

# **CAPASU**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

## **CUENTA PÚBLICA ANUAL DE 2019**

**PARA SU PRESENTACION ANTE LA  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**29 DE ENERO DE 2019.**

# I N D I C E

<b>INFORMES CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>PAG.</b>
<b>Estados Financieros Sistema Contpaq</b>	<b>03</b>
<b>Concentrado de Balance General</b>	<b>04</b>
<b>Concentrado de Estado de Resultados</b>	<b>05</b>
<b>Concentrado de Flujo de Efectivo de Operación y Grafico mensual</b>	<b>06-07</b>
<b>Concentrado de Flujo de Efectivo de Programa FAIS Convenio Ayuntamiento</b>	<b>08</b>
<b>Control Presupuestal de Ingresos</b>	<b>09</b>
<b>Comparativo Mensual de Ingresos Totales vs POA-Ejercido</b>	<b>10</b>
<b>Comparativo Por Concepto de Ingresos vs POA-Ejercido</b>	<b>11</b>
<b>Control Presupuestal de Costos de Operación</b>	<b>12</b>
<b>Comparativo Mensual de Costos del Sistema POA-Ejercido</b>	<b>13</b>
<b>Comparativo Por Partida de Costo POA-Ejercido</b>	<b>14</b>
<b>Formatos de la Contabilidad Gubernamental.</b>	<b>15</b>
<b>Estado de Situación Financiera.</b>	<b>16-17</b>
<b>Estado de Actividades.</b>	<b>18-19</b>
<b>Estado de Flujos de Efectivo.</b>	<b>20-21</b>
<b>ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS</b>	<b>22</b>
<b>Anexo de Cuenta de Activo: Bancos</b>	<b>23</b>
<b>Anexo de Cuenta de Activo: Cuentas por Cobrar</b>	<b>24</b>
<b>Anexo de Cuentas de Activo: Deudores Diversos</b>	<b>25</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Proveedores</b>	<b>26</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Anticipo de Usuarios</b>	<b>27-28</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Acreedores Diversos</b>	<b>29</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Retenciones por Pagar</b>	<b>30</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Contrib. y Aportaciones por pagar.</b>	<b>31</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Documentos por Pagar</b>	<b>32</b>
<b>Anexo de Cuentas de Ingresos: Aportaciones para Obra</b>	<b>33</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: H. Ayuntamiento Corto Plazo</b>	<b>34</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Obra Publica</b>	<b>35</b>
<b>Anexo de Cuentas Otros Gastos y Aportaciones por Convenio</b>	<b>36-37</b>

# **CAPASU**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

## **ESTADOS FINANCIEROS**

**SISTEMA CONTPAQ**

**ENE-DIC 2019**



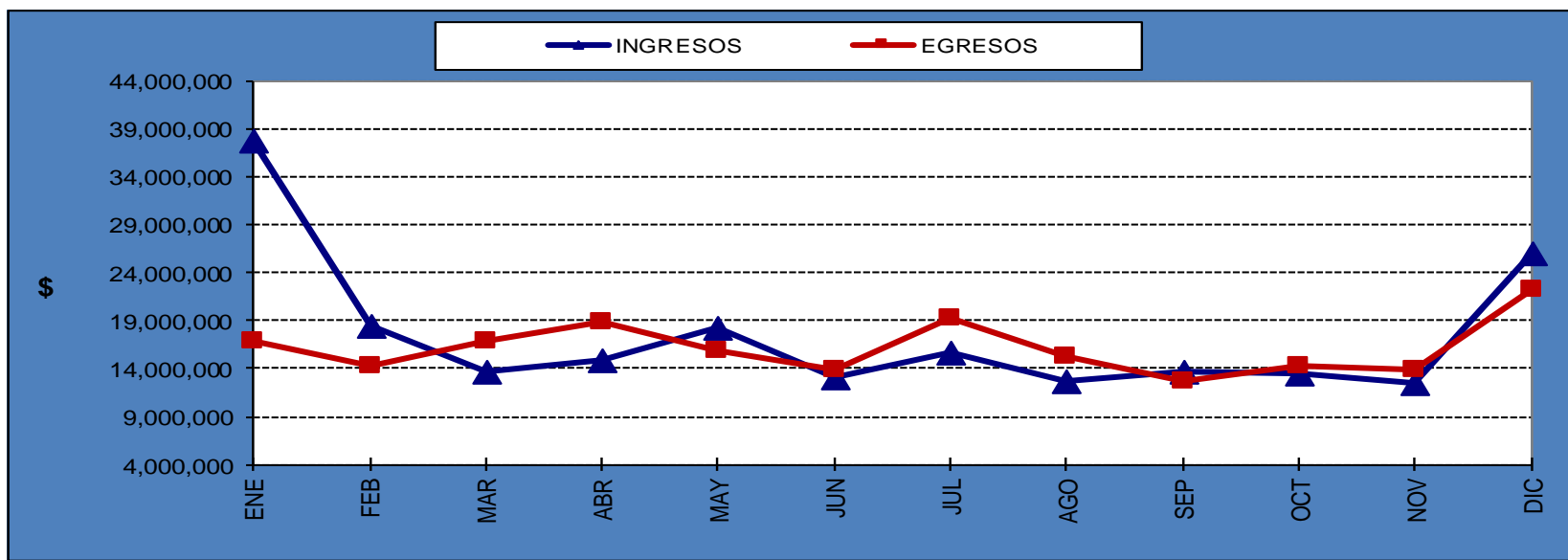


FLUJO DE EFECTIVO DEL SISTEMA 2019

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
<b>SALDO INICIAL BANCOS + INVERSIÓN</b>	<b>\$ 2,177,764.48</b>	<b>\$23,140,306.74</b>	<b>\$27,274,228.70</b>	<b>\$24,173,246.02</b>	<b>\$20,188,158.71</b>	<b>\$ 22,540,841.44</b>	<b>\$ 21,889,216.55</b>	<b>\$18,394,267.12</b>	<b>\$15,874,769.04</b>	<b>\$16,806,848.21</b>	<b>\$16,049,061.36</b>	<b>\$14,700,297.72</b>	<b>\$ 2,177,764.48</b>
<b>ENTRADAS</b>													
AGUA POTABLE	\$ 10,127,938.05	\$ 4,864,009.26	\$ 3,146,797.79	\$ 3,851,581.79	\$ 6,040,638.95	\$ 4,771,238.86	\$ 5,364,718.94	\$ 4,263,216.42	\$ 4,502,466.14	\$ 4,428,581.03	\$ 3,636,759.01	\$ 3,018,757.61	\$ 58,016,703.85
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 3,345,913.67	\$ 1,645,342.82	\$ 1,062,468.27	\$ 1,314,804.18	\$ 2,073,015.14	\$ 1,650,403.54	\$ 1,863,466.45	\$ 1,411,932.17	\$ 1,428,650.08	\$ 1,541,751.97	\$ 1,256,960.24	\$ 1,028,806.41	\$ 19,623,514.94
SANEAMIENTO	\$ 4,178,929.82	\$ 1,920,424.79	\$ 1,328,003.64	\$ 1,642,179.30	\$ 2,581,783.87	\$ 2,057,033.36	\$ 2,326,057.20	\$ 1,825,126.40	\$ 1,898,818.96	\$ 1,936,221.04	\$ 1,571,819.57	\$ 1,286,643.95	\$ 24,553,041.90
REZAGO A.P.A.y S.	\$ 6,741,342.77	\$ 5,974,343.06	\$ 4,064,490.03	\$ 3,115,092.77	\$ 2,976,795.73	\$ 2,185,637.38	\$ 2,505,348.96	\$ 2,379,004.09	\$ 2,382,309.48	\$ 2,467,302.16	\$ 1,966,215.47	\$ 1,552,766.33	\$ 38,310,648.23
DERECHOS DE CONEXIÓN	\$ 241,045.67	\$ 1,315,099.58	\$ 951,980.02	\$ 1,850,300.11	\$ 2,667,095.49	\$ 268,618.11	\$ 516,794.15	\$ 667,570.54	\$ 404,036.41	\$ 228,113.75	\$ 145,034.37	\$ 1,792,632.02	\$ 11,048,320.22
OTROS INGRESOS	\$ 1,237,242.53	\$ 1,212,045.74	\$ 1,628,097.74	\$ 1,162,234.49	\$ 1,371,987.95	\$ 1,122,206.36	\$ 1,259,893.81	\$ 1,269,976.65	\$ 1,409,680.05	\$ 1,695,515.16	\$ 1,140,895.97	\$ 1,040,088.51	\$ 15,549,864.96
(-) DESCUENTOS Y SUBSIDIOS	-\$ 157,600.80	-\$ 8,330.23	-\$ 2,586.12	-\$ 384.59		-\$ 48,790.25	-\$ 11,072.17	-\$ 11,413.74	-\$ 37,668.49	-\$ 12,867.99	-\$ 2,512.42	-\$ 8,293.05	-\$ 301,519.85
DEPOSITOS CENTRO COBRO, ANTIPO USUARIOS	\$ 2,504,059.30	\$ 1,543,133.10	\$ 1,505,048.43	\$ 1,761,901.91	\$ 466,878.17	\$ 1,153,234.95	\$ 1,872,871.63	\$ 930,962.59	\$ 1,519,764.13	\$ 1,251,190.35	\$ 716,724.79	\$ 1,060,098.11	\$ 16,285,867.46
APORTACIONES PARA OBRA	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,785.32	\$ 102,123.43	\$ 269.78	\$ 847.00	\$ 52.57	\$ 945.12	\$ 82,151.26	\$ 2,066.29	\$ 2,144,121.99	\$ 1,370,801.09	\$ 3,707,163.85
DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA	\$ 9,507,226.00											\$ 13,913,961.00	\$ 23,421,187.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 8,723.15	\$ 12,998.78	\$ 16,637.23	\$ 15,064.41	\$ 12,532.00	\$ 15,873.43	\$ 18,004.90	\$ 48,009.08	\$ 31,437.59	\$ 20,930.68	\$ 14,372.68	\$ 8,114.98	\$ 222,698.91
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 37,735,320.16</b>	<b>\$ 18,480,566.90</b>	<b>\$ 13,702,722.35</b>	<b>\$ 14,814,897.80</b>	<b>\$ 18,190,997.08</b>	<b>\$ 13,176,302.74</b>	<b>\$ 15,716,136.44</b>	<b>\$ 12,785,329.32</b>	<b>\$ 13,621,645.61</b>	<b>\$ 13,558,804.44</b>	<b>\$ 12,590,391.67</b>	<b>\$ 26,064,376.96</b>	<b>\$ 210,437,491.47</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>\$39,913,084.64</b>	<b>\$41,620,873.64</b>	<b>\$40,976,951.05</b>	<b>\$38,988,143.82</b>	<b>\$38,379,155.79</b>	<b>\$ 35,717,144.18</b>	<b>\$ 37,605,352.99</b>	<b>\$31,179,596.44</b>	<b>\$29,496,414.65</b>	<b>\$30,365,652.65</b>	<b>\$28,639,453.03</b>	<b>\$40,764,674.68</b>	<b>\$212,615,255.95</b>
<b>SALIDAS</b>													
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3,317,075.93	\$ 2,809,218.62	\$ 4,059,428.43	\$ 3,421,168.95	\$ 2,944,463.72	\$ 2,969,638.43	\$ 2,963,627.18	\$ 4,062,012.60	\$ 2,695,530.30	\$ 2,753,430.59	\$ 2,928,722.47	\$ 5,656,626.40	\$ 40,580,943.62
PREVISION SOCIAL	\$ 2,567,664.18	\$ 218,824.17	\$ 842,115.90	\$ 234,601.63	\$ 526,994.68	\$ 313,184.96	\$ 943,270.43	\$ 478,543.67	\$ 380,803.86	\$ 182,370.53	\$ 1,740,970.21	\$ 370,736.90	\$ 8,800,081.12
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,747,342.94	\$ 424,754.60	\$ 1,678,392.29	\$ 428,810.11	\$ 1,846,886.03	\$ 443,272.20	\$ 1,799,321.68	\$ 439,631.01	\$ 1,803,606.38	\$ 423,556.82	\$ 1,786,570.14	\$ 423,200.51	\$ 13,245,344.71
PAGO DE PASIVOS (PROVEEDORES)	\$ 1,316,155.54	\$ 4,538,098.53	\$ 1,778,885.47	\$ 910,961.22	\$ 2,576,734.36	\$ 1,541,307.73	\$ 1,547,437.14	\$ 3,839,387.01	\$ 1,839,569.88	\$ 937,056.89	\$ 1,470,891.19	\$ 1,386,227.23	\$ 23,682,712.19
RECURSOS MATERIALES	\$ 734,232.15	\$ 1,395,657.22	\$ 2,675,835.86	\$ 949,802.44	\$ 1,511,996.18	\$ 1,588,808.66	\$ 2,407,938.41	\$ 762,943.77	\$ 1,048,353.55	\$ 1,093,081.47	\$ 1,060,963.72	\$ 1,335,142.19	\$ 16,564,755.62
SERVICIOS GENERALES	\$ 422,239.56	\$ 1,466,754.98	\$ 1,035,052.88	\$ 1,370,718.07	\$ 1,804,205.57	\$ 3,318,285.40	\$ 1,597,927.53	\$ 2,334,108.35	\$ 1,093,521.87	\$ 705,767.04	\$ 852,316.27	\$ 2,478,606.07	\$ 18,479,503.59
ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,009,173.50	\$ 725,074.00	\$ 2,160,014.52	\$ 1,935,931.00	\$ 2,360,881.00	\$ 2,235,087.00	\$ 2,031,209.00	\$ 2,215,678.40	\$ 2,201,883.87	\$ 2,028,641.00	\$ 1,922,705.00	\$ 2,177,215.28	\$ 24,003,493.57
GASOLINA Y COMBUSTIBLES	\$ 261,889.71	\$ 2,073,397.45	\$ 881,018.33	\$ 216,341.52	\$ 478,969.39	\$ 475,942.05	\$ 595,310.86	\$ 511,248.55	\$ 611,056.74	\$ 444,936.50	\$ 725,215.87	\$ 575,357.47	\$ 7,850,684.44
ACTIVO FIJO: OBRAS Y EQUIPO	\$ 347,630.47	\$ 672,300.29	\$ 1,119,696.43	\$ 315,360.00	\$ 100,333.90	\$ 920,988.75	\$ 249,296.95	\$ 347,900.00	\$ 687,897.52	\$ 9,835.84	\$ 44,136.84	\$ 231,990.00	\$ 5,047,366.99
PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NAC.	\$ 3,043,937.00			\$ 3,187,308.00			\$ 3,187,308.00			\$ 3,187,308.00			\$ 12,605,861.00
PAGO DE DERECHOS DESCARG. RESIDUALES	\$ 975,871.00			\$ 1,146,285.00			\$ 1,146,286.00			\$ 1,146,286.00			\$ 4,414,728.00
PAGO DE OBRA PUBLICA Y APORT. MUNICIPALES A PROGRAMAS FEDERALES			\$ 553,560.18	\$ 4,661,217.58	\$ 1,667,182.21	\$ 6,264.00	\$ 724,768.63	\$ 287,854.87	\$ 308,933.62	\$ 1,386,208.16	\$ 1,388,008.91	\$ 7,640,331.24	\$ 18,624,329.40
COMISIONES BANCARIAS	\$ 29,565.92	\$ 22,565.08	\$ 19,704.74	\$ 21,479.59	\$ 19,667.31	\$ 15,148.45	\$ 17,384.06	\$ 25,519.17	\$ 18,408.85	\$ 18,112.45	\$ 18,654.69	\$ 30,238.14	\$ 256,448.45
<b>TOTAL SALIDAS:</b>	<b>\$ 16,772,777.90</b>	<b>\$ 14,346,644.94</b>	<b>\$ 16,803,705.03</b>	<b>\$ 18,799,985.11</b>	<b>\$ 15,838,314.35</b>	<b>\$ 13,827,927.63</b>	<b>\$ 19,211,085.87</b>	<b>\$ 15,304,827.40</b>	<b>\$ 12,689,566.44</b>	<b>\$ 14,316,591.29</b>	<b>\$ 13,939,155.31</b>	<b>\$ 22,305,671.43</b>	<b>\$ 194,156,252.70</b>
<b>SALDO FINAL:</b>	<b>\$23,140,306.74</b>	<b>\$27,274,228.70</b>	<b>\$24,173,246.02</b>	<b>\$20,188,158.71</b>	<b>\$22,540,841.44</b>	<b>\$ 21,889,216.55</b>	<b>\$ 18,394,267.12</b>	<b>\$15,874,769.04</b>	<b>\$16,806,848.21</b>	<b>\$16,049,061.36</b>	<b>\$14,700,297.72</b>	<b>\$18,459,003.25</b>	<b>\$ 18,459,003.25</b>

