

# **CAPASU**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

**CUENTA PÚBLICA**  
**SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020**  
**PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA**  
**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**

**24 de julio de 2020.**

# INDICE

<b>INFORMES CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020</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 y Acciones con Recursos Federales</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>24-25</b>
<b>Anexo de Cuentas de Activo: Deudores Diversos</b>	<b>26</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Proveedores</b>	<b>27</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Anticipo de Usuarios</b>	<b>28-30</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Acreedores Diversos</b>	<b>31</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Retenciones por Pagar</b>	<b>32</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Contrib. y Aportaciones por pagar.</b>	<b>33</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Documentos por Pagar</b>	<b>34</b>
<b>Anexo de Cuentas de Ingresos: Aportaciones para Obra</b>	<b>35</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: H. Ayuntamiento Corto Plazo</b>	<b>36</b>
<b>Anexo de Cuentas de Pasivo: Obra Publica</b>	<b>37</b>
<b>Anexo de Cuentas Otros Gastos</b>	<b>38</b>
<b>Anexo de Cuentas Aportaciones por Convenio</b>	<b>39</b>

# **CAPASU**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

## **ESTADOS FINANCIEROS**

**SISTEMA CONTPAQ**

**ENERO – JUNIO 2020**

<b>Concentrado de Balance General al 30 de Junio del 2020.</b>						
	<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>
<b>Activo Circulante</b>						
Caja	1,426,576.26	1,162,454.49	919,195.11	1,005,395.77	1,494,159.95	1,234,796.57
Bancos	30,253,226.92	27,631,897.17	24,116,119.47	21,995,258.70	26,281,296.67	29,027,813.85
Cuentas por cobrar	20,392,122.81	19,969,762.58	19,972,687.24	22,896,697.76	21,883,069.55	19,363,014.23
Deudores Diversos	981,286.12	1,528,686.87	1,992,897.60	2,506,894.78	3,025,993.74	3,458,034.47
Almacen de Materiales	1,514,914.49	1,889,571.88	1,982,541.78	1,915,425.55	1,959,300.53	1,967,969.46
Anticipo a proveedores	446,823.43	494,038.43	499,038.43	501,954.43	499,038.43	499,038.43
Anticipo a contratistas	3,094,876.35	3,078,660.44	3,078,660.44	3,078,660.44	3,078,660.44	3,078,660.44
I.V.A. Acreditado	323,768.59	323,768.59	323,768.59	323,768.59	323,768.59	323,768.59
Crédito al salario	1,595.99	1,595.99	1,595.99	1,595.99	1,595.99	1,595.99
I.V.A. Pendiente por acreditar	2,983,409.29	2,839,175.16	2,436,975.11	2,365,924.92	2,207,043.59	2,213,121.12
Subsidio al Empleo	9,753.11	8,036.79	7,967.19	0.00	0.00	623.13
I.V.A. Acreditado 16%	8,382,863.38	8,375,346.94	8,393,268.87	8,059,868.19	8,043,176.91	8,069,060.92
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>69,811,216.74</b>	<b>67,302,995.33</b>	<b>63,724,715.82</b>	<b>64,651,445.12</b>	<b>68,797,104.39</b>	<b>69,237,497.20</b>
<b>Activo Fijo</b>						
Obras en proceso	19,537,625.11	17,929,028.78	14,999,722.32	14,999,722.32	14,395,598.15	13,948,458.53
Terrenos	15,173,288.86	15,173,288.86	15,173,288.86	15,173,288.86	15,173,288.86	15,173,288.86
Obras Terminadas	4,902,993.27	4,902,993.27	4,902,993.27	4,902,993.27	4,902,993.27	4,902,993.27
Infraestructura Hidraulica	23,634,422.20	23,634,422.20	23,634,422.20	23,634,422.20	23,634,422.20	23,634,422.20
Infraestructura Sanitaria	172,742,337.57	172,742,337.57	172,742,337.57	172,742,337.57	172,742,337.57	172,742,337.57
Infraestructura Pluvial	2,757,781.19	2,757,781.19	2,757,781.19	2,757,781.19	2,757,781.19	2,757,781.19
Mobiliario y Equipo de Oficina	1,568,147.76	1,601,071.30	1,686,357.19	1,703,608.91	1,706,629.60	1,720,189.96
Equipo de Transporte	28,399,705.13	29,640,205.12	29,640,205.12	29,640,205.12	29,640,205.12	29,640,205.12
Equipo de Radio y Comunicación	197,995.11	197,995.11	197,995.11	197,995.11	197,995.11	197,995.11
Equipo de Computo	5,785,596.28	5,917,122.14	6,009,653.59	6,012,442.38	6,830,013.94	6,830,169.11
Herramientas y Eq.Manuales	9,615,330.91	9,615,330.91	9,615,330.91	9,615,330.91	9,615,330.91	9,657,468.84
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>284,315,223.39</b>	<b>284,111,576.45</b>	<b>281,360,087.33</b>	<b>281,380,127.84</b>	<b>281,596,595.92</b>	<b>281,205,309.76</b>
<b>Activo Circulante</b>						
I.S.R. Retenido por bancos	18,451.30	18,511.97	18,630.89	18,818.24	0.00	0.00
<b>Total Activo Diferido</b>	<b>18,451.30</b>	<b>18,511.97</b>	<b>18,630.89</b>	<b>18,818.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Activo</b>	<b>354,144,891.43</b>	<b>351,433,083.75</b>	<b>345,103,434.04</b>	<b>346,050,391.20</b>	<b>350,393,700.31</b>	<b>350,442,806.96</b>
	<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>
<b>Pasivo a corto plazo</b>						
Proveedores	4,120,988.86	5,052,148.06	5,494,586.74	4,968,134.69	4,509,543.20	5,106,681.51
Anticipo de Usuarios	9,933,008.43	9,984,855.71	9,921,550.22	10,024,133.93	10,390,613.44	4,076,672.24
Acreedores Diversos	11,301,796.26	12,359,247.84	12,206,782.83	13,319,168.22	13,104,781.78	14,160,684.18
Retenciones por Pagar	3,174,006.67	2,186,620.11	2,291,684.14	2,251,558.45	2,268,851.13	2,355,674.21
Contribuciones y aportaciones por pagar	4,223,588.93	5,434,089.26	4,925,703.16	6,112,849.91	5,592,439.03	6,765,141.10
Documentos por pagar	3,068,085.73	4,512,616.73	5,957,147.73	7,401,678.73	8,846,209.73	6,049,096.08
H. Ayuntamiento Corto Plazo	20,073,469.49	17,248,235.96	17,148,235.96	16,248,235.96	16,248,235.96	16,248,235.96
Obra Pública	16,828,566.76	14,869,097.98	11,471,102.06	11,471,102.06	10,770,318.02	10,251,636.06
I.V.A. por pagar	3,446,375.66	1,998,939.73	1,774,872.95	1,769,525.82	2,091,042.71	2,372,605.49
<b>Total Pasivo corto Plazo</b>	<b>76,169,886.79</b>	<b>73,645,851.38</b>	<b>71,191,665.79</b>	<b>73,566,387.77</b>	<b>73,822,035.00</b>	<b>67,386,426.83</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>76,169,886.79</b>	<b>73,645,851.38</b>	<b>71,191,665.79</b>	<b>73,566,387.77</b>	<b>73,822,035.00</b>	<b>67,386,426.83</b>
<b>Capital Contable</b>						
Patrimonio inicial	261,386.72	261,386.72	261,386.72	261,386.72	261,386.72	261,386.72
Resultados Ejercicios Anteriores	44,296,391.06	44,296,391.06	44,296,391.06	44,296,391.06	44,296,391.06	47,495,955.45
Superavit por Donación	41,319,082.48	41,319,082.48	41,319,082.48	41,319,082.48	41,319,082.48	41,319,082.48
Obras Terminadas	162,619,906.71	162,619,906.71	162,619,906.71	162,619,906.71	162,619,906.71	162,619,906.71
Utilidad ó (pérdida) del Ejercicio	29,478,237.67	29,290,465.40	25,415,001.28	23,987,236.46	28,074,898.34	31,360,048.77
<b>Total Capital</b>	<b>277,975,004.64</b>	<b>277,787,232.37</b>	<b>273,911,768.25</b>	<b>272,484,003.43</b>	<b>276,571,665.31</b>	<b>283,056,380.13</b>
<b>Total Pasivo mas Capital</b>	<b>354,144,891.43</b>	<b>351,433,083.75</b>	<b>345,103,434.04</b>	<b>346,050,391.20</b>	<b>350,393,700.31</b>	<b>350,442,806.96</b>

