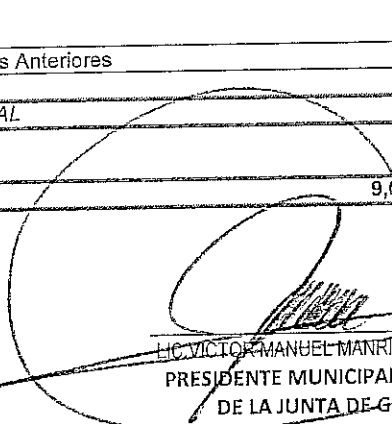


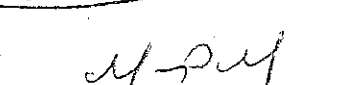


COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE MARZO DEL 2020
 (en miles de pesos)



	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		3,875,464.12
ACTIVO		
Caja	243,259.38	
Bancos	3,515,777.70	
Cuentas por cobrar		2,924.66
Deudores Diversos		464,210.73
Almacen de Materiales		92,969.90
Anticipo a Proveedores		5,000.00
I.V.A. pendiente por acreditar	402,200.05	
Subsidio al empleo	69.60	
I.V.A. Acreditable 16%		17,921.63
Obras en Proceso	2,929,306.46	
Mobiliario y Equipo de Oficina		85,285.89
Equipo de Computo		92,531.45
I.S.R. Retenido por bancos		118.92
CAMBIO EN ACTIVO	7,090,613.19	760,963.18
PASIVO		
Proveedores	442,438.68	
Anticipo de Usuarios		63,305.49
Acreedores Diversos		152,465.01
Retenciones por Pagar	105,064.03	
Contribuciones y aport.por pagar		508,386.10
Documentos por pagar	1,444,531.00	
H.Ayuntamiento Corto Plazo		100,000.00
Obra Pública		3,397,995.92
I.V.A. por pagar 16%		224,066.78
CAMBIO EN PASIVO	1,992,033.71	4,446,219.30
CAPITAL		
Resultados Ejercicios Anteriores		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	9,082,646.90	9,082,646.60


 LIC. VICTOR MANUEL MANRIQUEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 ING. MIGUEL ANGEL PAREDES MELGOZA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. FELIPE FLORES MEDINA
 COMISARIO DE LA CAPASU

00118

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."