## FLUJO DE EFECTIVO 2019 OPERACIÓN DEL SISTEMA

MES	INGRESOS	EGRESOS
ENE	\$ 37,735,320.16	\$ 16,772,777.90
FEB	\$ 18,480,566.90	\$ 14,346,644.94
MAR	\$ 13,702,722.35	\$ 16,803,705.03
ABR	\$ 14,814,897.80	\$ 18,799,985.11
MAY	\$ 18,190,997.08	\$ 15,838,314.35
JUN	\$ 13,176,302.74	\$ 13,827,927.63
JUL	\$ 15,716,136.44	\$ 19,211,085.87
AGO	\$ 12,785,329.32	\$ 15,304,827.40
SEP	\$ 13,621,645.61	\$ 12,689,566.44
OCT	\$ 13,558,804.44	\$ 14,316,591.29
NOV	\$ 12,590,391.67	\$ 13,939,155.31
DIC	\$ 26,064,376.96	\$ 22,305,671.43
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 210,437,491.47</b>	<b>\$ 194,156,252.70</b>



**FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2019 RECURSOS FAIS CONVENIDOS AYUNTAMIENTO**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>SALDO INICIAL BANCOS + INVERSIÓN</b>	\$ 6,160,128.23	\$ 6,189,998.26	\$ 1,934,645.73	\$ 1,744,140.88	\$ 461,828.56	\$ -
<b>ENTRADAS</b>						
PARTICIPACION FEDERAL						\$ -
PARTICIPACION ESTATAL						\$ -
PARTICIPACION MUNICIPAL (TRASPASOS)						\$ 6,160,128.23
RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$ 36,240.42	\$ 20,619.29	\$ 9,235.86	\$ 6,149.55	\$ 1,511.63	\$ 73,756.75
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 36,240.42</b>	<b>\$ 20,619.29</b>	<b>\$ 9,235.86</b>	<b>\$ 6,149.55</b>	<b>\$ 1,511.63</b>	<b>\$ 6,233,884.98</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>\$ 6,196,368.65</b>	<b>\$ 6,210,617.55</b>	<b>\$ 1,943,881.59</b>	<b>\$ 1,750,290.43</b>	<b>\$ 463,340.19</b>	<b>\$ 6,233,884.98</b>
<b>SALIDAS</b>						
PAGO DE OBRA PUBLICA		\$ 4,272,251.96	\$ 198,042.99	\$ 1,287,310.26	\$ 145,490.55	\$ 5,903,095.76
COMISIONES BANCARIAS	\$ 6,370.39	\$ 3,719.86	\$ 1,697.72	\$ 1,151.61	\$ 5.80	\$ 12,945.38
<b>TOTAL SALIDAS:</b>	<b>\$ 6,370.39</b>	<b>\$ 4,275,971.82</b>	<b>\$ 199,740.71</b>	<b>\$ 1,288,461.87</b>	<b>\$ 145,496.35</b>	<b>\$ 5,916,041.14</b>
<b>SALDO FINAL:</b>	<b>\$ 6,189,998.26</b>	<b>\$ 1,934,645.73</b>	<b>\$ 1,744,140.88</b>	<b>\$ 461,828.56</b>	<b>\$ 317,843.84</b>	<b>\$ 317,843.84</b>



# **CAPASU**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

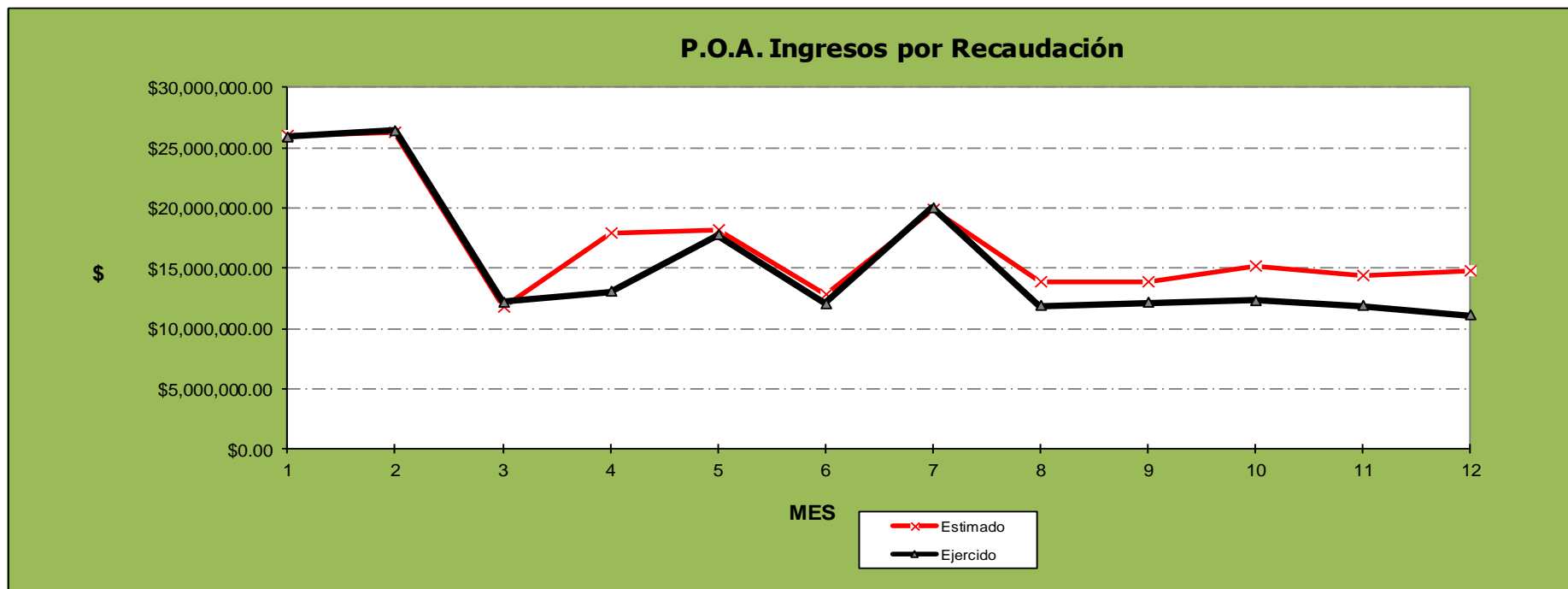
## **CONTROL PRESUPUESTAL**

### **DE INGRESOS**

### **ENE-DIC 2019.**

**COMPARATIVO INGRESOS POR RECAUDACION 2019**  
**Programa Operativo Anual VS Resultados durante el año**

MES	ENE-DIC 2019		Variacion	
	POA AJUSTADO	Resultado	\$	%
ENE	\$25,987,416.17	\$ 25,881,635.66	-\$ 105,780.51	-0.4%
FEB	\$26,277,795.73	\$ 26,452,990.03	\$ 175,194.30	0.7%
MAR	\$11,832,724.80	\$ 12,200,260.04	\$ 367,535.24	3.1%
ABR	\$17,947,909.29	\$ 13,048,930.95	-\$ 4,898,978.34	-27.3%
MAY	\$18,120,427.38	\$ 17,724,118.91	-\$ 396,308.47	-2.2%
JUN	\$12,830,385.61	\$ 12,071,858.04	-\$ 758,527.57	-5.9%
JUL	\$19,825,556.87	\$ 20,014,465.26	\$ 188,908.39	1.0%
AGO	\$13,810,944.69	\$ 11,865,780.42	-\$ 1,945,164.27	-14.1%
SEP	\$13,827,104.30	\$ 12,139,549.97	-\$ 1,687,554.33	-12.2%
OCT	\$15,186,224.20	\$ 12,320,482.08	-\$ 2,865,742.12	-18.9%
NOV	\$14,402,509.52	\$ 11,876,179.30	-\$ 2,526,330.22	-17.5%
DIC	\$14,772,510.13	\$ 11,098,610.90	-\$ 3,673,899.23	-24.9%
<b>Suma Dic</b>	<b>\$204,821,508.69</b>	<b>\$ 186,694,861.56</b>	<b>-\$ 18,126,647.13</b>	<b>-8.8%</b>



### COMPARATIVO DE INGRESOS VS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCIDO 2019

INGRESOS	ENERO A DICIEMBRE 2019		VARIACION		POA ANUAL AJUSTADO	% ALCANCE
	POA AJUSTADO	REAL	%	\$		
AGUA POTABLE	\$ 64,776,327.63	\$ 58,016,703.85	-10.4%	\$ (6,759,623.78)	\$ 64,776,327.63	89.6%
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 22,958,166.71	\$ 19,623,514.94	-14.5%	\$ (3,334,651.77)	\$ 22,958,166.71	85.5%
SANEAMIENTO	\$ 28,571,594.85	\$ 24,553,041.90	-14.1%	\$ (4,018,552.95)	\$ 28,571,594.85	85.9%
REZAGO AGUA Y DRENAJE	\$ 29,906,814.90	\$ 29,240,915.03	-2.2%	\$ (665,899.87)	\$ 29,906,814.90	97.8%
REZAGO SANEAMIENTO	\$ 9,507,298.76	\$ 9,069,733.20	-4.6%	\$ (437,565.56)	\$ 9,507,298.76	95.4%
ACCESORIOS	\$ 4,525,369.25	\$ 6,325,188.13	39.8%	\$ 1,799,818.88	\$ 4,525,369.25	139.8%
TOMAS NUEVAS	\$ 4,832,851.46	\$ 5,794,099.72	19.9%	\$ 961,248.26	\$ 4,832,851.46	119.9%
DERECHOS DE CONEXIÓN	\$ 7,501,589.05	\$ 11,048,320.22	47.3%	\$ 3,546,731.17	\$ 7,501,589.05	147.3%
OTROS INGRESOS POR RECAUDACION*	\$ 4,026,662.08	\$ 13,516,118.57	235.7%	\$ 9,489,456.49	\$ 4,026,662.08	335.7%
<b>SUBTOTAL INGRESO POR RECAUDACION</b>	<b>\$ 176,606,674.69</b>	<b>\$ 177,187,635.56</b>	<b>0.3%</b>	<b>\$ 580,960.87</b>	<b>\$ 176,606,674.69</b>	<b>100.3%</b>
DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE AGUA Y DESCARGAS	\$ 20,084,578.00	\$ 9,507,226.00	-52.7%	\$ (10,577,352.00)	\$ 21,154,704.00	44.9%
INGRESO CONVENIO (SUBSIDIO H. AYUNTAMIENTO)	\$ 6,160,130.00	\$ 6,160,128.23	0.0%	\$ (1.77)	\$ 7,060,130.00	87.3%
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 26,244,708.00</b>	<b>\$ 15,667,354.23</b>	<b>-40.3%</b>	<b>\$ (10,577,353.77)</b>	<b>\$ 28,214,834.00</b>	<b>55.5%</b>
<b>SUMAS INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 202,851,382.69</b>	<b>\$ 192,854,989.79</b>	<b>-4.9%</b>	<b>\$ (9,996,392.90)</b>	<b>\$ 204,821,508.69</b>	<b>94.2%</b>

\*Incluye: Ingresos por Obra de Agua Drenaje y Saneamiento, Reconexiones de servicio, Infracciones, Permisos, Productos Financieros, etc.

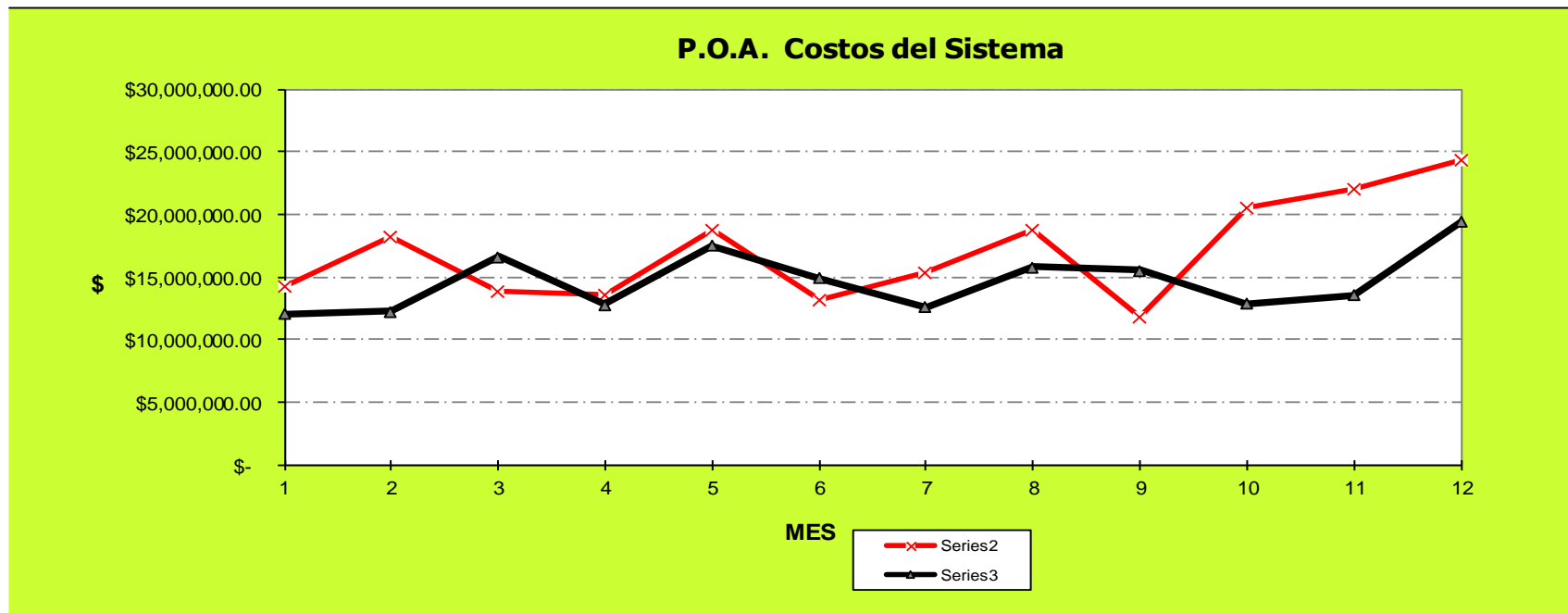
# **CAPASU**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

## **CONTROL PRESUPUESTAL DE COSTOS DE OPERACION ENE-DIC 2019**

**COMPARATIVO COSTOS DEL SISTEMA 2019**  
**Programa Operativo Anual VS Resultados durante el año**

MES	ENERO A DICIEMBRE		Variacion	
	POA Anual Ajustado	Resultado	\$	%
ENE	\$ 14,246,226.45	\$ 12,044,262.85	-\$ 2,201,963.60	-15.5%
FEB	\$ 18,278,084.79	\$ 12,283,993.93	-\$ 5,994,090.86	-32.8%
MAR	\$ 13,876,063.83	\$ 16,639,998.89	\$ 2,763,935.06	19.9%
ABR	\$ 13,560,172.76	\$ 12,824,207.86	-\$ 735,964.90	-5.4%
MAY	\$ 18,763,950.11	\$ 17,510,323.59	-\$ 1,253,626.52	-6.7%
JUN	\$ 13,161,054.17	\$ 14,929,130.26	\$ 1,768,076.09	13.4%
JUL	\$ 15,321,255.45	\$ 12,638,814.06	-\$ 2,682,441.39	-17.5%
AGO	\$ 18,848,957.51	\$ 15,790,019.15	-\$ 3,058,938.36	-16.2%
SEP	\$ 11,824,197.88	\$ 15,570,417.93	\$ 3,746,220.05	31.7%
OCT	\$ 20,548,496.77	\$ 12,882,172.06	-\$ 7,666,324.71	-37.3%
NOV	\$ 21,998,635.15	\$ 13,583,115.45	-\$ 8,415,519.70	-38.3%
DIC	\$ 24,394,413.81	\$ 19,404,164.91	-\$ 4,990,248.90	-20.5%
<b>Suma Dic</b>	<b>\$ 204,821,508.69</b>	<b>\$ 176,100,620.94</b>	<b>-\$ 28,720,887.75</b>	<b>-14.0%</b>



## PRESUPUESTOS ACUMULADOS MENSUAL POR PARTIDA DEL AÑO 2019

CONCEPTOS	ENERO A DICIEMBRE			
	POA AJUSTADO	EGRESOS ACUMULADOS	DIFERENCIAS (\$)	VARIACIÓN (%)
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$82,247,363.61	\$ 74,210,319.71	\$ (8,037,043.90)	-9.8%
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$20,599,597.11	\$ 13,609,431.40	\$ (6,990,165.71)	-33.9%
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$63,588,836.70	\$ 59,249,588.57	\$ (4,339,248.13)	-6.8%
<b>4000 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>	\$1,516,074.88	\$ 432,604.47	\$ (1,083,470.41)	-71.5%
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$11,748,020.39	\$ 5,047,366.99	\$ (6,700,653.40)	-57.0%
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>	\$25,121,616.00	\$ 23,551,309.80	\$ (1,570,306.20)	-6.3%
<b>7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$0.00	\$ -	\$ -	
<b>8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$ -	\$ -	
<b>9000 DEUDA PUBLICA</b>	\$0.00	\$ -	\$ -	
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 204,821,508.69</b>	<b>\$ 176,100,620.94</b>	<b>-\$ 28,720,887.75</b>	<b>-14.0%</b>

# **CAPASU**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

## **ESTADOS FINANCIEROS FORMATOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (A.S.M.)**



CONCEPTO	2018	2019	CONCEPTO	2018	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$ 546,321.08	\$ 863,544.64	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$ 2,750,853.74	\$ 19,471,873.65	Proveedores	\$ 4,179,037.14	\$ 3,493,924.56
Bancos /Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas	\$ 10,108,250.46	\$ 20,071,664.97
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -		Participaciones y Aportaciones	\$ 1,044,185.50	
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	\$ 21,324,911.71	\$ 7,463,447.99
Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$ 18,705,938.42	\$ 20,343,233.28	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,580,277.41	\$ 5,957,148.73
Deudores Diversos	\$ 203,925.64	\$ 271,232.07	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Prestamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	\$ 3,604,394.51	\$ 3,526,400.27	Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Bienes en Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 8,725,318.31	\$ 38,640,646.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 1,260,483.85	\$ 1,387,498.33	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 50,961,980.53</b>	<b>\$ 75,626,832.25</b>
Otros Activos Circulantes	\$ 9,640,998.99	\$ 12,050,997.56			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 36,712,916.23</b>	<b>\$ 57,914,779.80</b>			





CONCEPTO	2018	2019	CONCEPTO	2018	2019
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	\$ 270,969,705.42	\$ 286,264,059.25	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas por Obra Pública		
Deudores Diversos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	231,766,803.65	242,004,555.94	Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	\$ 15,173,288.86	\$ 15,173,288.86	Deuda Pública Interna	\$ 23,798,773.06	\$ 20,073,469.49
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Habitacionales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura	\$ 199,134,540.96	\$ 199,134,540.96	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 17,458,973.83	\$ 27,696,726.12	Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 39,202,901.77	\$ 44,259,503.31	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 6,023,854.53	\$ 6,984,812.10	<i>Total de Pasivos no Circulantes</i>	\$ 23,798,773.06	\$ 20,073,469.49
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			<b>Total de Pasivo</b>	\$ 74,760,753.59	\$ 95,700,301.74
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Equipo de Transporte	\$ 24,828,196.50	\$ 27,659,360.30	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 8,350,850.74	\$ 9,615,330.91	Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 204,200,375.91	\$ 204,200,375.91
Activos Biológicos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Intangibles			Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 1,599,700.74	\$ 16,074,212.08
Softwar			Resultados de de Ejercicios Anteriores	\$ 27,124,689.74	\$ 28,222,178.98
Patentes marcas y Derechos			Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concesiones y Franquicias			Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			<i>Total Hacienda Pública / Patrimonio</i>	\$ 232,924,766.39	\$ 248,496,766.97
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$ 307,685,519.98	\$ 344,197,068.71
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
Otros Activos no Circulantes	\$ 2,898.33	\$ 18,229.66			
<i>Total de Activos no Circulantes</i>	\$ 270,972,603.75	\$ 286,282,288.91			
<b>Total de Activos</b>	\$ 307,685,519.98	\$ 344,197,068.71			
<b>Cuentas de orden Deudoras</b>			<b>Cuentas de orden Acreedoras</b>		
<b>Adeudos por obras Convenidas</b>		\$ 47,752,571.94	<b>Adeudos por obras Convenidas</b>		\$ 47,752,571.94



CONCEPTO	2018	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción , el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	\$ 137,621,877.04	\$ 222,698.91
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	\$ 39,883.53	\$ 6,325,188.13
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>	\$ 4,884,316.16	\$ 160,772,456.39
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones	\$ 6,943,996.78	\$ 9,867,292.13
Convenios		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	\$ 7,713,290.52	\$ 9,507,226.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$157,203,364.03</b>	<b>\$186,694,861.56</b>



CONCEPTO	2018	2019
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b><i>Gastos de funcionamiento</i></b>		
Servicios Personales	\$ 73,396,909.26	\$ 74,210,319.71
Materiales y Suministros	\$ 11,420,103.55	\$ 13,609,431.40
Servicios Generales	\$ 59,775,950.14	\$ 59,249,588.57
<b><i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i></b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b><i>Participaciones y Aportaciones</i></b>		
Participaciones		
Aportaciones	\$ 425,000.00	
Convenios		
<b><i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i></b>	\$ -	\$ -
<b><i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i></b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	\$ 10,585,700.34	\$ 23,551,309.80
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$ 155,603,663.29</b>	<b>\$ 170,620,649.48</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$ 1,599,700.74</b>	<b>\$ 16,074,212.08</b>



CONCEPTO	2017	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 176,803,364.36	\$ 216,671,630.59
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	\$ 39,955.94	\$ 296,709.80
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 4,884,316.16	\$ 461,639.04
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ 151,373,077.48	\$ 182,926,322.52
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones	\$ 243,996.78	\$ 6,602,974.91
Convenios	\$ 6,700,000.00	\$ 3,264,317.17
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		-\$ 301,519.85
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ 13,562,018.00	\$ 23,421,187.00
<b>Aplicación</b>	\$ 132,173,247.26	\$ 146,815,008.18
Servicios Personales	\$ 62,091,140.16	\$ 62,626,369.45
Materiales y Suministros	\$ 40,702,173.57	\$ 48,418,933.63
Servicios Generales	\$ 28,225,845.69	\$ 35,769,705.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	\$ 1,154,087.84	
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 44,630,117.10	\$ 69,856,622.41

COMISIÓN DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(en miles de pesos)



CONCEPTO	2017	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>	\$ 25,708,823.29	\$ 29,452,292.15
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 15,050,013.12	\$ 5,047,366.99
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 10,658,810.17	\$ 24,404,925.16
Otros		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 25,708,823.29</b>	<b>-\$ 29,452,292.15</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>	\$ 18,366,821.64	\$ 23,682,712.19
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$ 18,366,821.64	\$ 23,682,712.19
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 18,366,821.64</b>	<b>-\$ 23,682,712.19</b>
<b>Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 554,472.17</b>	<b>\$ 16,721,618.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 2,196,381.57</b>	<b>\$ 2,750,255.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 2,750,853.74</b>	<b>\$ 19,471,873.65</b>

# **CAPASU**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

**ESTADOS FINANCIEROS**

**FORMATOS DE CONTABILIDAD**

**ANEXOS DE CUENTA**

**A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

## Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	SalDOS		Iniciales		SalDOS		Actuales	
		Deudor		Acreeedor		Deudor		Acreeedor	
<b>*1102-000-000-000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>\$ 15,857,147.70</b>				<b>\$ 48,995,285.07</b>	<b>\$ 45,380,559.12</b>	<b>\$ 19,471,873.65</b>	
'1102-001-000-000	BANCO SANTANDER S.A.	\$ 8,328,714.35				\$ 2,804,713.57	\$ 6,252,401.25	\$ 4,881,026.67	
'1102-001-001-000	No.CTA.65500792887	\$ 5,391,841.35				\$ 2,804,591.22	\$ 6,252,363.01	\$ 1,944,069.56	
'1102-001-002-000	No.CTA.65501853101	\$ 142.51				\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 142.51	
'1102-001-005-000	No.CTA.65503524653	\$ 8,228.32				\$ 0.34	\$ 9.62	\$ 8,219.04	
'1102-001-007-000	No.CTA.65503434132	\$ 612.00				\$ -	\$ -	\$ 612.00	
'1102-001-013-000	No.CTA.22000519533	\$ 114,861.00				\$ 4.79	\$ 4.79	\$ 114,861.00	
'1102-001-014-000	No.CTA.22000524884	\$ 570,586.85				\$ 23.77	\$ 23.77	\$ 570,586.85	
'1102-001-015-000	No.CTA.65505795364	\$ 1,082.31				\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 1,082.31	
'1102-001-017-000	No.CTA.65506272245	\$ 123,352.26				\$ 5.14	\$ -	\$ 123,357.40	
'1102-001-019-000	No.CTA.65506322956	\$ 2,118,007.75				\$ 88.25	\$ -	\$ 2,118,096.00	
'1102-004-000-000	BANCO DEL BAJIO, S.A.	\$ 5,612,935.15				\$ 22,141,967.84	\$ 27,120,757.22	\$ 634,145.77	
'1102-004-001-000	No.CTA.5776059	\$ 5,440,988.05				\$ 8,415,018.82	\$ 13,612,817.86	\$ 243,189.01	
'1102-004-002-000	No.CTA.217900430101	\$ 171,947.10				\$ 13,726,949.02	\$ 13,507,939.36	\$ 390,956.76	
'1102-005-000-000	BANCO INBURSA, S.A.	\$ 146,847.08				\$ -	\$ -	\$ 146,847.08	
'1102-005-001-000	No.CTA.50014667666	\$ 146,847.08				\$ -	\$ -	\$ 146,847.08	
'1102-006-000-000	INVERSIONES EN VALORES	\$ 8,505.33				\$ -	\$ -	\$ 8,505.33	
'1102-006-001-000	BANCO SANTANDER, S.A.	\$ 23.42				\$ -	\$ -	\$ 23.42	
'1102-006-001-004	INVERSION VISTA-SANEAMIENTO	\$ 23.42				\$ -	\$ -	\$ 23.42	
'1102-006-002-000	BANCO HSBC, S.A.	\$ 8,481.91				\$ -	\$ -	\$ 8,481.91	
'1102-006-002-001	FONDO INVERSION CTA.40231194	\$ 8,481.91				\$ -	\$ -	\$ 8,481.91	
'1102-007-000-000	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.	\$ 170,960.86				\$ -	\$ -	\$ 170,960.86	
'1102-007-001-000	No.CTA.8076370304	\$ 170,960.86				\$ -	\$ -	\$ 170,960.86	
'1102-008-000-000	GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.	\$ 1,589,184.93				\$ 24,048,603.66	\$ 12,007,400.65	\$ 13,630,387.94	
'1102-008-001-000	No.CTA.1077605181	\$ 461,828.56				\$ 1,511.63	\$ 145,496.35	\$ 317,843.84	
'1102-008-002-000	No.CTA.1063205333	\$ 26,718.30				\$ 5,887,028.58	\$ 5,878,903.76	\$ 34,843.12	
'1102-008-003-000	No.CTA.1063205342	\$ -				\$ 12,816,195.43	\$ 3,363,738.49	\$ 9,452,456.94	
'1102-008-004-000	No.CTA.1063205285	\$ 1.00				\$ 4,414,751.35	\$ 594,254.59	\$ 3,820,497.76	
'1102-008-005-000	No.CTA.1039498484	\$ 1.00				\$ -	\$ -	\$ 1.00	
'1102-008-006-000	No.CTA.1071125940	\$ 1,100,636.07				\$ 603.36	\$ 1,097,475.46	\$ 3,763.97	
'1102-008-007-000	No.CTA.1089478584	\$ -				\$ 928,513.31	\$ 927,532.00	\$ 981.31	

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019  
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 24/Ene/2020

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor		
*1104-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	\$20,002,224.60		\$ 1,374,287.31	\$ 1,033,278.63	\$20,343,233.28			
*1104-001-000-000	S.E.P.	\$ 1,569,180.41		\$ -	\$ -	\$ 1,569,180.41			
*1104-002-000-000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$ 3,630,049.31		\$ -	\$ -	\$ 3,630,049.31			
*1104-002-001-000	PROGRAMA APAZU	\$ 3,600,000.00		\$ -	\$ -	\$ 3,600,000.00			
*1104-002-005-000	VARIOS	\$ 30,049.31		\$ -	\$ -	\$ 30,049.31			
*1104-004-000-000	CENTROS DE COBRO	\$ 40,386.50		\$ 175.00	\$ -	\$ 40,561.50			
*1104-004-004-000	FARMACIAS GYM	\$ 28,413.53		\$ -	\$ -	\$ 28,413.53			
*1104-004-005-000	BANCO SANTANDER SA	\$ 4,627.24		\$ -	\$ -	\$ 4,627.24			
*1104-004-009-000	BANCA SERFIN	\$ 5,839.26		\$ -	\$ -	\$ 5,839.26			
*1104-004-010-000	COPPEL CUPA TITZIO	\$ 1,506.47		\$ 175.00	\$ -	\$ 1,681.47			
*1104-005-000-000	CHEQUES DEVUELTOS	\$ 179,199.33		\$ 6,750.00	\$ 105,746.63	\$ 80,202.70			
*1104-005-039-000	OPERADORA CARIBE DE MORELIA SA CV	\$ 2,339.57		\$ -	\$ -	\$ 2,339.57			
*1104-005-040-000	GRUPO MEDICO URUA PAN	\$ 2,500.00		\$ -	\$ -	\$ 2,500.00			
*1104-005-067-000	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.	\$ 661.00		\$ -	\$ -	\$ 661.00			
*1104-005-076-000	GARCIA ZUZUETA JOSE LUIS	\$ 1,982.18		\$ -	\$ -	\$ 1,982.18			
*1104-005-078-000	HERNANDEZ CANO RAMON	\$ 24,812.40		\$ -	\$ -	\$ 24,812.40			
*1104-005-086-000	PROMOTORA MEXICANA GAYTAN S.A. DE C.V.	\$ 4,854.35		\$ -	\$ 4,854.35	\$ -			
*1104-005-088-000	HERNANDEZ GARIBAY FERNANDO	\$ 37,597.00		\$ -	\$ -	\$ 37,597.00			
*1104-005-089-000	TAMEZ TAMEZ NANCY	\$ 812.56		\$ -	\$ -	\$ 812.56			
*1104-005-090-000	HOSTALES DEL CUPA TITZIO S.A. DE C.V.	\$ 13,207.14		\$ -	\$ 13,207.14	\$ -			
*1104-005-091-000	HUANOSTO PEREZ ELOY LUIS	\$ 2,130.52		\$ -	\$ -	\$ 2,130.52			
*1104-005-094-000	OROPEZA BECERRIL JOAQUIN	\$ 879.85		\$ -	\$ 879.85	\$ -			
*1104-005-095-000	UNIDAD RENAL AMBULATORIA	\$ 86,529.00		\$ -	\$ 86,529.00	\$ -			
*1104-005-096-000	SUPER FARMACIA CONSTITUCION	\$ 276.29		\$ -	\$ 276.29	\$ -			
*1104-005-099-000	CARDENAS HERRERA ROBERTO	\$ 617.47		\$ -	\$ -	\$ 617.47			
*1104-005-100-000	CIA.TELEFONOS Y BIENES RAICES	\$ -		\$ 5,585.38	\$ -	\$ 5,585.38			
*1104-005-101-000	COMERCIALIZADORA TREA DE S.A. DE C.V.	\$ -		\$ 1,164.62	\$ -	\$ 1,164.62			
*1104-007-000-000	INFONAVIT	\$ 7,024.07		\$ -	\$ -	\$ 7,024.07			
*1104-010-000-000	COM. EST. AGUA Y GESTION DE CUENCAS	\$ 9,989,350.36		\$ 1,366,439.90	\$ 927,532.00	\$10,428,258.26			
*1104-012-000-000	MUNICIPIO DE URUA PAN MICHOACAN	\$ 188,750.06		\$ -	\$ -	\$ 188,750.06			
*1104-024-000-000	PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA	\$ 9,295.36		\$ -	\$ -	\$ 9,295.36			
*1104-027-000-000	SEMARNAT-CONAGUA DIRECCION LOCAL MIC	\$ 600,000.00		\$ -	\$ -	\$ 600,000.00			
*1104-028-000-000	FOCIMSA	\$ 4,872.00		\$ -	\$ -	\$ 4,872.00			
*1104-035-000-000	DERECHOS DE CONEXION	\$ 1,056,011.19		\$ -	\$ -	\$ 1,056,011.19			
*1104-037-000-000	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 50,317.30		\$ -	\$ -	\$ 50,317.30			
*1104-040-000-000	TALAVERA CASTILLO MARIA DEL CARMEN	\$ 700.00		\$ -	\$ -	\$ 700.00			
*1104-041-000-000	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN	\$ 2,505,329.30		\$ -	\$ -	\$ 2,505,329.30			
*1104-043-000-000	ZEPEDA MALDONADO ALEJANDRO	\$ 1,118.23		\$ -	\$ -	\$ 1,118.23			
*1104-044-000-000	SERVIOBRAS	\$ -		\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00			
*1104-053-000-000	AUTOS VIAL, S.A. DE C.V.	\$ 1,709.10		\$ -	\$ -	\$ 1,709.10			
*1104-056-000-000	LOPEZ NUÑEZ ALEJANDRO	\$ 9,280.00		\$ -	\$ -	\$ 9,280.00			
*1104-058-000-000	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 179.70		\$ -	\$ -	\$ 179.70			
*1104-061-000-000	ARIKA JANARY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C	\$ 181.51		\$ -	\$ -	\$ 181.51			
*1104-062-000-000	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$ 427.34		\$ -	\$ -	\$ 427.34			
*1104-063-000-000	SUPER POPULO	\$ 292.60		\$ -	\$ -	\$ 292.60			
*1104-069-000-000	BRAVO MORENO JESUS	\$ 27,840.00		\$ -	\$ -	\$ 27,840.00			
*1104-072-000-000	DIAZ MARTINEZ RIGOBERTO	\$ 730.80		\$ -	\$ -	\$ 730.80			
*1104-077-000-000	CURIEL MORALES JUAN ROBERTO	\$ 130,000.13		\$ -	\$ -	\$ 130,000.13			
*1104-078-000-000	HERRERA QUINTOS OSCAR ANDRES	\$ -		\$ 822.41	\$ -	\$ 822.41			



Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
*1107-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 27,437.94		\$ 773,077.22	\$ 529,283.09	\$ 271,232.07			
*1107-001-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ (116,776.87)		\$ 507,747.32	\$ 224,395.38	\$ 166,575.07			
*1107-001-001-000	CREDITOS INFONAVIT	\$ 56,563.00		\$ -	\$ 14,405.00	\$ 42,158.00			
*1107-001-001-012	HERNANDEZ DIAZ MARIA GUADALUPE	\$ 1,885.47		\$ -	\$ 1,313.21	\$ 572.26			
*1107-001-001-086	IBAÑEZ LOPEZ JOSE LUIS	\$ 499.08		\$ -	\$ 236.14	\$ 262.94			
*1107-001-001-109	ACOSTA BRIBIESCA JOSE LUIS	\$ 117.28		\$ -	\$ 91.61	\$ 25.67			
*1107-001-001-145	ORTIZ JUAREZ JOSE PABLO	\$ 345.95		\$ -	\$ 169.33	\$ 176.62			
*1107-001-001-149	VALLADARES AMEZCUA GABRIELA	\$ 2,410.89		\$ -	\$ 628.15	\$ 1,782.74			
*1107-001-001-153	MARQUEZ RUIZ VICTOR HUGO	\$ 290.94		\$ -	\$ 101.16	\$ 189.78			
*1107-001-001-154	CHAVEZ VARGAS JOSE ALFREDO	\$ 984.48		\$ -	\$ 237.79	\$ 746.69			
*1107-001-001-163	CEDILLO GONZALEZ SALVADOR	\$ 1,155.55		\$ -	\$ 1,005.31	\$ 150.24			
*1107-001-001-167	TORRES GONZALEZ LUIS ALBERTO	\$ 2,136.00		\$ -	\$ 2,050.62	\$ 85.38			
*1107-001-001-192	GONZALEZ CHAVEZ JESUS	\$ 873.19		\$ -	\$ 797.97	\$ 75.22			
*1107-001-001-193	VILLA SEÑOR CUBILLO VIANEY VIRIDIANA	\$ 2,206.08		\$ -	\$ 695.65	\$ 1,510.43			
*1107-001-001-196	HERNANDEZ REBOLLAR ANTONIO	\$ 4,492.18		\$ -	\$ 1,486.28	\$ 3,005.90			
*1107-001-002-000	CREDITOS FONACOT	\$ 1,629.45		\$ 777.26	\$ -	\$ 2,406.71			
*1107-001-002-113	OLUA GOMEZ MARIO ALBERTO	\$ 777.26		\$ 777.26	\$ -	\$ 1,554.52			
*1107-001-004-000	PRESTAMOS PERSONALES	\$ 83,126.66		\$ 13,500.00	\$ 14,553.40	\$ 82,073.26			
*1107-001-004-034	BOTELLO BENITEZ GREGORIA	\$ 8,000.00		\$ -	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00			
*1107-001-004-055	CAMPOS ACUÑA GUADALUPE ARELI	\$ 686.63		\$ -	\$ 343.34	\$ 343.29			
*1107-001-004-070	SAGRERO LUCIO RICARDO	\$ 1,886.63		\$ -	\$ 1,371.67	\$ 514.96			
*1107-001-004-093	ORTIZ MORELOS OSWALDO JORGE	\$ 5,000.00		\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00			
*1107-001-004-103	GONZALEZ CHAVEZ JUAN GABRIEL	\$ 686.63		\$ 12,000.00	\$ 343.34	\$ 12,343.29			
*1107-001-004-104	GUERRA RICO DAVID	\$ 686.63		\$ -	\$ 343.34	\$ 343.29			
*1107-001-004-105	GUERRA RICO ROGELIO	\$ 686.63		\$ -	\$ 171.67	\$ 514.96			
*1107-001-004-106	PACHECO SORIA MIGUEL	\$ 686.63		\$ -	\$ 343.34	\$ 343.29			
*1107-001-004-108	HUERTA OSEGUERA ABRAHAM	\$ 686.63		\$ -	\$ 343.34	\$ 343.29			
*1107-001-004-109	MENDOZA VIEYRA MAYRA GUADALUPE	\$ 686.63		\$ -	\$ 343.34	\$ 343.29			
*1107-001-004-112	ACOSTA BRIBIESCA JOSE LUIS	\$ 686.63		\$ -	\$ 343.34	\$ 343.29			
*1107-001-004-118	LOPEZ LUCAS JORGE LUIS	\$ 686.63		\$ -	\$ 343.34	\$ 343.29			
*1107-001-004-119	DIAZ LEON NANCY DEL SOCORRO	\$ 686.63		\$ -	\$ 343.34	\$ 343.29			
*1107-001-004-122	RICO LAGUNAS ALMA EDITH	\$ 4,500.00		\$ -	\$ 1,000.00	\$ 3,500.00			
*1107-001-005-000	FALTANTES A CAJEROS	\$ 40,115.10		\$ -	\$ 178.00	\$ 39,937.10			
*1107-002-000-000	BONOS DE DESPENSA	\$ 26,330.98		\$ 265,047.60	\$ 265,047.60	\$ 26,330.98			
*1107-004-000-000	PENSION ALIMENTICIA	\$ -		\$ 282.30	\$ -	\$ 282.30			
*1107-004-002-000	GARCIA RUIZ LUIS	\$ -		\$ 282.30	\$ -	\$ 282.30			
*1107-005-000-000	VARIOS	\$ 117,883.83		\$ -	\$ 39,840.11	\$ 78,043.72			
*1107-005-001-000	CARRERA BAHENA ALMA GLORIA	\$ 24,000.00		\$ -	\$ 16,726.46	\$ 7,273.54			
*1107-005-056-000	CARRILLO GARCIA LETICIA	\$ 18,269.18		\$ -	\$ 16,000.00	\$ 2,269.18			
*1107-005-069-000	EQUIHUA RODRIGUEZ IRIS JUDITH	\$ 28,434.05		\$ -	\$ 2,990.85	\$ 25,443.20			
*1107-005-072-000	LOPEZ NEPITA LUIS ANTONIO	\$ 9,209.28		\$ -	\$ 4,122.80	\$ 5,086.48			

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2101-000-000-000	PROVEEDORES		\$ 4,887,901.88	\$ 1,827,429.89	\$ 433,452.57		\$ 3,493,924.56
'2101-001-000-000	PROVEEDOR DE MATERIALES		\$ 3,053,403.11	\$ 830,343.20	\$ 97,890.82		\$ 2,320,950.73
'2101-002-000-000	PROVEEDORES DE SERVICIOS		\$ 1,605,933.30	\$ 842,446.69	\$ 335,561.75		\$ 1,099,048.36
'2101-003-000-000	MEDIOS DE COMUNICACION		\$ 228,565.47	\$ 154,640.00	\$ -		\$ 73,925.47

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019  
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 24/Ene/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2102-000-000-000	ANTICIPO DE USUARIOS		\$ 9,735,089.91	\$ 10,596.70	\$ 14,261,903.65		\$ 23,986,396.86
'2102-001-000-000	CALIZ HERNANDEZ M. ENCARNACION		\$ 96.06	\$ -	\$ -		\$ 96.06
'2102-004-000-000	AGENCIA DEL MIN. PUB. FED.		\$ 15,281.86	\$ -	\$ -		\$ 15,281.86
'2102-005-000-000	COLONOS ZONA NORTE		\$ 77,590.60	\$ -	\$ -		\$ 77,590.60
'2102-006-000-000	EASTMAN CHEMICAL		\$ 263.68	\$ -	\$ -		\$ 263.68
'2102-008-000-000	DANIEL GUTIERREZ		\$ 1,000.00	\$ -	\$ -		\$ 1,000.00
'2102-009-000-000	BANCA SERFIN, S.A. DE C.V.		\$ 7,591,087.28	\$ 6,721.59	\$ 319,621.70		\$ 7,903,987.39
'2102-011-000-000	ABONO A CTA. DEL 2003 SERV. AGUA		\$ 5,225.73	\$ -	\$ -		\$ 5,225.73
'2102-012-000-000	ABONO A CTA. 2003 SERV. SANEAMIENTO		\$ 1,243.04	\$ -	\$ -		\$ 1,243.04
'2102-016-000-000	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONST. RUIZ		\$ 133.34	\$ -	\$ -		\$ 133.34
'2102-017-000-000	SERFIN 21 Y 23 DE ENERO DE 2004.		\$ 100.00	\$ -	\$ -		\$ 100.00
'2102-019-000-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$ 5,724.38	\$ -	\$ -		\$ 5,724.38
'2102-020-000-000	ROSA M. RUIZ GUERRERO DE MENDEZ		\$ 2,313.68	\$ -	\$ -		\$ 2,313.68
'2102-023-000-000	EUREKA INDUSTRIAL		\$ 5,626.06	\$ -	\$ -		\$ 5,626.06
'2102-024-000-000	FARMACIAS G Y M		\$ 3,155.55	\$ -	\$ -		\$ 3,155.55
'2102-027-000-000	INDUSTRIAS MARVES		\$ 16,550.18	\$ -	\$ -		\$ 16,550.18
'2102-035-000-000	NACIONAL FORESTAL CECFOR 1 COM. 1		\$ 517.52	\$ -	\$ -		\$ 517.52
'2102-036-000-000	TOMA NO. 2592 28/DIC./2005		\$ 85.30	\$ -	\$ -		\$ 85.30
'2102-041-000-000	H.S.B.C.		\$ 379.00	\$ -	\$ -		\$ 379.00
'2102-050-000-000	GONZALEZ MACIEL VALENTIN		\$ 201.25	\$ -	\$ -		\$ 201.25
'2102-053-000-000	HEALTH MEXICANA, S.A. DE C.V.		\$ 92.00	\$ -	\$ -		\$ 92.00
'2102-054-000-000	HOTEL AVENIDA		\$ 92.00	\$ -	\$ -		\$ 92.00
'2102-055-000-000	CERVANTES VILLA SEÑOR ROBERTO		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-058-000-000	GALVAN ARCEO RAMON		\$ 77.70	\$ -	\$ -		\$ 77.70
'2102-060-000-000	RAMOS RUIZ MA. EUGENIA		\$ 66.99	\$ -	\$ -		\$ 66.99
'2102-062-000-000	RAMOS HUERTA SELENE ELIZABETH		\$ 55.10	\$ -	\$ -		\$ 55.10
'2102-063-000-000	DOMINGO GOMEZ GABRIEL ALBERTO		\$ 66.99	\$ -	\$ -		\$ 66.99
'2102-064-000-000	HERNANDEZ SOBERANO HECTOR		\$ 70.40	\$ -	\$ -		\$ 70.40
'2102-065-000-000	OROZCO FLORES HERMINIO		\$ 111.20	\$ -	\$ -		\$ 111.20
'2102-066-000-000	MENDEZ PONCE GUADALUPE		\$ 21.01	\$ -	\$ -		\$ 21.01
'2102-067-000-000	VERGARA VALLADARES ENRIQUE		\$ 276.69	\$ -	\$ -		\$ 276.69
'2102-068-000-000	AGUILERA ALBERTO		\$ 163.30	\$ -	\$ -		\$ 163.30
'2102-069-000-000	MUÑOS PEREZ NYDIA ASELA		\$ 239.98	\$ -	\$ -		\$ 239.98
'2102-070-000-000	OCHOA GARCIA SALVADOR		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-071-000-000	CORNEJO LOPEZ IGNACIA		\$ 278.39	\$ -	\$ -		\$ 278.39
'2102-076-000-000	DUARTE ZARATE FERNANDO		\$ 151.80	\$ -	\$ -		\$ 151.80
'2102-078-000-000	CANCINO VILLA SEÑOR MARICELA		\$ 33.35	\$ -	\$ -		\$ 33.35
'2102-080-000-000	MORA GONZALEZ MAGDALENA		\$ 151.80	\$ -	\$ -		\$ 151.80
'2102-081-000-000	HERNANDEZ ORTIZ ROBERTO		\$ 92.00	\$ -	\$ -		\$ 92.00
'2102-082-000-000	RIVAS BARRAGAN ALEJANDRA		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-083-000-000	AVILES JURADO NIEVES		\$ 135.67	\$ -	\$ -		\$ 135.67
'2102-084-000-000	COLIN OLVERA J. EUSTACIO		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-086-000-000	CENDEJAS SANCHEZ ROBERTO		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-087-000-000	JUAREZ VEGA CECILIA		\$ 72.95	\$ -	\$ -		\$ 72.95
'2102-088-000-000	EQUIHUA POZAS ROSALIA		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-089-000-000	PEREZ RAMIREZ HUGO ALBERTO		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-090-000-000	DOMINGO GOMEZ GABRIEL ALBERTO		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2102-091-000-000	ESTRELLA ROSALES MARIO		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-092-000-000	PEDRAZA CAMPOS RIGOBERTO		\$ 33.00	\$ -	\$ -		\$ 33.00
'2102-093-000-000	LEYVA MARTINEZ ALEJANDRA		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-094-000-000	GARCIA ALVAREZ PABLO ALFONSO		\$ 118.80	\$ -	\$ -		\$ 118.80
'2102-095-000-000	HUANOSTO HERRERA RAMSES ABEL		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-096-000-000	MORENO TEYTUD ITZIA DE LOS ANGELES		\$ 49.51	\$ -	\$ -		\$ 49.51
'2102-097-000-000	GONZALEZ GIRON GERARDO		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-098-000-000	UNG GUSTODIO DE U GUILLERMINA		\$ 815.93	\$ -	\$ -		\$ 815.93
'2102-099-000-000	SAUCEDO SEPULVEDA ALFREDO		\$ 92.00	\$ -	\$ -		\$ 92.00
'2102-100-000-000	LOPEZ ZAVALA MA. MILAGROS		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-103-000-000	MARTINEZ AGUILAR HECTOR HUGO		\$ 144.51	\$ -	\$ -		\$ 144.51
'2102-104-000-000	FIGUEROA TOVAR MARTINA		\$ 55.11	\$ -	\$ -		\$ 55.11
'2102-105-000-000	INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCC.		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-106-000-000	OSEGUERA ALFARO FLORELIA		\$ 33.00	\$ -	\$ -		\$ 33.00
'2102-107-000-000	BRAM GONZALEZ GERMAN		\$ 27.30	\$ -	\$ -		\$ 27.30
'2102-108-000-000	GRUPO POR DISTINCION, SA		\$ 533.60	\$ -	\$ -		\$ 533.60
'2102-109-000-000	CONTRERAS AGUILERA ANDRES R.		\$ 33.01	\$ -	\$ -		\$ 33.01
'2102-110-000-000	AGUILERA ZARCO ROSA LINDA		\$ 16.50	\$ -	\$ -		\$ 16.50
'2102-112-000-000	ORTIZ JUAN CARLOS		\$ 132.42	\$ -	\$ -		\$ 132.42
'2102-113-000-000	DEL RIO SANDOVAL AGUSTIN		\$ 92.00	\$ -	\$ -		\$ 92.00
'2102-114-000-000	G AVALOS ERANDI		\$ 162.24	\$ -	\$ -		\$ 162.24
'2102-115-000-000	RINCON FLORES RICARDO		\$ 67.00	\$ -	\$ -		\$ 67.00
'2102-117-000-000	GALLEGOS VILLA SEÑOR GALDINA		\$ 70.50	\$ -	\$ -		\$ 70.50
'2102-121-000-000	TALAVERA FLORES LUIS FERNANDO		\$ 151.80	\$ -	\$ -		\$ 151.80
'2102-122-000-000	JIMENEZ YERENA IGNACIO		\$ 131.10	\$ -	\$ -		\$ 131.10
'2102-124-000-000	BAUTISTA MONDRAGON MIGUEL		\$ 42.90	\$ -	\$ -		\$ 42.90
'2102-127-000-000	SALCEDO VALENCIA ANDRES		\$ 50.60	\$ -	\$ -		\$ 50.60
'2102-128-000-000	SIERRA GARCIA MAURO		\$ 6.29	\$ -	\$ -		\$ 6.29
'2102-129-000-000	MARTINEZ MARTINEZ SARA		\$ 42.90	\$ -	\$ -		\$ 42.90
'2102-130-000-000	ORTIZ SILVA MA. JOSEFINA		\$ 239.10	\$ -	\$ -		\$ 239.10
'2102-131-000-000	EQUIHUA LUIS FELIPE		\$ 265.65	\$ -	\$ -		\$ 265.65
'2102-133-000-000	CAMPUZANO HEREDIA HECTOR		\$ 79.65	\$ -	\$ -		\$ 79.65
'2102-134-000-000	HINOJOSA REYES JORGE		\$ 37.95	\$ -	\$ -		\$ 37.95
'2102-135-000-000	BEJARANO OREGEL MA. SOLEDAD		\$ 38.90	\$ -	\$ -		\$ 38.90
'2102-137-000-000	AGUILAR MALDONADO JOEL		\$ 83.20	\$ -	\$ -		\$ 83.20
'2102-138-000-000	VACA LOPEZ LEDIMO		\$ 22.00	\$ -	\$ -		\$ 22.00
'2102-139-000-000	GUTIERREZ EZQUIVEL PEDRO		\$ 83.20	\$ -	\$ -		\$ 83.20
'2102-141-000-000	ORTEGA THIERRY TZEITHEL		\$ 239.10	\$ -	\$ -		\$ 239.10
'2102-142-000-000	AVILES CASTAÑEDA ARCELIA		\$ 65.80	\$ -	\$ -		\$ 65.80
'2102-143-000-000	OROZCO HUERTA BERENICE		\$ 34.71	\$ -	\$ -		\$ 34.71
'2102-144-000-000	CHAVEZ VIDALES HECTOR MANUEL		\$ 422.63	\$ -	\$ -		\$ 422.63
'2102-145-000-000	COMERCIAL FARMACEUTICA DE CHIAPAS S		\$ 57.96	\$ -	\$ -		\$ 57.96
'2102-146-000-000	VARIOS (PAGOS DUPLICADOS)		\$ 382,600.42	\$ -	\$ -		\$ 382,600.42
'2102-147-000-000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		\$ 119.70	\$ -	\$ -		\$ 119.70
'2102-148-000-000	PROCONFIANZA S.A. DE C.V. SOFOM		\$ 2,019.58	\$ -	\$ -		\$ 2,019.58
'2102-150-000-000	MARTINEZ CAMPOS MA. ISABEL		\$ 624.43	\$ -	\$ -		\$ 624.43
'2102-170-000-000	BANCO DEL BAJIO S.A.		\$ 180,054.91	\$ 3,875.11	\$ 28,320.95		\$ 204,500.75
'2102-171-000-000	BANCO INBURSA, S.A.		\$ 130,023.65	\$ -	\$ -		\$ 130,023.65
'2102-173-000-000	MEDIDORES PENDIENTES DE INSTALAR		\$ 1,147,991.05	\$ -	\$ -		\$ 1,147,991.05
'2102-175-000-000	UMSNH		\$ 54,835.53	\$ -	\$ -		\$ 54,835.53
'2102-176-000-000	ANTICIPOS COL. LOMAS DE PALMIRA		\$ 102,741.00	\$ -	\$ -		\$ 102,741.00
'2102-178-000-000	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		\$ 221.80	\$ -	\$ -		\$ 221.80
'2102-179-000-000	GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.		\$ -	\$ -	\$ 13,913,961.00		\$ 13,913,961.00