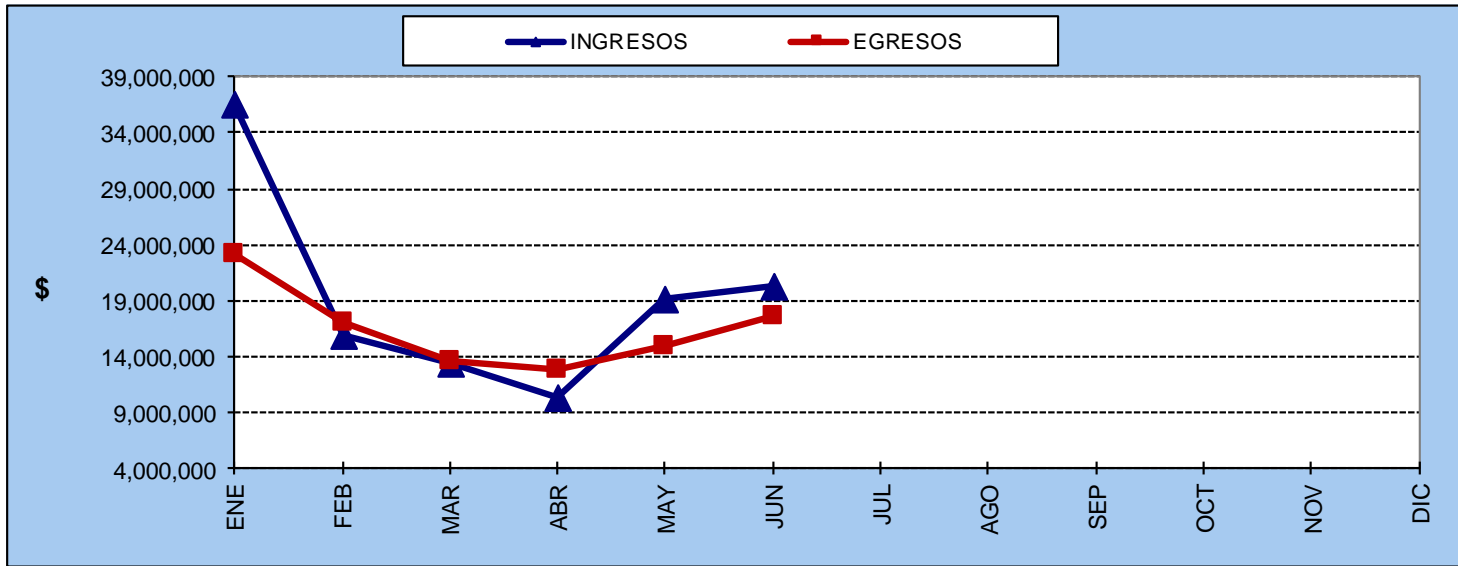
**Concentrado de Estado de Resultados al 30 de Junio de 2020.**

	<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Acumulado</i>
<b>INGRESOS</b>							
<b>DERECHOS</b>							
Agua Potable	19,470,799.83	7,305,270.36	6,075,400.33	6,165,606.38	8,088,129.48	9,464,354.49	56,569,560.87
Drenaje y Alcantarillado	6,577,445.38	2,420,166.79	2,009,147.80	2,182,903.71	2,756,396.04	3,238,609.99	19,184,669.71
Saneamiento	7,902,019.17	3,034,840.87	2,522,218.14	2,489,195.39	3,447,965.39	4,050,277.36	23,446,516.32
Tomas nuevas	473,258.45	431,218.11	425,322.20	353,905.47	430,031.12	465,959.69	2,579,695.04
Derechos de conexión	60,736.95	89,617.50	181,315.83	96,604.54	238,083.07	191,262.53	857,620.42
Otros Derechos	256,314.38	538,146.04	387,209.27	327,682.96	468,179.97	458,335.43	2,435,868.05
<b>Total Derechos</b>	<b>34,740,574.16</b>	<b>13,819,259.67</b>	<b>11,600,613.57</b>	<b>11,615,898.45</b>	<b>15,428,785.07</b>	<b>17,868,799.49</b>	<b>105,073,930.41</b>
<b>PRODUCTOS</b>							
	53,702.02	49,463.21	45,584.02	30,541.78	29,390.98	29,587.33	238,269.34
<b>APROVECHAMIENTOS</b>							
Multas	53,098.59	50,133.31	49,003.42	61,414.09	58,106.84	87,849.33	359,605.58
Recargos	535,488.22	481,155.32	407,824.27	193,432.89	365,776.95	444,366.55	2,428,044.20
Ejecucion legal	99,744.51	83,824.34	72,391.85	30,460.68	35,180.34	38,251.22	359,852.94
<b>Total Aprovechamientos</b>	<b>688,331.32</b>	<b>615,112.97</b>	<b>529,219.54</b>	<b>285,307.66</b>	<b>459,064.13</b>	<b>570,467.10</b>	<b>3,147,502.72</b>
<b>APORTACIONES PARA OBRA</b>							
Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	973.46	0.00	1,777.46	2,750.92
Aportaciones Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Aportaciones Municipales	305.46	0.00	0.00	2,579.92	0.00	0.00	2,885.38
Aportaciones de usuarios	1,605.46	0.00	0.00	2,913.79	1,373.09	3,712.69	9,605.03
Aportaciones PTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
<b>Total Aportaciones para Obra</b>	<b>1,910.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,467.17</b>	<b>1,373.09</b>	<b>5,490.15</b>	<b>15,241.33</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>							
Devoluciones de Impuestos y Derechos	13,913,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,913,961.00
Venta de activo fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Estimulos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Estudio, Diagnóstico Integral de Planeaci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
<b>Total Ingresos Extraordinarios</b>	<b>13,913,961.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,913,961.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>49,398,479.42</b>	<b>14,483,835.85</b>	<b>12,175,417.13</b>	<b>11,938,215.06</b>	<b>15,918,613.27</b>	<b>18,474,344.07</b>	<b>122,388,904.80</b>
<b>Egresos</b>							
<b>COSTOS DEL SISTEMA</b>							
<b>COSTOS</b>							
Dirección General	1,263,445.84	1,630,845.25	1,555,319.66	1,675,685.18	1,204,274.13	1,404,237.42	8,733,807.48
Dirección de Administración	809,599.34	718,748.35	654,713.40	690,776.14	614,108.38	953,537.71	4,441,483.32
Dirección de Operaciones	6,568,581.04	6,020,414.72	6,283,415.42	6,888,198.05	4,713,320.35	8,022,758.45	38,496,688.03
Dirección Comercial	3,344,390.29	2,859,268.37	2,783,092.14	2,689,662.97	2,436,453.22	3,065,220.58	17,178,087.57
Dirección de Planeación	2,471,046.61	1,574,497.43	1,802,509.64	1,406,381.32	1,324,713.87	1,515,996.46	10,095,145.33
<b>Total Costos</b>	<b>14,457,063.12</b>	<b>12,803,774.12</b>	<b>13,079,050.26</b>	<b>13,350,703.66</b>	<b>10,292,869.95</b>	<b>14,961,750.62</b>	<b>78,945,211.73</b>
<b>GASTOS</b>							
Gastos Financieros	2,006.00	2,059.00	2,433.00	7,975.09	11,040.57	11,302.03	36,815.69
Otros Gastos	2,649,999.96	257,178.67	40,091.55	7,301.13	10,311.40	20,668.61	2,985,551.32
<b>Total Gastos</b>	<b>2,652,005.96</b>	<b>259,237.67</b>	<b>42,524.55</b>	<b>15,276.22</b>	<b>21,351.97</b>	<b>31,970.64</b>	<b>3,022,367.01</b>
Obra Pública Convenida	2,811,172.67	1,608,596.33	2,929,306.44	0.00	1,516,729.47	195,472.38	9,061,277.29
Aportaciones por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
<b>Total Gastos y Obra Pública</b>	<b>5,463,178.63</b>	<b>1,867,834.00</b>	<b>2,971,830.99</b>	<b>15,276.22</b>	<b>1,538,081.44</b>	<b>227,443.02</b>	<b>12,083,644.30</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>19,920,241.75</b>	<b>14,671,608.12</b>	<b>16,050,881.25</b>	<b>13,365,979.88</b>	<b>11,830,951.39</b>	<b>15,189,193.64</b>	<b>91,028,856.03</b>
<b>Utilidad (ó Pérdida) Financiera</b>	<b>29,478,237.67</b>	<b>(187,772.27)</b>	<b>(3,875,464.12)</b>	<b>(1,427,764.82)</b>	<b>4,087,661.88</b>	<b>3,285,150.43</b>	<b>31,360,048.77</b>

