8 83 1 1	Devoluciones de Derechos de Agua CN	\$ 23,286,598.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,821,649.57	\$ -	\$ 5,821,649.57	\$ -	\$ 5,821,649.57	\$ 5,821,649.57	\$ -
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	\$ 254,685.48	\$ 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

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 Período de Octubre a Diciembre 2023 que es el período 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."

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

ING. URIBE MACIAS ALEMAN
DIRECTOR GENERAL

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

C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION