



Comité de Agua Potable y Alcantarillado
de Tarímbaro, Michoacán.

2015 - 2018

OFICIO NÚM: DIRCOM-153/2018.
DEPENDENCIA: COMAPAT TARIMBARO.
ASUNTO: ENTREGA CUENTA PÚBLICA
ANUAL 2017.

Tarímbaro, Michoacán, a 02 de Abril del 2018.

C.P. IRAN ALEJANDRA PEÑALOZA PEÑALOZA
TESORERA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE TARIMBARO MICHOACAN
PRESENTE:



A través de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta, para hacer entrega de la **Cuenta Pública Anual 2017**, de este Organismo Comité De Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro Michoacán; para que a su vez sea integrada a la Cuenta Pública del Municipio.

Sin otro particular por el momento, me despido, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COMAPAT



C.e.p. Lic. Baltazar Gaona Sánchez.- Presidente Municipal.- Para su conocimiento.
C.e.p. L.A.E. Iván Vázquez Moreno.- Sindico Municipal.- Mismo fin.
C.e.p. H. Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento de Tarímbaro.- Mismo fin.
C.e.p. C.P. José Valentín Cortes Serrano.- Contralor Municipal.- Mismo fin.
C.e.p. Archivo.

AMM/svm.*



Por la salvación de Tarímbaro

2017

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



CUENTA ANUAL 2017


LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL


C. ALMA DELIA SÁNCHEZ MONTOYA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS FINANCIEROS

EXPEDIENTE FINANCIERO

31/12/2017



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TARIMBARO

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
2017

Página: 1 de 3
2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION	35,071,965.20	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	4,492,134.00	0.00
DERECHOS.	2,050,281.88	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	89,727.63	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,439,821.69	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,671,094.35	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	642,700.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,028,394.35	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TARIMBARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página: 2 de 3

2017

2016

DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES

0.00

0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

0.00

0.00

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

37,743,059.55

0.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

34,195,760.17

0.00

SERVICIOS PERSONALES.

13,993,518.23

0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS.

3,829,013.24

0.00

SERVICIOS GENERALES

16,373,228.70

0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0.00

0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

0.00

0.00

AYUDAS SOCIALES

0.00

0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES

0.00

0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

0.00

0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

0.00

0.00

DONATIVOS

0.00

0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
2017

Página: 3 de 3
2016

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	1,727,210.89	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	1,727,210.89	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,922,971.06	0.00
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	1,820,088.49	0.00

LIC. BALTAZAR IGONIA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
2017

Página: 1 de 3
2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,072,044.36	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	17,870,359.70	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	445,585.35	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.	21,387,989.41	0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,447,933.20	0.00
BIENES MUEBLES.	4,480,301.81	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.	10,928,235.01	0.00

TOTAL DE ACTIVO

32,316,224.42	0.00
---------------	------



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

2017

Página 2 de 3

2016

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,584,231.37	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.02	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.	4,584,231.39	0.00

PASIVO NO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00

TOTAL DE PASIVO

4,584,231.39 0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
2017

Página: 3 de 3
2016

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,820,088.49	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,911,904.54	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	27,731,993.03	0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

27,731,993.03 0.00

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

32,316,224.42 0.00



LIC. BALTAZAR BRUNA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página: 1 de 1

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA	HACIENDA PUBLICA	HACIENDA PUBLICA	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
	PATRIMONIO	PATRIMONIO GENERADO	PATRIMONIO GENERADO		
	CONTRIBUIDO	DE EJERCICIOS ANT.	DEL EJERCICIO		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJEF	0.00	25,911,904.54	0.00	25,911,904.54	25,911,904.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	0.00	25,911,904.54	0.00	25,911,904.54	25,911,904.54
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	0.00	25,911,904.54	0.00	25,911,904.54	25,911,904.54
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJEF	0.00	0.00	1,820,088.49	1,820,088.49	1,820,088.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	1,820,088.49	1,820,088.49	1,820,088.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO NETO DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2017	0.00	25,911,904.54	1,820,088.49	27,731,993.03	27,731,993.03



LIC. BALTAZAR GONZA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TARIMBARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		3,072,044.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.		17,870,359.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		445,585.35
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.		21,387,989.41
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		6,447,933.20
BIENES MUEBLES.		4,480,301.81
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.		10,928,235.01
TOTAL DE ACTIVO		32,316,224.42
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,584,231.37	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.02	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TARIMBARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 2 de 3

	ORIGEN	APLICACION
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.	4,584,231.39	
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.		
TOTAL DE PASIVO	4,584,231.39	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,820,088.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,911,904.54	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	27,731,993.03	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TARIMBARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA		
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	27,731,993.03	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	32,316,224.42	



LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	37,743,059.55	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,492,134.00	0.00
DERECHOS	2,050,281.88	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	89,727.63	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,439,821.69	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJE	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	642,700.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,028,394.35	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION.	34,195,760.17	0.00
SERVICIOS PERSONALES	13,993,518.23	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,829,013.24	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,373,228.70	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,547,299.38	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	279,255.23	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TARIMBARO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2017	2016
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	279,255.23	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,259,531.38	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,259,531.38	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,980,276.15	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	567,023.23	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,505,021.13	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,072,044.36	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	567,023.23	0.00



LIC. BALTAZAR GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO

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

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

DE DESGLOSE

31/12/2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas	Descripción
	I. DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
H1-ESF-A1	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
H1-ESF-A2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
H1-ESF-A3	DEUDORES
H1-ESF-A4	INVENTARIO
H1-ESF-A5	ALMACENES
H1-ESF-A6	FIDEICOMISOS
H1-ESF-A7	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
H1-ESF-A8	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
H1-ESF-A9	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
H1-ESF-A10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
H1-ESF-A11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
H1-ESF-P1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
H1-ESF-P2	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
H1-ESF-P3	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
H1-ESF-P4	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
H1-VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
H1-VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
H1-EA-I1	INGRESOS
H1-EA-I2	OTROS INGRESOS
H1-EA-G1	GASTOS
H1-EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
H1-EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE HI-ESF-A1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	NOTAS
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1114-001-00001	2046302343 RECURSOS PROPIOS INVERCIÓN	1,002,405.70	BAC		NOTA: HI-ESF-A1
	TOTAL	1,002,405.70			
1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA					
	NADA QUE MANIFESTAR				NOTA: HI-ESF-A1
	TOTAL				
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO					
	NADA QUE MANIFESTAR				NOTA: HI-ESF-A1
	TOTAL				
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO					
	NADA QUE MANIFESTAR				NOTA: HI-ESF-A1
	TOTAL				

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán
 2015 - 2018
COMAPAT
 Por la salvación de Tarimbaro

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INDICE H1-ESF-A2
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011	NOTAS
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1122-070	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.				NOTA: H1-ESF-A2
1122-071	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.	0.00			
1122-071-00001	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES				
1122-071-00002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00			
1122-071-00002-0001	AGUA POTABLE	0.00			
1122-071-00002-0002	ALCANTARILLADO	0.00			
1122-071-00002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	0.00			
1122-071-00002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	0.00			
1122-071-00002-0005	ABASTO DE PIPAS	0.00			
1122-071-00002-0006	CONEXION DE AGUA	0.00			
1122-071-00002-0007	CONEXION DE DRENAJE	0.00			
1122-071-00002-0008	INCORPORACION DE AGUA POTABLE	0.00			
1122-071-00002-0009	INCORPORACION DE ALCANTARILLADO	0.00			NOTA: H1-ESF-A2
1122-071-00002-0010	USO DE OBRAS DE CABEZA	0.00			
1122-071-00002-0011	SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00			
1122-071-00002-0012	DEVOLUCION DE DERECHOS CUBIERTOS A CNA	0.00			
1122-071-00002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	0.00			
1122-071-00002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00			
1122-071-00002-0015	CONTRATOS DE AGUA USO COMERCIAL	0.00			
1122-071-00002-0016	MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA	0.00			
1122-071-00002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	0.00			
1122-071-00002-0018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	0.00			
1122-071-00002-0019	OTROS	0.00			
1122-071-00002-0020	MULTAS	0.00			
1122-071-00002-0021	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION.	0.00			
1122-071-00002-0022	ACTUALIZACIÓN	0.00			
1122-071-00002-0023	OTROS ACCESORIOS.	0.00			
1122-071-00002-0024	AGUA CONCEPTO	0.00			
1122-071-00002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	0.00			
1122-071-00002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	0.00			
1122-071-00002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	0.00			
1122-071-00002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	0.00			
1122-072	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS.	0.00			
1122-072-00001	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES.	0.00			
1122-072-00002	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO	0.00			
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00			
1122-073-00001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL ESTATAL	0.00			
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	0.00			
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00			
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00			
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00			
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00			
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	0.00			
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00			
1122-081-00001-0005	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	0.00			
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00			
1122-081-00001-0007	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	0.00			
1122-081-00001-0008	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	0.00			
1122-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00			
1122-081-00001-0010	FONDO DE COMPENSACION DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00			
1122-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	0.00			
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00			
1122-081-00001-0013	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00			
1122-081-00001-0014	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00			
1122-081-00001-0015	INCENTIVOS DE TENENCIA O USO DE VEHICULOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00			
1122-081-00001-0016	FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00			
1122-081-00001-0017	OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00			
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00			
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00			
1122-081-00002-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00			
1122-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00			
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00			
1122-082	APORTACIONES.	0.00			
1122-082-00001	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA EL ESTADO	0.00			
1122-082-00001-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00			
1122-082-00001-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00			
1122-082-00001-0003	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00			
1122-082-00001-0004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00			
1122-082-00001-0005	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00			
1122-082-00001-0006	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00			
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00			
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00			
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00			
1122-083	CONVENIOS.	0.00			
1122-083-00001	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACION	0.00			
1122-083-00002	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE SALUD	0.00			
1122-083-00003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	0.00			
1122-083-00004	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	0.00			
1122-083-00005	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0.00			
1122-083-00006	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICION Y PRODUCCION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00			