FLUJO DE EFECTIVO DEL SISTEMA 2020							
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
<b>SALDO INICIAL BANCOS + INVERSIÓN*</b>	\$ 5,181,303.27	\$ 18,528,885.97	\$ 17,367,519.59	\$ 17,194,081.14	\$ 14,710,549.02	\$ 18,983,287.97	\$ 5,181,303.27
<b>ENTRADAS</b>							
AGUA POTABLE	\$ 14,595,503.38	\$ 3,783,963.00	\$ 2,766,853.12	\$ 2,237,836.30	\$ 6,687,785.46	\$ 7,380,176.55	\$ 37,452,117.81
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 4,915,134.02	\$ 1,263,198.87	\$ 930,200.20	\$ 1,333,820.99	\$ 2,285,771.53	\$ 2,566,447.25	\$ 13,284,572.86
SANEAMIENTO	\$ 5,907,376.83	\$ 1,580,769.72	\$ 1,162,007.38	\$ 1,666,736.94	\$ 2,856,735.89	\$ 3,193,729.30	\$ 16,367,356.06
REZAGO A.P.A y S.	\$ 8,532,250.15	\$ 6,132,346.43	\$ 5,747,705.57	\$ 3,981,823.81	\$ 2,462,198.03	\$ 3,623,535.42	\$ 30,479,859.41
DERECHOS DE CONEXIÓN	\$ 60,736.95	\$ 89,617.50	\$ 181,315.83	\$ 96,604.54	\$ 238,083.07	\$ 191,262.53	\$ 857,620.42
OTROS INGRESOS	\$ 1,417,904.15	\$ 1,584,477.12	\$ 1,341,751.01	\$ 966,896.09	\$ 1,357,275.22	\$ 1,494,762.22	\$ 8,163,065.81
(-) DESCUENTOS Y SUBSIDIOS	-\$ 2,641,253.69	-\$ 247,011.66	-\$ 34,829.27	-\$ 1,977.12	-\$ 4,150.20	-\$ 20,036.45	-\$ 2,949,258.39
DEPOSITOS CENTRO COBRO, ANTICIPO USUARIOS	\$ 3,660,064.81	\$ 1,660,883.64	\$ 1,327,515.59		\$ 3,254,332.03	\$ 1,852,159.38	\$ 11,754,955.45
APORTACIONES PARA OBRA	\$ 1,910.92			\$ 6,467.17	\$ 1,373.09	\$ 5,490.15	\$ 15,241.33
DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA							\$ -
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 53,702.02	\$ 49,463.21	\$ 45,584.02	\$ 30,541.78	\$ 29,390.98	\$ 29,587.33	\$ 238,269.34
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 36,503,329.54</b>	<b>\$ 15,897,707.83</b>	<b>\$ 13,468,103.45</b>	<b>\$ 10,318,750.50</b>	<b>\$ 19,168,795.10</b>	<b>\$ 20,307,113.68</b>	<b>\$ 115,663,800.10</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>\$ 41,684,632.81</b>	<b>\$ 34,426,593.80</b>	<b>\$ 30,835,623.04</b>	<b>\$ 27,512,831.64</b>	<b>\$ 33,879,344.12</b>	<b>\$ 39,290,401.65</b>	<b>\$ 120,845,103.37</b>
<b>SALIDAS</b>							
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6,534,193.67	\$ 2,703,059.31	\$ 2,824,881.42	\$ 3,249,333.43	\$ 3,133,102.19	\$ 3,465,994.70	\$ 21,910,564.72
PREVISION SOCIAL	\$ 193,038.77	\$ 643,280.33	\$ 833,406.56	\$ 567,177.08	\$ 153,498.98	\$ 471,076.21	\$ 2,861,477.93
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,776,689.71	\$ 434,620.06	\$ 1,750,114.54	\$ 440,995.06	\$ 1,789,108.02	\$ 439,615.36	\$ 6,631,142.75
PAGO DE PASIVOS (PROVEEDORES)	\$ 3,328,517.72	\$ 3,457,923.47	\$ 3,123,406.89	\$ 2,065,753.99	\$ 3,126,552.58	\$ 1,770,545.01	\$ 16,872,699.46
RECURSOS MATERIALES	\$ 607,972.40	\$ 1,244,114.92	\$ 1,299,198.78	\$ 2,035,493.26	\$ 805,579.82	\$ 1,086,564.97	\$ 7,078,924.15
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,939,406.85	\$ 1,528,290.33	\$ 1,020,940.18	\$ 1,488,857.79	\$ 563,120.56	\$ 1,661,084.90	\$ 8,201,700.61
ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,368,049.00	\$ 2,147,485.00	\$ 2,105,053.63	\$ 2,111,389.00	\$ 1,345,755.00	\$ 2,930,721.86	\$ 13,008,453.49
GASOLINA Y COMBUSTIBLES	\$ 482,535.76	\$ 472,789.88	\$ 413,054.90	\$ 422,481.71	\$ 332,870.09	\$ 451,082.40	\$ 2,574,814.74
ACTIVO FIJO: OBRAS Y EQUIPO	\$ 918,363.81	\$ 1,576,531.10	\$ 157,539.04	\$ 64,634.01	\$ 952,862.80	\$ 33,364.00	\$ 3,703,294.76
PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NAC.	\$ 3,187,308.00					\$ 3,378,430.00	\$ 6,565,738.00
PAGO DE DERECHOS DESCARG. RESIDUALES	\$ 1,146,286.00					\$ 1,366,528.00	\$ 2,512,814.00
H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN		\$ 2,825,233.53	\$ 100,000.00				\$ 2,925,233.53
PAGO DE OBRA PUBLICA Y APORT. MUNICIPALES A PROGRAMAS FEDERALES	\$ 633,463.74			\$ 343,000.00	\$ 2,679,354.55	\$ 499,505.07	\$ 4,155,323.36
COMISIONES BANCARIAS	\$ 39,921.41	\$ 25,746.28	\$ 13,946.16	\$ 13,167.29	\$ 14,251.56	\$ 17,716.10	\$ 124,748.80
<b>TOTAL SALIDAS:</b>	<b>\$ 23,155,746.84</b>	<b>\$ 17,059,074.21</b>	<b>\$ 13,641,541.90</b>	<b>\$ 12,802,282.62</b>	<b>\$ 14,896,056.15</b>	<b>\$ 17,572,228.58</b>	<b>\$ 99,126,930.30</b>
<b>SALDO FINAL:</b>	<b>\$ 18,528,885.97</b>	<b>\$ 17,367,519.59</b>	<b>\$ 17,194,081.14</b>	<b>\$ 14,710,549.02</b>	<b>\$ 18,983,287.97</b>	<b>\$ 21,718,173.07</b>	<b>\$ 21,718,173.07</b>

**FLUJO DE EFECTIVO 2020  
OPERACIÓN DEL SISTEMA**

MES	INGRESOS	EGRESOS
ENE	\$ 36,503,329.54	\$ 23,155,746.84
FEB	\$ 15,897,707.83	\$ 17,059,074.21
MAR	\$ 13,468,103.45	\$ 13,641,541.90
ABR	\$ 10,318,750.50	\$ 12,802,282.62
MAY	\$ 19,168,795.10	\$ 14,896,056.15
JUN	\$ 20,307,113.68	\$ 17,572,228.58
JUL		
AGO		
SEP		
OCT		
NOV		
DIC		
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 115,663,800.10</b>	<b>\$ 99,126,930.30</b>



**FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2020 ACCIONES Y OBRA PUBLICA PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>SALDO INICIAL BANCOS + INVERSIÓN</b>	\$ 13,594,562.51	\$ 11,028,324.63	\$ 9,568,328.45	\$6,225,958.22	\$6,588,629.62	\$6,601,928.69	\$ 13,594,562.51
<b>ENTRADAS</b>							
PARTICIPACION FEDERAL							\$ -
PARTICIPACION ESTATAL		\$ 438,907.90					\$ 438,907.90
PARTICIPACION MUNICIPAL (TRASPASOS)	\$ 633,463.74	-\$ 24.57	-22.98	342,975.43	\$ 927,508.23	-\$ 24.57	\$ 1,903,875.28
RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$ 44,224.24	\$ 37,023.18	\$ 34,759.82	\$ 24,568.07	\$ 23,456.10	\$ 21,376.37	\$ 185,407.78
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 677,687.98</b>	<b>\$ 475,906.51</b>	<b>\$ 34,736.84</b>	<b>\$ 367,543.50</b>	<b>\$ 950,964.33</b>	<b>\$ 21,351.80</b>	<b>\$ 2,528,190.96</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>\$ 14,272,250.49</b>	<b>\$ 11,504,231.14</b>	<b>\$ 9,603,065.29</b>	<b>\$6,593,501.72</b>	<b>\$7,539,593.95</b>	<b>\$6,623,280.49</b>	<b>\$ 16,122,753.47</b>
<b>SALIDAS</b>							
PAGO DE OBRA PUBLICA	\$ 3,243,885.26	\$ 1,935,879.49	\$ 3,377,072.27	-	927,532.00	-	\$ 9,484,369.02
COMISIONES BANCARIAS	\$ 40.60	\$ 23.20	\$ 34.80	\$ 4,872.10	\$ 10,133.26	\$ 9,719.67	\$ 24,823.63
<b>TOTAL SALIDAS:</b>	<b>\$ 3,243,925.86</b>	<b>\$ 1,935,902.69</b>	<b>\$ 3,377,107.07</b>	<b>\$ 4,872.10</b>	<b>\$ 937,665.26</b>	<b>\$ 9,719.67</b>	<b>\$ 9,509,192.65</b>
<b>SALDO FINAL:</b>	<b>\$ 11,028,324.63</b>	<b>\$ 9,568,328.45</b>	<b>\$ 6,225,958.22</b>	<b>\$6,588,629.62</b>	<b>\$6,601,928.69</b>	<b>\$6,613,560.82</b>	<b>\$ 6,613,560.82</b>