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2103-000-000-000	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		\$ 14,438,100.36	\$ 2,850,622.87	\$ 1,303,740.75		\$ 12,891,218.24
'2103-001-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		\$ 294,021.94	\$ 291,533.57	\$ 719,628.48		\$ 722,116.85
'2103-003-000-000	CAJA DE AHORRO		\$ 13,012.80	\$ 1,850.00	\$ -		\$ 11,162.80
'2103-004-000-000	S.U.T.C.A.P.		\$ 14,833.04	\$ 13,521.92	\$ 26,857.52		\$ 28,168.64
'2103-005-000-000	PROVISIONES		\$ 10,895,669.77	\$ 2,543,717.38	\$ 544,156.89		\$ 8,896,109.28
'2103-006-000-000	FONACOT-CAPASU		\$ 893.80	\$ -	\$ -		\$ 893.80
'2103-009-000-000	FIDEICOMISO BANCO DEL BAJIO		\$ 3,120,031.73	\$ -	\$ -		\$ 3,120,031.73
'2103-010-000-000	COMITE MUNICIPAL DEL PRD		\$ 86,003.91	\$ -	\$ 13,097.86		\$ 99,101.77
'2103-011-000-000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$ 13,633.37	\$ -	\$ -		\$ 13,633.37

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2104-000-000-000	RETENCIONES POR PAGAR		\$ 2,165,398.48	\$ 608,174.82	\$ 1,255,954.54		\$ 2,813,178.20
'2104-001-000-000	I.M.S.S.		\$ 89,910.40	\$ 89,403.20	\$ 88,838.30		\$ 89,345.50
'2104-003-000-000	I.S.R. HONORARIOS		\$ 788.89	\$ 788.89	\$ 18,498.82		\$ 18,498.82
'2104-004-000-000	I.S.P.T.		\$ 482,362.01	\$ 482,362.01	\$ 1,074,845.87		\$ 1,074,845.87
'2104-005-000-000	I.V.A. RETENIDO		\$ 1,504.80	\$ -	\$ 19,020.85		\$ 20,525.65
'2104-006-000-000	I.S.R. ARRENDAMIENTOS		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00		\$ 2,400.00
'2104-007-000-000	'5 AL MILLAR INSPECCION		\$ 1,555,211.66	\$ -	\$ 27,356.55		\$ 1,582,568.21
'2104-008-000-000	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS		\$ 33,220.72	\$ 33,220.72	\$ 24,994.15		\$ 24,994.15

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2105-000-000-000	CONTRIB. Y APORT. POR PAGAR		\$ 3,554,824.52	\$ 367,352.73	\$ 1,462,798.00		\$ 4,650,269.79
'2105-001-000-000	I.M.S.S.		\$ 334,246.48	\$ 333,797.31	\$ 346,594.33		\$ 347,043.50
'2105-002-000-000	S.A.R.		\$ 3,181,638.45	\$ -	\$ 482,199.41		\$ 3,663,837.86
'2105-003-000-000	INFONAVIT		\$ 254,494.04	\$ -	\$ 384,894.39		\$ 639,388.43
'2105-004-000-000	FONDO DE AHORRO		\$ (215,554.45)	\$ 33,555.42	\$ 249,109.87		\$ -

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2108-000-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR		\$ 4,512,617.73	\$ -	\$ 1,444,531.00		\$ 5,957,148.73
'2108-004-000-000	CENTROS DE COBRO		\$ 1,235.39	\$ -	\$ -		\$ 1,235.39
'2108-004-004-000	FARMACIAS GYM		\$ 948.86	\$ -	\$ -		\$ 948.86
'2108-004-007-000	COPPEL		\$ 286.53	\$ -	\$ -		\$ 286.53
'2108-006-000-000	COMISION NACIONAL DEL AGUA		\$ 4,511,382.34	\$ -	\$ 1,444,531.00		\$ 5,955,913.34



Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'4400-000-000-000	APORTACIONES PARA OBRA		\$ 8,496,491.04	\$ -	\$ 1,370,801.09		\$ 9,867,292.13
'4400-001-000-000	APORTACIONES FEDERALES		\$ 945,922.22	\$ -	\$ 1,366,439.90		\$ 2,312,362.12
'4400-001-001-000	DE AGUA POTABLE		\$ 945,922.22	\$ -	\$ 1,366,439.90		\$ 2,312,362.12
'4400-003-000-000	APORTACIONES MUNICIPALES		\$ 7,112,292.83	\$ -	\$ 2,663.46		\$ 7,114,956.29
'4400-003-001-000	DE AGUA POTABLE		\$ 4,151,918.36	\$ -	\$ 2,663.46		\$ 4,154,581.82
'4400-003-002-000	DE DRENAJE		\$ 2,960,374.47	\$ -	\$ -		\$ 2,960,374.47
'4400-004-000-000	APORTACIONES DE USUARIOS		\$ 438,275.99	\$ -	\$ 1,697.73		\$ 439,973.72
'4400-004-001-000	DE AGUA POTABLE		\$ 435,327.06	\$ -	\$ 1,697.73		\$ 437,024.79
'4400-004-002-000	DE DRENAJE		\$ 2,948.93	\$ -	\$ -		\$ 2,948.93

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2110-000-000-000	H. AYUNTAMIENTO CORTO PLAZO		\$ 20,073,469.49	\$ -	\$ -		\$ 20,073,469.49
'2110-001-000-000	H. AYUNTAMIENTO CORTO PLAZO		\$ 20,073,469.49	\$ -	\$ -		\$ 20,073,469.49