# **CAPASU**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

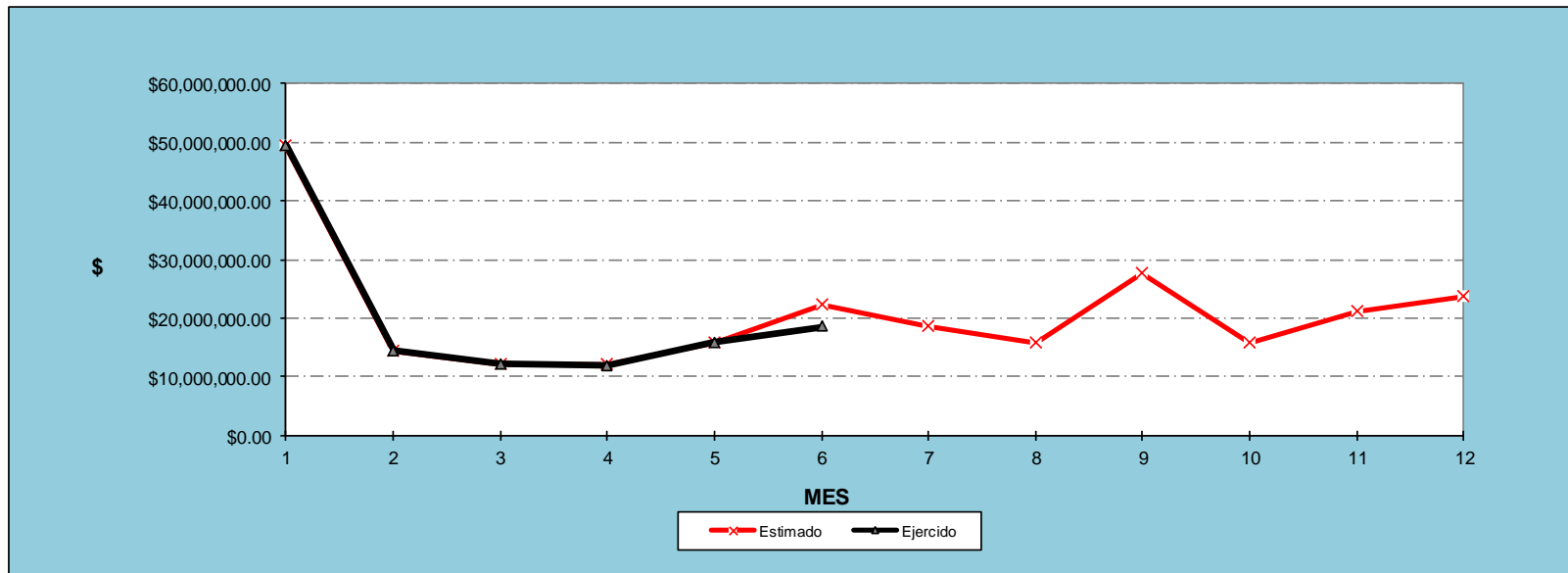
## **CONTROL PRESUPUESTAL**

## **DE INGRESOS**

## **ENERO – JUNIO 2020**

**COMPARATIVO INGRESOS 2020**  
**Programa Operativo Anual VS Resultados durante el año**

MES	2020		Variacion	
	POA AJUSTADO	Resultado	\$	%
ENE	\$49,398,479.42	\$ 49,398,479.42	\$ -	0.0%
FEB	\$14,483,835.85	\$ 14,483,835.85	\$ -	0.0%
MAR	\$12,175,417.13	\$ 12,175,417.13	\$ -	0.0%
ABR	\$12,029,751.99	\$ 11,938,215.06	-\$ 91,536.93	-0.8%
MAY	\$15,858,724.41	\$ 15,918,613.27	\$ 59,888.86	0.4%
JUN	\$22,204,385.83	\$ 18,474,990.75	-\$ 3,729,395.08	-16.8%
JUL	\$18,590,928.84			
AGO	\$15,740,509.99			
SEP	\$27,530,375.32			
OCT	\$15,873,266.75			
NOV	\$21,117,464.84			
DIC	\$23,776,530.50			
<b>Suma Ene-Jun</b>	<b>\$126,150,594.64</b>	<b>\$ 122,389,551.48</b>	<b>-\$ 3,761,043.16</b>	<b>-3.0%</b>
<b>Suma Dic</b>	<b>\$248,779,670.88</b>		<b>\$126,390,119.40</b>	<b>50.8%</b>



## COMPARATIVO DE INGRESOS VS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCIDO 2020

INGRESOS	ENERO A JUNIO		VARIACION		POA ANUAL AJUSTADO	% ALCANCE
	POA	REAL	%	\$		
AGUA POTABLE	\$ 36,021,458.41	\$ 39,069,605.25	8.5%	\$ 3,048,146.84	\$ 70,466,022.53	55.4%
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 12,329,184.27	\$ 13,284,572.86	7.7%	\$ 955,388.59	\$ 24,623,761.35	54.0%
SANEAMIENTO	\$ 15,318,344.96	\$ 16,367,356.06	6.8%	\$ 1,049,011.10	\$ 30,124,841.61	54.3%
REZAGO AGUA Y DRENAJE	\$ 24,623,926.86	\$ 23,400,537.51	-5.0%	\$ (1,223,389.35)	\$ 40,507,077.25	57.8%
REZAGO SANEAMIENTO	\$ 7,829,100.27	\$ 7,079,321.90	-9.6%	\$ (749,778.37)	\$ 12,963,983.70	54.6%
ACCESORIOS	\$ 2,862,733.87	\$ 3,147,502.72	9.9%	\$ 284,768.85	\$ 4,909,488.02	64.1%
TOMAS NUEVAS	\$ 2,534,277.74	\$ 2,579,695.04	1.8%	\$ 45,417.30	\$ 5,043,469.63	51.1%
DERECHOS DE CONEXIÓN	\$ 816,150.17	\$ 857,620.42	5.1%	\$ 41,470.25	\$ 7,504,431.45	11.4%
OTROS INGRESOS POR RECAUDACION*	\$ 2,901,457.09	\$ 2,689,378.72	-7.3%	\$ (212,078.37)	\$ 4,863,101.25	55.3%
<b>SUBTOTAL INGRESO POR RECAUDACION</b>	<b>\$ 105,236,633.64</b>	<b>\$ 108,475,590.48</b>	<b>3.1%</b>	<b>\$ 3,238,956.84</b>	<b>\$ 201,006,176.79</b>	<b>54.0%</b>
DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE AGUA Y DESCARGAS	\$ 19,913,961.00	\$ 13,913,961.00	100.0%	\$ (6,000,000.00)	\$ 31,913,961.00	0.0%
INGRESO CONVENIO (SUBSIDIO H. AYUNTAMIENTO)	\$ 1,000,000.00	\$ -	200.0%	\$ (1,000,000.00)	\$ 15,859,533.09	100.0%
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 20,913,961.00</b>	<b>\$ 13,913,961.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$ (7,000,000.00)</b>	<b>\$ 47,773,494.09</b>	<b>0.0%</b>
<b>SUMAS INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 126,150,594.64</b>	<b>\$ 122,389,551.48</b>	<b>-3.0%</b>	<b>\$ (3,761,043.16)</b>	<b>\$ 248,779,670.88</b>	<b>49.2%</b>

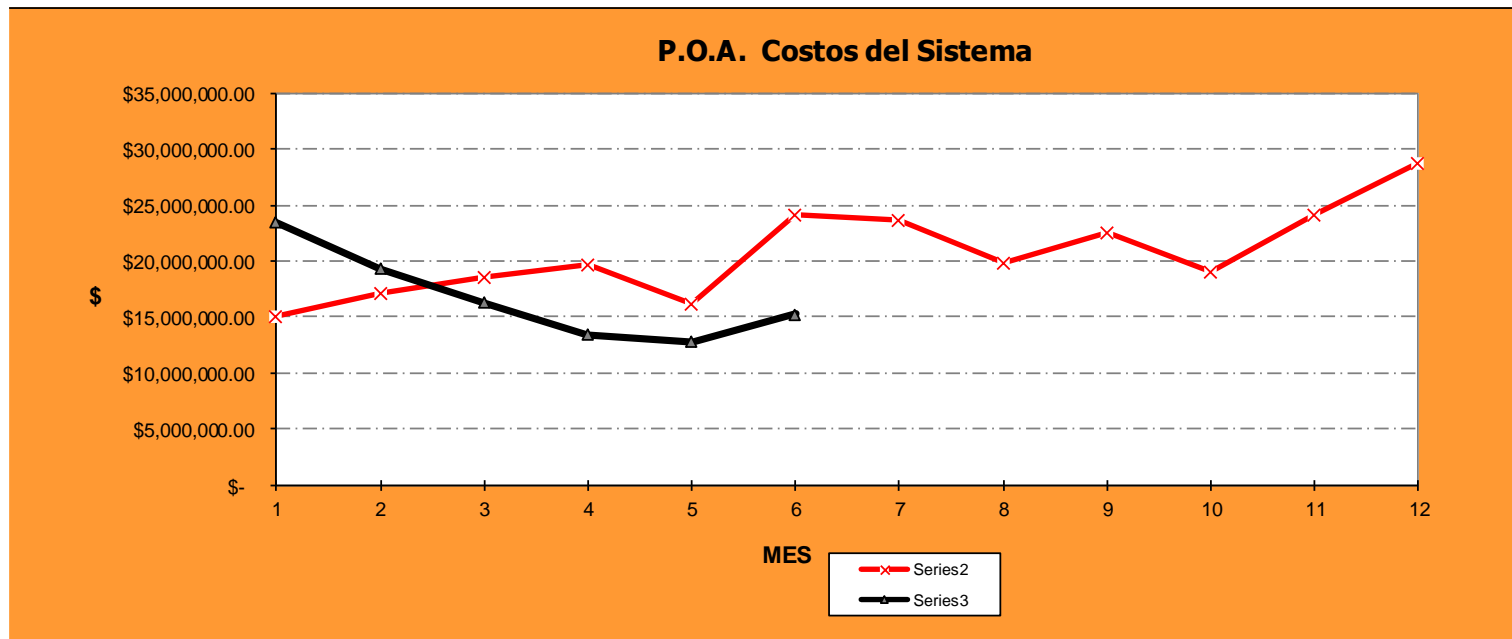


Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

**ESTADOS FINANCIEROS  
DE COSTOS DE OPERACIÓN  
ENERO – JUNIO 2020**

**COMPARATIVO COSTOS DEL SISTEMA 2020**  
**Programa Operativo Anual VS Resultados durante el año**

MES	ENERO A JUNIO		Variacion	
	POA AJUSTADO	Resultado	\$	%
ENE	\$ 15,003,402.22	\$ 23,481,865.25	\$ 8,478,463.03	56.5%
FEB	\$ 17,110,188.24	\$ 19,322,443.41	\$ 2,212,255.17	12.9%
MAR	\$ 18,641,202.34	\$ 16,345,682.56	-\$ 2,295,519.78	-12.3%
ABR	\$ 19,718,542.16	\$ 13,440,566.10	-\$ 6,277,976.06	-31.8%
MAY	\$ 16,144,248.98	\$ 12,799,004.96	-\$ 3,345,244.02	-20.7%
JUN	\$ 24,104,248.93	\$ 15,253,896.12	-\$ 8,850,352.81	-36.7%
JUL	\$ 23,694,520.70			
AGO	\$ 19,782,586.32			
SEP	\$ 22,581,841.45			
OCT	\$ 18,989,944.45			
NOV	\$ 24,189,588.16			
DIC	\$ 28,819,356.92			
<b>Suma Ene-Jun</b>	<b>\$ 110,721,832.88</b>	<b>\$ 100,643,458.40</b>	<b>-\$ 10,078,374.48</b>	<b>-9.1%</b>
<b>Suma Dic</b>	<b>\$ 248,779,670.88</b>		<b>\$ 148,136,212.48</b>	<b>59.5%</b>



## PRESUPUESTO ACUMULADO MENSUAL POR PARTIDA DEL AÑO 2020

CONCEPTOS	ENERO A JUNIO				POA AJUSTADO 2020		
	POA AJUSTADO	EGRESOS ACUMULADOS	DIFERENCIAS (\$)	VARIACIÓN (%)	ANUAL	SALDO POR EJERCER	% POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 41,823,993.85	\$ 40,289,016.07	\$ (1,534,977.78)	-3.7%	\$85,143,482.64	\$ 44,854,466.57	52.7%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,353,700.26	\$ 5,838,964.53	\$ (5,514,735.73)	-48.6%	\$26,474,651.03	\$ 20,635,686.50	77.9%
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 32,108,784.67	\$ 32,817,231.13	\$ 708,446.46	2.2%	\$65,830,645.86	\$ 33,013,414.73	50.1%
4000 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 3,029,907.97	\$ 2,949,258.39	\$ (80,649.58)	-2.7%	\$3,329,907.97	\$ 380,649.58	11.4%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,814,937.02	\$ 3,703,294.76	\$ (1,111,642.26)	-23.1%	\$22,404,190.63	\$ 18,700,895.87	83.5%
6000 INVERSION PUBLICA	\$ 13,765,275.58	\$ 12,083,644.30	\$ (1,681,631.28)	-12.2%	\$41,771,559.22	\$ 29,687,914.92	71.1%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ 36,815.69	\$ 36,815.69	#DIV/0!	\$0.00	-\$ 36,815.69	#DIV/0!
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -		\$0.00	\$ -	
9000 DEUDA PUBLICA	\$ 3,825,233.53	\$ 2,925,233.53	\$ (900,000.00)	-23.5%	\$3,825,233.53	\$ 900,000.00	23.5%
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 110,721,832.88</b>	<b>\$ 100,643,458.40</b>	<b>-\$ 10,078,374.48</b>	<b>-9.1%</b>	<b>\$248,779,670.88</b>	<b>\$ 148,136,212.48</b>	<b>59.5%</b>

# **CAPASU**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

## **ESTADOS FINANCIEROS**

### **FORMATOS DE**

### **CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

### **(A.S.M.)**



CONCEPTO	2019	2020	CONCEPTO	2019	2020
<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	\$ 1,227,420.42	\$ 1,234,796.57	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$ 22,584,211.67	\$ 29,027,813.85	Proveedores	\$ 6,494,606.74	\$ 5,106,681.51
Bancos /Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas	\$ 11,012,046.32	\$ 10,251,636.06
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -		Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Especifica			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	\$ 7,809,455.62	\$ 9,120,815.31
Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$ 19,329,752.89	\$ 19,363,014.23	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,957,150.73	\$ 6,049,096.08
Deudores Diversos	\$ 1,759,432.25	\$ 3,458,034.47	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		
Préstamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	\$ 3,695,945.44	\$ 3,577,698.87	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	\$ 25,096,888.81	\$ 20,609,961.91
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 1,776,958.58	\$ 1,967,969.46	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 56,370,148.22</b>	<b>\$ 51,138,190.87</b>
Otros Activos Circulantes	\$ 10,167,500.99	\$ 10,608,169.75			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 60,541,222.24</b>	<b>\$ 69,237,497.20</b>			





CONCEPTO	2019	2020	CONCEPTO	2019	2020
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	\$ 276,279,108.14	\$ 281,205,309.76	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		
Prestamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	233,599,896.53	233,159,281.62	Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	\$ 15,173,288.86	\$ 15,173,288.86	Deuda Pública Interna	\$ 20,766,369.81	\$ 16,248,235.96
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	19,292,066.71	\$ 18,851,451.80	Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 42,679,211.61	\$ 48,046,028.14	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 6,503,391.10	\$ 8,748,354.18	<i>Total de Pasivos no Circulantes</i>	\$ 20,766,369.81	\$ 16,248,235.96
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$ 77,136,518.03</b>	<b>\$ 67,386,426.83</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Equipo de Transporte	\$ 26,622,127.54	\$ 29,640,205.12	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 9,553,692.97	\$ 9,657,468.84	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	\$ 24,905,258.12	\$ 31,360,048.77
Softwar			Resultados de de Ejercicios Anteriores	\$ 30,582,010.98	\$ 47,495,955.45
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>	\$ 259,687,645.01	\$ 283,056,380.13
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 336,824,163.04</b>	<b>\$ 350,442,806.96</b>
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
Otros Activos no Circulantes	\$ 3,832.66				
<i>Total de Activos no Circulantes</i>	\$ 276,282,940.80	\$ 281,205,309.76			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$ 336,824,163.04</b>	<b>\$ 350,442,806.96</b>			
<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	2019	2020
<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>	\$ 81,829.00	\$ 238,269.34
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	\$ 2,920,668.00	\$ 3,147,502.72
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>	\$ 94,763,045.10	\$105,073,930.41
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones	\$ 107,025.53	\$ 15,241.33
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>	\$ 9,507,226.00	\$ 13,913,961.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$107,379,793.63</b>	<b>\$122,388,904.80</b>



CONCEPTO	2019	2020
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b><i>Gastos de funcionamiento</i></b>		
Servicios Personales	\$ 36,600,754.77	\$ 40,289,016.07
Materiales y Suministros	\$ 8,852,237.49	\$ 5,838,964.53
Servicios Generales	\$ 28,702,451.12	\$ 32,817,231.13
<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		
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	\$ 8,319,092.13	\$ 12,083,644.30
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	\$ 82,474,535.51	\$ 91,028,856.03
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	\$ 24,905,258.12	\$ 31,360,048.77

## COMISIÓN DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO 2020  
(en miles de pesos)

CONCEPTO	2019	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 116,100,884.22	\$ 116,288,212.73
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	\$ 81,906.28	\$ 423,774.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 2,920,668.00	\$ 3,147,502.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ 103,701,750.40	\$ 115,212,045.10
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones	\$ 107,025.53	\$ 15,241.33
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 9,507,226.00	\$ 438,907.90
Subsidios y Subvenciones	-\$ 217,691.99	-\$ 2,949,258.39
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Aplicación</b>	\$ 73,362,751.47	\$ 71,495,348.14
Servicios Personales	\$ 30,793,837.77	\$ 31,403,185.40
Materiales y Suministros	\$ 8,984,536.77	\$ 7,228,641.90
Servicios Generales	\$ 33,584,376.93	\$ 32,863,520.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
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		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 42,738,132.75	\$ 44,792,864.59

COMISIÓN DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO 2020  
(en miles de pesos)



CONCEPTO	2019	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>	\$ 10,242,033.81	\$ 18,364,224.93
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 3,476,309.84	\$ 3,703,294.76
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 6,765,723.97	\$ 11,735,696.64
Otros	\$ -	\$ 2,925,233.53
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 10,242,033.81</b>	<b>-\$ 18,364,224.93</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>	\$ 12,662,142.85	\$ 16,872,699.46
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$ 12,662,142.85	\$ 16,872,699.46
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 12,662,142.85</b>	<b>-\$ 16,872,699.46</b>
<b>Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 19,833,956.09</b>	<b>\$ 9,555,940.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 2,750,255.58	\$ 19,471,873.65
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 22,584,211.67</b>	<b>\$ 29,027,813.85</b>

# **CAPASU**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

## **ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

## Anexos del Catálogo al 30/Jun/2020

Fecha: 20/Jul/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
*1102-000-000-000	<b>BANCOS</b>	<b>26,281,296.67</b>		<b>32,839,478.12</b>	<b>30,092,960.94</b>	<b>29,027,813.85</b>	
*1102-001-000-000	BANCO SANTANDER S.A.	11,171,131.68		1,454,499.31	6,378,314.08	6,247,316.91	
*1102-001-001-000	No.CTA.65500792887	8,232,733.17		1,454,372.82	6,378,284.11	3,308,821.88	
*1102-001-002-000	No.CTA.65501853101	1,138.51		0.05	0.05	1,138.51	
*1102-001-005-000	No.CTA.65503524653	8,191.20		0.35	0.35	8,191.20	
*1102-001-007-000	No.CTA.65503434132	612.00		0.00	0.00	612.00	
*1102-001-013-000	No.CTA.22000519533	114,861.00		4.95	4.95	114,861.00	
*1102-001-014-000	No.CTA.22000524884	570,586.85		24.57	24.57	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	123,383.44		5.31	0.00	123,388.75	
*1102-001-019-000	No.CTA.65506322956	2,118,543.20		91.21	0.00	2,118,634.41	
*1102-003-000-000	HSBC MEXICO, S.A.	0.00		1,861,140.99	1,850,640.33	10,500.66	
*1102-003-006-000	No.CTA.4063986038	0.00		1,861,140.99	1,850,640.33	10,500.66	
*1102-004-000-000	BANCO DEL BAJIO, S.A.	8,048,583.63		28,022,241.58	20,374,680.46	15,696,144.75	
*1102-004-001-000	No.CTA.5776059	8,038,125.91		18,852,022.38	11,278,098.28	15,612,050.01	
*1102-004-002-000	No.CTA.217900430101	10,457.72		9,170,219.20	9,096,582.18	84,094.74	
*1102-005-000-000	BANCO INBURSA, S.A.	146,847.08		0.00	0.00	146,847.08	
*1102-005-001-000	No.CTA.50014667666	146,847.08		0.00	0.00	146,847.08	
*1102-006-000-000	INVERSIONES EN VALORES	9,486.45		0.00	0.00	9,486.45	
*1102-006-001-000	BANCO SANTANDER, S.A.	23.42		0.00	0.00	23.42	
*1102-006-001-004	INVERSION VISTA-SANEAMIENTO	23.42		0.00	0.00	23.42	
*1102-006-002-000	BANCO HSBC, S.A.	9,463.03		0.00	0.00	9,463.03	
*1102-006-002-001	FONDO INVERSION CTA.4023119407	9,463.03		0.00	0.00	9,463.03	
*1102-007-000-000	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	281,215.11		551.02	0.00	281,766.13	
*1102-007-001-000	No.CTA.8076370304	281,215.11		551.02	0.00	281,766.13	
*1102-008-000-000	GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.	6,624,032.72		1,501,045.22	1,489,326.07	6,635,751.87	
*1102-008-001-000	No.CTA.1077605181	719.02		2.38	0.00	721.40	
*1102-008-002-000	No.CTA.1063205333	21,075.62		1,479,698.78	1,479,606.40	21,168.00	
*1102-008-003-000	No.CTA.1063205342	6,153,663.28		20,289.80	9,719.67	6,164,233.41	
*1102-008-004-000	No.CTA.1063205285	1,071.23		0.00	0.00	1,071.23	
*1102-008-005-000	No.CTA.1039498484	1.00		0.00	0.00	1.00	
*1102-008-006-000	No.CTA.1071125940	446,506.83		1,051.90	0.00	447,558.73	
*1102-008-007-000	No.CTA.1089478584	995.74		2.36	0.00	998.10	