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2111-000-000-000	OBRA PUBLICA		\$ 21,622,143.82	\$ 7,813,178.38	\$ 6,262,699.53		\$ 20,071,664.97
'2111-001-000-000	AGUA POTABLE		\$ 7,342,417.40	\$ 2,745,504.99	\$ 1,855,064.00		\$ 6,451,976.41
'2111-001-024-000	CAPASU/AP/RP/IR/11/09		\$ 110,098.88	\$ -	\$ -		\$ 110,098.88
'2111-001-042-000	CAPASU/AD/13/2016		\$ 1,270.30	\$ -	\$ -		\$ 1,270.30
'2111-001-054-000	CAPASU/AD/62/2016		\$ 289,976.85	\$ -	\$ -		\$ 289,976.85
'2111-001-055-000	CAPASU/AD/64/2016		\$ 285,519.20	\$ -	\$ -		\$ 285,519.20
'2111-001-056-000	CAPASU/PRODI/CE/01/2016		\$ 808,288.00	\$ -	\$ -		\$ 808,288.00
'2111-001-066-000	CAPASU/PROAGUA/APAUR/LP/02/2017		\$ 61,325.69	\$ -	\$ -		\$ 61,325.69
'2111-001-075-000	CAPASU/IR/04/2018		\$ 559,934.00	\$ -	\$ -		\$ 559,934.00
'2111-001-077-000	CAPASU/PRODDER/LP/02/2019		\$ 2,573,685.74	\$ -	\$ -		\$ 2,573,685.74
'2111-001-078-000	CAPASU/PRODDER/IR/03/2019		\$ 834,342.03	\$ -	\$ -		\$ 834,342.03
'2111-001-079-000	CAPASU/RP/AD/15/2019		\$ 281,793.19	\$ 281,793.19	\$ -		\$ -
'2111-001-080-000	CAPASU/PRODI/LP/CEO/01/2019		\$ 1,536,183.52	\$ 1,536,179.80	\$ -		\$ 3.72
'2111-001-081-000	CAPASU/CONAGUA/ADQ/LP/100/2019		\$ -	\$ 927,532.00	\$ 1,855,064.00		\$ 927,532.00
'2111-002-000-000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		\$ 6,128,309.69	\$ 5,067,673.39	\$ 4,407,635.53		\$ 5,468,271.83
'2111-002-078-000	CAPASU/AD/09/2016		\$ 357.58	\$ -	\$ -		\$ 357.58
'2111-002-079-000	CAPASU/IR/10/2016		\$ 1,301.22	\$ -	\$ -		\$ 1,301.22
'2111-002-089-000	CAPASU/AD/26/2016		\$ 6,235.75	\$ -	\$ -		\$ 6,235.75
'2111-002-093-000	CAPASU/IR/30/2016		\$ 3,173.60	\$ -	\$ -		\$ 3,173.60
'2111-002-094-000	CAPASU/AD/31/2016		\$ 4,953.54	\$ -	\$ -		\$ 4,953.54
'2111-002-095-000	CAPASU/IR/32/2016		\$ 420.76	\$ -	\$ -		\$ 420.76
'2111-002-115-000	CAPASU/AD/57/2016		\$ 245,171.57	\$ -	\$ -		\$ 245,171.57
'2111-002-118-000	CAPASU/AD/63/2016		\$ 5,072.65	\$ -	\$ -		\$ 5,072.65
'2111-002-139-000	CAPASU/PROSANEAR/IR/01/2019		\$ 877,636.00	\$ -	\$ 104,690.57		\$ 982,326.57
'2111-002-140-000	CAPASU/PROSANEAR/IR/02/2019		\$ 1,344,095.67	\$ 147,136.73	\$ -		\$ 1,196,958.94
'2111-002-141-000	CAPASU/PROSANEAR/IR/03/2019		\$ 546,064.22	\$ 631,465.66	\$ 85,401.44		\$ -
'2111-002-142-000	CAPASU/PROSANEAR/IR/04/2019		\$ 697,115.49	\$ -	\$ -		\$ 697,115.49
'2111-002-143-000	CAPASU/PROSANEAR/IR/05/2019		\$ 1,415,329.24	\$ -	\$ -		\$ 1,415,329.24
'2111-002-144-000	CAPASU/RP/IR/14/2019		\$ -	\$ 37,442.34	\$ 37,442.34		\$ -
'2111-002-150-000	CAPASU/RP/IR/21/2019		\$ 981,382.40	\$ 981,382.40	\$ -		\$ -
'2111-002-151-000	CAPASU/PRODDER/LP/04/2019		\$ -	\$ 3,270,246.26	\$ 4,180,101.18		\$ 909,854.92
'2111-003-000-000	SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES		\$ 8,151,416.73	\$ -	\$ -		\$ 8,151,416.73
'2111-003-038-000	CAPASU/SN/PRODDER/AD/09/2010		\$ 48,379.09	\$ -	\$ -		\$ 48,379.09
'2111-003-039-000	CAPASU/AP/LP/03/10		\$ 5,980,986.25	\$ -	\$ -		\$ 5,980,986.25
'2111-003-044-000	CAPASU/CFE/IR/04/10		\$ 2,122,051.39	\$ -	\$ -		\$ 2,122,051.39

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 24/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5200-000-000-000	<b>GASTOS</b>	\$ 402,673.87		\$ 29,930.60	\$ -	\$ 432,604.47	
'5201-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	\$ 45,912.27		\$ 16,909.70	\$ -	\$ 62,821.97	
'5201-001-000-000	COMISIONES BANCARIAS	\$ 45,912.27		\$ 16,909.70	\$ -	\$ 62,821.97	
'5202-000-000-000	OTROS GASTOS	\$ 356,761.60		\$ 13,020.90	\$ -	\$ 369,782.50	
'5202-001-000-000	COMISIONES POR COBRANZA	\$ 3,506.99		\$ 10.00	\$ -	\$ 3,516.99	
'5202-004-000-000	SUBSIDIO A USUARIOS	\$ 171,759.36		\$ 8,293.05	\$ -	\$ 180,052.41	
'5202-005-000-000	COMISIONES POR BONOS DE DESPENSA	\$ 60,027.81		\$ 4,717.85	\$ -	\$ 64,745.66	
'5202-006-000-000	DESCUENTOS A USUARIOS	\$ 121,467.44		\$ -	\$ -	\$ 121,467.44	

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor		
'5300-000-000-000	OBRA PUBLICA CONVENIDA	\$16,493,604.51		\$ 5,846,876.68	\$ -	\$22,340,481.19			
'5300-001-000-000	APORTACION FEDERAL	\$ 660,552.11		\$ 1,324,287.83	\$ -	\$ 1,984,839.94			
'5300-001-001-000	LICITACION PUBLICA	\$ 567,553.32		\$ 1,324,287.83	\$ -	\$ 1,891,841.15			
'5300-001-001-026	CAPASU/PRODI/LP/CE/01/2019	\$ 567,553.32		\$ 1,324,287.83	\$ -	\$ 1,891,841.15			
'5300-001-002-000	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 92,998.79		\$ -	\$ -	\$ 92,998.79			
'5300-001-002-028	CAPASU/PROAGUA/A PAUR/IR/01/2017	\$ 70,601.21		\$ -	\$ -	\$ 70,601.21			
'5300-001-002-029	CAPASU/PROAGUA/A PAUR/LP/02/2017	\$ 22,397.58		\$ -	\$ -	\$ 22,397.58			
'5300-002-000-000	APORTACION ESTATAL	\$ 66,427.72		\$ -	\$ -	\$ 66,427.72			
'5300-002-002-000	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 66,427.72		\$ -	\$ -	\$ 66,427.72			
'5300-002-002-016	CAPASU/PROAGUA/A PAUR/IR/01/2017	\$ 50,429.44		\$ -	\$ -	\$ 50,429.44			
'5300-002-002-017	CAPASU/PROAGUA/A PAUR/LP/02/2017	\$ 15,998.28		\$ -	\$ -	\$ 15,998.28			
'5300-003-000-000	APORTACION MUNICIPAL	\$ 61,999.21		\$ -	\$ -	\$ 61,999.21			
'5300-003-002-000	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 61,999.21		\$ -	\$ -	\$ 61,999.21			
'5300-003-002-021	CAPASU/PROAGUA/A PAUR/IR/01/2017	\$ 47,067.48		\$ -	\$ -	\$ 47,067.48			
'5300-003-002-022	CAPASU/PROAGUA/A PAUR/LP/02/2017	\$ 14,931.73		\$ -	\$ -	\$ 14,931.73			
'5300-005-000-000	RECURSOS PROPIOS	\$15,704,625.47		\$ 4,522,588.85	\$ -	\$20,227,214.32			
'5300-005-001-000	LICITACION PUBLICA	\$ 2,241,379.40		\$ 2,805,198.58	\$ -	\$ 5,046,577.98			
'5300-005-001-003	CAPASU/PRODDER/LP/02/2019	\$ 2,241,379.40		\$ -	\$ -	\$ 2,241,379.40			
'5300-005-001-004	CAPASU/PRODDER/LP/04/2019	\$ -		\$ 2,805,198.58	\$ -	\$ 2,805,198.58			
'5300-005-002-000	INVITACION RESTRINGIDA	\$12,108,968.20		\$ 1,474,465.10	\$ -	\$13,583,433.30			
'5300-005-002-086	CAPASU/IR/03/2018-1	\$ 2,028,829.31		\$ -	\$ -	\$ 2,028,829.31			
'5300-005-002-087	CAPASU/IR/03/2018	\$ 482,701.72		\$ -	\$ -	\$ 482,701.72			
'5300-005-002-088	CAPASU/IR/02/2018-1	\$ 635,703.45		\$ -	\$ -	\$ 635,703.45			
'5300-005-002-089	CAPASU/IR/05/2018	\$ 877,579.31		\$ -	\$ -	\$ 877,579.31			
'5300-005-002-090	CAPASU/IR/07/2018	\$ 1,283,395.84		\$ -	\$ -	\$ 1,283,395.84			
'5300-005-002-091	CAPASU/IR/06/2018	\$ 2,197,504.79		\$ -	\$ -	\$ 2,197,504.79			
'5300-005-002-092	CAPASU/RP/IR/13/2019	\$ 516,700.00		\$ -	\$ -	\$ 516,700.00			
'5300-005-002-093	CAPASU/PRODDER/IR/03/2019	\$ 308,254.44		\$ -	\$ -	\$ 308,254.44			
'5300-005-002-094	CAPASU/PROSANEAR/IR/01/2019	\$ 754,014.00		\$ -	\$ -	\$ 754,014.00			
'5300-005-002-095	CAPASU/PROSANEAR/IR/02/2019	\$ 496,587.07		\$ 125,422.89	\$ -	\$ 622,009.96			
'5300-005-002-096	CAPASU/PROSANEAR/IR/03/2019	\$ 552,328.48		\$ 470,745.02	\$ -	\$ 1,023,073.50			
'5300-005-002-097	CAPASU/PROSANEAR/IR/04/2019	\$ 257,554.99		\$ -	\$ -	\$ 257,554.99			
'5300-005-002-098	CAPASU/PROSANEAR/IR/05/2019	\$ 519,561.29		\$ -	\$ -	\$ 519,561.29			
'5300-005-002-099	CAPASU/RP/IR/14/2019	\$ 753,181.44		\$ 32,277.88	\$ -	\$ 785,459.32			
'5300-005-002-100	CAPASU/RP/AD/16/2019	\$ 445,072.07		\$ -	\$ -	\$ 445,072.07			
'5300-005-002-101	CAPASU/RP/IR/21/2019	\$ -		\$ 846,019.31	\$ -	\$ 846,019.31			
'5300-005-004-000	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 1,354,277.87		\$ 242,925.17	\$ -	\$ 1,597,203.04			
'5300-005-004-029	CAPASU/AD/01/2019	\$ 310,879.96		\$ -	\$ -	\$ 310,879.96			
'5300-005-004-030	CAPASU/RP/AD/02/2019	\$ 411,663.79		\$ -	\$ -	\$ 411,663.79			
'5300-005-004-031	CAPASU/RP/AD/15/2019	\$ 215,992.41		\$ 242,925.17	\$ -	\$ 458,917.58			
'5300-005-004-032	CAPASU/RP/AD/17/2019	\$ 66,792.43		\$ -	\$ -	\$ 66,792.43			
'5300-005-004-033	CAPASU/RP/AD/18/2019	\$ 88,409.59		\$ -	\$ -	\$ 88,409.59			
'5300-005-004-034	CAPASU/RP/AD/19/2019	\$ 80,901.88		\$ -	\$ -	\$ 80,901.88			
'5300-005-004-035	CAPASU/RP/AD/20/2019	\$ 179,637.81		\$ -	\$ -	\$ 179,637.81			