Anexos del Catálogo al 30/Jun/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>*1104-000-000-000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>21,883,069.55</b>		<b>468,805.09</b>	<b>2,988,860.41</b>	<b>19,363,014.23</b>	
*1104-001-000-000	S.E.P.	1,569,180.41		0.00	0.00	1,569,180.41	
*1104-002-000-000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	3,630,049.31		0.00	0.00	3,630,049.31	
*1104-002-001-000	PROGRAMA APAZU	3,600,000.00		0.00	0.00	3,600,000.00	
*1104-002-005-000	VARIOS	30,049.31		0.00	0.00	30,049.31	
*1104-004-000-000	CENTROS DE COBRO	40,386.50		0.00	0.00	40,386.50	
*1104-004-004-000	FARMACIAS GYM	28,413.53		0.00	0.00	28,413.53	
*1104-004-005-000	BANCO SANTANDER SA	4,627.24		0.00	0.00	4,627.24	
*1104-004-009-000	BANCA SERFIN	5,839.26		0.00	0.00	5,839.26	
*1104-004-010-000	COPPEL CUPA TITZIO	1,506.47		0.00	0.00	1,506.47	
*1104-005-000-000	CHEQUES DEVUELTOS	110,456.48		173,034.20	13,953.41	269,537.27	
*1104-005-039-000	OPERADORA CARIBE DE MORELIA SA CV	2,339.57		0.00	0.00	2,339.57	
*1104-005-040-000	GRUPO MEDICO URUAPAN	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
*1104-005-044-000	CALAVO DE MEXICO SA DE CV	0.00		173,034.20	0.00	173,034.20	
*1104-005-067-000	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V	661.00		0.00	0.00	661.00	
*1104-005-076-000	GARCIA ZUZUETA JOSE LUIS	1,982.18		0.00	0.00	1,982.18	
*1104-005-078-000	HERNANDEZ CANO RAMON	19,493.56		0.00	13,953.41	5,540.15	
*1104-005-088-000	HERNANDEZ GARIBAY FERNANDO	37,597.00		0.00	0.00	37,597.00	
*1104-005-089-000	TAMEZ TAMEZ NANCY	812.56		0.00	0.00	812.56	
*1104-005-091-000	HUANOSTO PEREZ ELOY LUIS	2,130.52		0.00	0.00	2,130.52	
*1104-005-099-000	CARDENAS HERRERA ROBERTO	617.47		0.00	0.00	617.47	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1104-005-108-000	CURIEL MORALES JUAN ROBERTO	25,674.32		0.00	0.00	25,674.32	
'1104-005-109-000	TULAI SANDOVAL JORGE	16,648.30		0.00	0.00	16,648.30	
'1104-007-000-000	INFONAVIT	7,024.07		0.00	0.00	7,024.07	
'1104-010-000-000	COM. EST. AGUA Y GESTION DE CUENCAS	9,989,350.36		0.00	0.00	9,989,350.36	
'1104-012-000-000	MUNICIPIO DE URUA PAN MICHOCAN	188,750.06		0.00	177,851.31	10,898.75	
'1104-024-000-000	PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA	9,295.36		0.00	0.00	9,295.36	
'1104-027-000-000	SEMARNAT-CONAGUA DIRECCION LOCAL MICH	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
'1104-028-000-000	FOCIMSA	4,872.00		0.00	0.00	4,872.00	
'1104-035-000-000	DERECHOS DE CONEXION	1,056,011.19		0.00	0.00	1,056,011.19	
'1104-037-000-000	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	50,317.30		0.00	0.00	50,317.30	
'1104-040-000-000	TALAVERA CASTILLO MARIA DEL CARMEN	700.00		0.00	0.00	700.00	
'1104-041-000-000	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOCAN	4,435,789.32		281,282.61	2,786,611.91	1,930,460.02	
'1104-043-000-000	ZEPEDA MALDONADO ALEJANDRO	1,118.23		0.00	0.00	1,118.23	
'1104-044-000-000	SERVIOBRAS	100.00		0.00	0.00	100.00	
'1104-053-000-000	AUTOS VIAL, S.A. DE C.V.	1,709.10		0.00	0.00	1,709.10	
'1104-056-000-000	LOPEZ NUÑEZ ALEJANDRO	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
'1104-058-000-000	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	179.70		0.00	0.00	179.70	
'1104-061-000-000	ARIKA JANARY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	181.51		0.00	0.00	181.51	
'1104-062-000-000	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	427.34		0.00	0.00	427.34	
'1104-063-000-000	SUPER POPULO	292.60		0.00	0.00	292.60	
'1104-069-000-000	BRAVO MORENO JESUS	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
'1104-072-000-000	DIAZ MARTINEZ RIGOBERTO	730.80		0.00	0.00	730.80	
'1104-073-000-000	QUALITAS ASEGURADORA	7,935.86		0.00	7,935.86	0.00	
'1104-077-000-000	CURIEL MORALES JUAN ROBERTO	130,000.13		0.00	0.00	130,000.13	
'1104-080-000-000	AGUILAR CAZARES FRANCISCO	2,507.92		14,488.28	2,507.92	14,488.28	
'1104-082-000-000	TORRES TEYTUD MISAEL	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
'1104-089-000-000	MORALES JIMENEZ JAIME	3,944.00		0.00	0.00	3,944.00	

## Anexos del Catálogo al 30/Jun/2020

Fecha: 20/Jul/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1107-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	3,025,993.74		821,464.58	389,423.85	3,458,034.47	
'1107-001-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,927,674.93		516,442.78	68,061.88	3,376,055.83	
'1107-001-001-000	CREDITOS INFONAVIT	23,018.11		0.00	8,938.59	14,079.52	
'1107-001-002-000	CREDITOS FONACOT	3,365.42		0.00	375.77	2,989.65	
'1107-001-004-000	PRESTAMOS PERSONALES	141,191.09		16,663.00	24,062.82	133,791.27	
'1107-001-005-000	FALTANTES A CAJEROS	70,161.49		6,595.47	589.69	76,167.27	
'1107-002-000-000	BONOS DE DESPENSA	27,190.35		305,021.80	305,021.80	27,190.35	

CONTPAQ i

CAPASU 2020

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 30/Jun/2020

Fecha: 20/Jul/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2101-000-000-000	PROVEEDORES		4,509,543.20	1,820,965.31	2,418,103.62		5,106,681.51
'2101-001-000-000	PROVEEDOR DE MATERIALES		3,084,081.94	815,218.24	728,413.54		2,997,277.24
'2101-002-000-000	PROVEEDORES DE SERVICIOS		1,210,830.87	889,337.07	1,611,220.08		1,932,713.88
'2101-003-000-000	MEDIOS DE COMUNICACION		214,630.39	116,410.00	78,470.00		176,690.39

## Anexos del Catálogo al 30/Jun/2020

Fecha: 20/Jul/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'2102-000-000-000	ANTICIPO DE USUARIOS		10,390,613.44	6,407,690.20	93,749.00		4,076,672.24
'2102-001-000-000	CALIZ HERNANDEZ M. ENCARNACION		96.06	0.00	0.00		96.06
'2102-004-000-000	AGENCIA DEL MIN. PUB. FED.		15,281.86	0.00	0.00		15,281.86
'2102-005-000-000	COLONOS ZONA NORTE		77,590.60	0.00	0.00		77,590.60
'2102-006-000-000	EASTMAN CHEMICAL		263.68	0.00	0.00		263.68
'2102-008-000-000	DANIEL GUTIERREZ		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
'2102-009-000-000	BANCA SERFIN, S.A. DE C.V.		8,209,103.21	6,402,351.90	67,353.03		1,874,104.34
'2102-011-000-000	ABONO A CTA. DEL 2003 SERV. AGUA		5,225.73	0.00	0.00		5,225.73
'2102-012-000-000	ABONO A CTA. 2003 SERV. SANEAMIENTO		1,243.04	0.00	0.00		1,243.04
'2102-016-000-000	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONST. RUIZ		133.34	0.00	0.00		133.34
'2102-017-000-000	SERFIN 21 Y 23 DE ENERO DE 2004.		100.00	0.00	0.00		100.00
'2102-019-000-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		5,724.38	0.00	0.00		5,724.38
'2102-020-000-000	ROSA M. RUIZ GUERRERO DE MENDEZ		2,313.68	0.00	0.00		2,313.68
'2102-023-000-000	EUREKA INDUSTRIAL		5,626.06	0.00	0.00		5,626.06
'2102-024-000-000	FARMACIAS G Y M		3,155.55	0.00	0.00		3,155.55
'2102-027-000-000	INDUSTRIAS MARVES		16,550.18	0.00	0.00		16,550.18
'2102-035-000-000	NACIONAL FORESTAL CECFOR 1 COM. 1		517.52	0.00	0.00		517.52
'2102-036-000-000	TOMA NO. 2592 28/DIC./2005		85.30	0.00	0.00		85.30
'2102-041-000-000	H.S.B.C.		379.00	0.00	0.00		379.00
'2102-050-000-000	GONZALEZ MACIEL VALENTIN		201.25	0.00	0.00		201.25
'2102-053-000-000	HEALTH MEXICANA, S.A. DE C.V.		92.00	0.00	0.00		92.00
'2102-054-000-000	HOTEL AVENIDA		92.00	0.00	0.00		92.00
'2102-055-000-000	CERVANTES VILLA SEÑOR ROBERTO		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-058-000-000	GALVAN ARCEO RAMON		77.70	0.00	0.00		77.70
'2102-060-000-000	RAMOS RUIZ MA. EUGENIA		66.99	0.00	0.00		66.99
'2102-062-000-000	RAMOS HUERTA SELENE ELIZABETH		55.10	0.00	0.00		55.10
'2102-063-000-000	DOMINGO GOMEZ GABRIEL ALBERTO		66.99	0.00	0.00		66.99
'2102-064-000-000	HERNANDEZ SOBERANO HECTOR		70.40	0.00	0.00		70.40
'2102-065-000-000	OROZCO FLORES HERMINIO		111.20	0.00	0.00		111.20
'2102-066-000-000	MENDEZ PONCE GUADALUPE		21.01	0.00	0.00		21.01
'2102-067-000-000	VERGARA VALLADARES ENRIQUE		276.69	0.00	0.00		276.69
'2102-068-000-000	AGUILERA ALBERTO		163.30	0.00	0.00		163.30
'2102-069-000-000	MUÑOS PEREZ NYDIA ASELA		239.98	0.00	0.00		239.98

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'2102-070-000-000	OCHOA GARCIA SALVADOR		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-071-000-000	CORNEJO LOPEZ IGNACIA		278.39	0.00	0.00		278.39
'2102-076-000-000	DUARTE ZARATE FERNANDO		151.80	0.00	0.00		151.80
'2102-078-000-000	CANCINO VILLASEÑOR MARICELA		33.35	0.00	0.00		33.35
'2102-080-000-000	MORA GONZALEZ MAGDALENA		151.80	0.00	0.00		151.80
'2102-081-000-000	HERNANDEZ ORTIZ ROBERTO		92.00	0.00	0.00		92.00
'2102-082-000-000	RIVAS BARRAGAN ALEJANDRA		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-083-000-000	AVILES JURADO NIEVES		135.67	0.00	0.00		135.67
'2102-084-000-000	COLIN OLVERA J. EUSTACIO		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-086-000-000	CENDEJAS SANCHEZ ROBERTO		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-087-000-000	JUA REZ VEGA CECILIA		72.95	0.00	0.00		72.95
'2102-088-000-000	EQUIHUA POZAS ROSALIA		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-089-000-000	PEREZ RAMIREZ HUGO ALBERTO		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-090-000-000	DOMINGO GOMEZ GABRIEL ALBERTO		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-091-000-000	ESTRELLA ROSALES MARIO		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-092-000-000	PEDRAZA CAMPOS RIGOBERTO		33.00	0.00	0.00		33.00
'2102-093-000-000	LEYVA MARTINEZ ALEJANDRA		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-094-000-000	GARCIA ALVAREZ PABLO ALFONSO		118.80	0.00	0.00		118.80
'2102-095-000-000	HUANOSTO HERRERA RAMSES ABEL		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-096-000-000	MORENO TEYTUD ITZIA DE LOS ANGELES		49.51	0.00	0.00		49.51
'2102-097-000-000	GONZALEZ GIRON GERARDO		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-098-000-000	UNG GUSTODIO DE U GUILLERMINA		815.93	0.00	0.00		815.93
'2102-099-000-000	SAUCEDO SEPULVEDA ALFREDO		92.00	0.00	0.00		92.00
'2102-100-000-000	LOPEZ ZAVALA MA. MILAGROS		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-103-000-000	MARTINEZ AGUILAR HECTOR HUGO		144.51	0.00	0.00		144.51
'2102-104-000-000	FIGUEROA TOVAR MARTINA		55.11	0.00	0.00		55.11
'2102-105-000-000	INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCC.		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-106-000-000	OSEGUERA ALFARO FLORELIA		33.00	0.00	0.00		33.00
'2102-107-000-000	BRAM GONZALEZ GERMAN		27.30	0.00	0.00		27.30
'2102-108-000-000	GRUPO POR DISTINCION, SA		533.60	0.00	0.00		533.60
'2102-109-000-000	CONTRERAS AGUILERA ANDRES R.		33.01	0.00	0.00		33.01
'2102-110-000-000	AGUILERA ZARCO ROSA LINDA		16.50	0.00	0.00		16.50
'2102-112-000-000	ORTIZ JUAN CARLOS		132.42	0.00	0.00		132.42

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'2102-113-000-000	DEL RIO SANDOVAL AGUSTIN		92.00	0.00	0.00		92.00
'2102-114-000-000	G AVALOS ERANDI		162.24	0.00	0.00		162.24
'2102-115-000-000	RINCON FLORES RICARDO		67.00	0.00	0.00		67.00
'2102-117-000-000	GALLEGOS VILLA SEÑOR GALDINA		70.50	0.00	0.00		70.50
'2102-121-000-000	TALAVERA FLORES LUIS FERNANDO		151.80	0.00	0.00		151.80
'2102-122-000-000	JIMENEZ YERENA IGNACIO		131.10	0.00	0.00		131.10
'2102-124-000-000	BAUTISTA MONDRAGON MIGUEL		42.90	0.00	0.00		42.90
'2102-127-000-000	SALCEDO VALENCIA ANDRES		50.60	0.00	0.00		50.60
'2102-128-000-000	SIERRA GARCIA MAURO		6.29	0.00	0.00		6.29
'2102-129-000-000	MARTINEZ MARTINEZ SARA		42.90	0.00	0.00		42.90
'2102-130-000-000	ORTIZ SILVA MA. JOSEFINA		239.10	0.00	0.00		239.10
'2102-131-000-000	EQUIHUA LUIS FELIPE		265.65	0.00	0.00		265.65
'2102-133-000-000	CAMPUZANO HEREDIA HECTOR		79.65	0.00	0.00		79.65
'2102-134-000-000	HINOJOSA REYES JORGE		37.95	0.00	0.00		37.95
'2102-135-000-000	BEJARANO OREGEL MA. SOLEDAD		38.90	0.00	0.00		38.90
'2102-137-000-000	AGUILAR MALDONADO JOEL		83.20	0.00	0.00		83.20
'2102-138-000-000	VACA LOPEZ LEDIMO		22.00	0.00	0.00		22.00
'2102-139-000-000	GUTIERREZ EZQUIVEL PEDRO		83.20	0.00	0.00		83.20
'2102-141-000-000	ORTEGA THIERRY TZEITHEL		239.10	0.00	0.00		239.10
'2102-142-000-000	AVILES CASTAÑEDA ARCELIA		65.80	0.00	0.00		65.80
'2102-143-000-000	OROZCO HUERTA BERENICE		34.71	0.00	0.00		34.71
'2102-144-000-000	CHAVEZ VIDALES HECTOR MANUEL		422.63	0.00	0.00		422.63
'2102-145-000-000	COMERCIAL FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A. DE C.V.		57.96	0.00	0.00		57.96
'2102-146-000-000	VARIOS (PAGOS DUPLICADOS)		382,600.42	0.00	0.00		382,600.42
'2102-147-000-000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		119.70	0.00	0.00		119.70
'2102-148-000-000	PROCONFIANZA S.A. DE C.V. SOFOM		2,019.58	0.00	0.00		2,019.58
'2102-150-000-000	MARTINEZ CAMPOS MA. ISABEL		624.43	0.00	0.00		624.43
'2102-170-000-000	BANCO DEL BAJIO S.A.		217,562.51	5,338.30	26,395.97		238,620.18
'2102-171-000-000	BANCO INBURSA, S.A.		130,023.65	0.00	0.00		130,023.65
'2102-173-000-000	MEDIDORES PENDIENTES DE INSTALAR		1,147,991.05	0.00	0.00		1,147,991.05
'2102-175-000-000	UMSNH		54,835.53	0.00	0.00		54,835.53
'2102-176-000-000	ANTICIPOS COL. LOMAS DE PALMIRA		102,741.00	0.00	0.00		102,741.00
'2102-178-000-000	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		221.80	0.00	0.00		221.80

CONTPAQi

CAPASU 2020

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 30/Jun/2020

Fecha: 20/Jul/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2103-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		13,104,781.78	165,477.84	1,221,380.24		14,160,684.18
'2103-001-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,337,692.13	109,517.68	656,816.11		2,884,990.56
'2103-003-000-000	CAJA DE AHORRO		12,931.80	0.00	0.00		12,931.80
'2103-004-000-000	S.U.T.C.A.P.		13,849.77	27,056.76	26,916.40		13,709.41
'2103-005-000-000	PROVISIONES		7,605,749.18	28,903.40	537,647.73		8,114,493.51
'2103-006-000-000	FONACOT-CAPASU		893.80	0.00	0.00		893.80
'2103-009-000-000	FIDEICOMISO BANCO DEL BAJIO		3,120,031.73	0.00	0.00		3,120,031.73
'2103-011-000-000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		13,633.37	0.00	0.00		13,633.37

CONTPAQi

CAPASU 2020

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 30/Jun/2020

Fecha: 20/Jul/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales				SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2104-000-000-000	RETENCIONES POR PAGAR		2,268,851.13	613,314.37	700,137.45		2,355,674.21
'2104-001-000-000	I.M.S.S.		88,922.08	88,922.08	88,447.90		88,447.90
'2104-003-000-000	I.S.R. HONORARIOS		2,886.12	2,886.12	35,697.23		35,697.23
'2104-004-000-000	I.S.P.T.		474,436.66	474,436.66	530,558.44		530,558.44
'2104-005-000-000	I.V.A. RETENIDO		22,939.05	1,280.00	0.00		21,659.05
'2104-007-000-000	'5 AL MILLAR INSPECCION		1,633,877.71	0.00	977.37		1,634,855.08
'2104-008-000-000	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS		45,789.51	45,789.51	44,456.51		44,456.51



CONTPAQi

CAPASU 2020

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 30/Jun/2020

Fecha: 20/Jul/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		5,592,439.03	372,930.74	1,545,632.81		6,765,141.10
'2105-001-000-000	I.M.S.S.		349,602.53	349,602.53	337,661.11		337,661.11
'2105-002-000-000	S.A.R.		3,181,638.45	0.00	481,634.56		3,663,273.01
'2105-003-000-000	INFONAVIT		254,494.04	0.00	387,107.85		641,601.89
'2105-004-000-000	FONDO DE AHORRO		1,806,704.01	23,328.21	339,229.29		2,122,605.09

CONTPAQi

CAPASU 2020

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 30/Jun/2020

Fecha: 20/Jul/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'2108-000-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR		8,846,209.73	4,333,594.00	1,536,480.35		6,049,096.08
'2108-004-000-000	CENTROS DE COBRO		1,235.39	0.00	0.00		1,235.39
'2108-004-004-000	FARMACIAS GYM		948.86	0.00	0.00		948.86
'2108-004-007-000	COPPEL		286.53	0.00	0.00		286.53
'2108-006-000-000	COMISION NACIONAL DEL AGUA		8,844,974.34	4,333,594.00	1,536,480.35		6,047,860.69

CONTPAQ i

CAPASU 2020

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 30/Jun/2020

Fecha: 20/Jul/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales				SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'4400-000-000-000	APORTACIONES PARA OBRA		9,751.18	0.00	5,490.15		15,241.33
'4400-001-000-000	APORTACIONES FEDERALES		973.46	0.00	1,777.46		2,750.92
'4400-001-001-000	DE AGUA POTABLE		973.46	0.00	1,777.46		2,750.92
'4400-003-000-000	APORTACIONES MUNICIPALES		2,885.38	0.00	0.00		2,885.38
'4400-003-001-000	DE AGUA POTABLE		2,885.38	0.00	0.00		2,885.38
'4400-004-000-000	APORTACIONES DE USUARIOS		5,892.34	0.00	3,712.69		9,605.03
'4400-004-001-000	DE AGUA POTABLE		5,085.79	0.00	3,397.69		8,483.48
'4400-004-002-000	DE DRENAJE		806.55	0.00	315.00		1,121.55

CONTPAQi

CAPASU 2020

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 30/Jun/2020

Fecha: 20/Jul/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'2110-000-000-000	H. AYUNTAMIENTO CORTO PLAZO		16,248,235.96	0.00	0.00		16,248,235.96
'2110-001-000-000	H. AYUNTAMIENTO CORTO PLAZO		16,248,235.96	0.00	0.00		16,248,235.96

## Anexos del Catálogo al 30/Jun/2020

Fecha: 20/Jul/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2111-000-000-000	OBRA PUBLICA		10,770,318.02	786,681.96	268,000.00		10,251,636.06
'2111-001-000-000	AGUA POTABLE		2,343,164.60	786,681.96	268,000.00		1,824,482.64
'2111-001-024-000	CAPASU/AP/RP/IR/11/09		110,098.88	0.00	0.00		110,098.88
'2111-001-042-000	CAPASU/AD/13/2016		1,270.30	0.00	0.00		1,270.30
'2111-001-054-000	CAPASU/AD/62/2016		289,976.85	0.00	0.00		289,976.85
'2111-001-055-000	CAPASU/AD/64/2016		285,519.20	0.00	0.00		285,519.20
'2111-001-056-000	CAPASU/PRODI/CE/01/2016		808,288.00	0.00	0.00		808,288.00
'2111-001-066-000	CAPASU/PROAGUA/APA UR/LP/02/2017		61,325.69	0.00	0.00		61,325.69
'2111-001-080-000	CAPASU/PRODI/LP/CEO/01/2019		3.72	0.00	0.00		3.72
'2111-001-084-000	CAPASU/RP/AD/07/2020		0.00	0.00	268,000.00		268,000.00
'2111-002-000-000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		275,736.69	0.00	0.00		275,736.69
'2111-002-078-000	CAPASU/AD/09/2016		357.58	0.00	0.00		357.58
'2111-002-079-000	CAPASU/IR/10/2016		1,301.22	0.00	0.00		1,301.22
'2111-002-089-000	CAPASU/AD/26/2016		6,235.75	0.00	0.00		6,235.75
'2111-002-093-000	CAPASU/IR/30/2016		3,173.60	0.00	0.00		3,173.60
'2111-002-094-000	CAPASU/AD/31/2016		4,953.54	0.00	0.00		4,953.54
'2111-002-095-000	CAPASU/IR/32/2016		420.76	0.00	0.00		420.76
'2111-002-115-000	CAPASU/AD/57/2016		245,171.57	0.00	0.00		245,171.57
'2111-002-118-000	CAPASU/AD/63/2016		5,072.65	0.00	0.00		5,072.65
'2111-002-143-000	CAPASU/PROSANEAR/IR/05/2019		9,050.02	0.00	0.00		9,050.02
'2111-003-000-000	SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES		8,151,416.73	0.00	0.00		8,151,416.73
'2111-003-038-000	CAPASU/SN/PRODDER/AD/09/2010		48,379.09	0.00	0.00		48,379.09
'2111-003-039-000	CAPASU/AP/LP/03/10		5,980,986.25	0.00	0.00		5,980,986.25
'2111-003-044-000	CAPASU/CFE/IR/04/10		2,122,051.39	0.00	0.00		2,122,051.39

CONTPAQi

CAPASU 2020

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 30/Jun/2020

Fecha: 20/Jul/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5200-000-000-000	<b>GASTOS</b>	<b>2,990,396.37</b>		<b>31,970.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,022,367.01</b>	
'5201-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	25,513.66		11,302.03	0.00	36,815.69	
'5201-001-000-000	COMISIONES BANCARIAS	25,513.66		11,302.03	0.00	36,815.69	
'5202-000-000-000	OTROS GASTOS	2,964,882.71		20,668.61	0.00	2,985,551.32	
'5202-001-000-000	COMISIONES POR COBRANZA	222.44		39.00	0.00	261.44	
'5202-004-000-000	SUBSIDIO A USUARIOS	11,419.29		15,200.22	0.00	26,619.51	
'5202-005-000-000	COMISIONES POR BONOS DE DESPESA	30,602.10		5,429.39	0.00	36,031.49	
'5202-006-000-000	DESCUENTOS A USUARIOS	2,922,638.88		0.00	0.00	2,922,638.88	

CONTPAQ i

CAPASU 2020

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 30/Jun/2020

Fecha: 20/Jul/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'5300-000-000-000	OBRA PUBLICA CONVENIDA	8,865,804.91		195,472.38	0.00	9,061,277.29	
'5300-005-000-000	RECURSOS PROPIOS	8,865,804.91		195,472.38	0.00	9,061,277.29	
'5300-005-001-000	LICITACION PUBLICA	3,026,680.74		0.00	0.00	3,026,680.74	
'5300-005-001-003	CAPASU/PRODDER/LP/02/2019	2,228,343.82		0.00	0.00	2,228,343.82	
'5300-005-001-004	CAPASU/PRODDER/LP/04/2019	798,336.92		0.00	0.00	798,336.92	
'5300-005-002-000	INVITACION RESTRINGIDA	5,464,067.38		57,415.13	0.00	5,521,482.51	
'5300-005-002-093	CAPASU/PRODDER/IR/03/2019	719,260.37		0.00	0.00	719,260.37	
'5300-005-002-094	CAPASU/PROSANEAR/IR/01/2019	756,582.76		0.00	0.00	756,582.76	
'5300-005-002-095	CAPASU/PROSANEAR/IR/02/2019	1,033,280.27		0.00	0.00	1,033,280.27	
'5300-005-002-097	CAPASU/PROSANEAR/IR/04/2019	600,961.63		0.00	0.00	600,961.63	
'5300-005-002-098	CAPASU/PROSANEAR/IR/05/2019	1,212,309.67		0.00	0.00	1,212,309.67	
'5300-005-002-102	CAPASU/RP/IR/02/2020	499,232.25		57,415.13	0.00	556,647.38	
'5300-005-002-103	CAPASU/RP/IR/03/2020	642,440.43		0.00	0.00	642,440.43	
'5300-005-004-000	ADMINISTRACION DIRECTA	375,056.79		138,057.25	0.00	513,114.04	
'5300-005-004-036	CAPASU/RP/AD/01/2020	375,056.79		138,057.25	0.00	513,114.04	