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INDICE H1-ESF-A2
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011	NOTAS
1122-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00			
1122-083-00008	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	0.00			
1122-083-00009	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE FISCALIZACION, ARMONIZACION CONTABLE Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	0.00			
1122-083-00010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00			
1122-083-00010-0001	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	0.00			
1122-083-00010-0002	CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00			
1122-083-00010-0003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00			
1122-083-00010-0004	FONDO MINERO	0.00			
1122-083-00010-0005	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00			
1122-083-00010-0006	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00			
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00			
1122-083-00022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00			
1122-083-00023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	0.00			
1122-091	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO.	0.00			
1122-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00			
1122-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADOS	0.00			
1122-091-00001-0002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION ETIQUETADO	0.00			
1122-091-00002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00			
1122-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00			
1122-092	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO.	0.00			
1122-092-00001	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO.	0.00			
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00			
1122-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00			
1122-093-00001-0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO	0.00			
1122-093-00001-0002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION ETIQUETADO	0.00			
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00			
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00			
1122-094	AYUDAS SOCIALES.	0.00			
1122-094-00001	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00			
1122-094-00001-0001	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO	0.00			
1122-094-00001-0002	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACION ETIQUETADO	0.00			
1122-094-00002	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00			
1122-094-00003	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00			
1122-095	PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00			
1122-095-00001	PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00			
1122-096	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS.	0.00			
1122-096-00001	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00			
1122-096-00001-0001	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO	0.00			
1122-096-00001-0002	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DE LA FEDERACION ETIQUETADO	0.00			
1122-096-00002	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00			
1122-096-00003	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00			
1122-101	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00			
1122-101-00001	INSTITUCIONES BANCARIAS	0.00			
1122-101-00001-0001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	0.00			
1122-101-00001-0001-0001	CREDITO NUMERO 12095 BANOBRAS	0.00			
1122-102	ENDEUDAMIENTO EXTERNO.	0.00			
1122-102-00001	NUMERO DE CREDITO E INTITUCION ACREEDORA.	0.00			



LIC. BARTISAR GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTROYA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

DEUDORES

INDICE H1-ESF-A3

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTAS
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO									
1123-01 DEUDORES A CORTO PLAZO		1,256,068.47							NOTA: H1-ESF-A3
11230100001 PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CUIJACAN, S.A DE C.V.		811,271.47							
11230100002 RAMIREZ GUTIERREZ SERGIO		444,797.00							
1123-02 FONDOS FIJOS		-							
1123-03 GASTOS POR COMPROBAR		-							
TOTAL		1,256,068.47							
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO									
NADA QUE MANIFESTAR									NOTA: H1-ESF-A3
TOTAL									



LIC. BALTAZAR GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANDRÉS MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARINBARO

INVENTARIO

INDICE HI-ESF-A4

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

*TODA LA 114 HASTA 1145

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO	NOTAS
11.4	INVENTARIOS.			
11.41	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.			
11.42	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.			
11.43	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.			
11.44	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.			
11.441	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
11.442	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
11.443	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
11.444	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
11.445	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
11.446	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
11.447	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
11.449	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA			
11.45	BIENES EN TRANSITO.			
	TOTAL			

LIC. BALTAZAR GAYONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

I. INFORMACION CONTABLE

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL



C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

I. INFORMACION CONTABLE

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. BALTAZAR ~~CAJON~~ SANCHEZ,
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INDICE HI-EF-A8

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE

1. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	POLIZA APERTURA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	NOTAS
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO							
1231 TERRENOS							
1231-581	TERRENOS		1,701,490.00	2,029,681.00			NOTA: HI-EF-A8
1234	INFRAESTRUCTURA		4,348,292.72	4,348,292.72			
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS		0.00	0.00			
12341-001	INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS		0.00	0.00			
12342	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL		0.00	0.00			
12342-002	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL		0.00	0.00			
12343	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA		0.00	0.00			
12343-003	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA		0.00	0.00			
12344	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		0.00	0.00			
12344-004	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		0.00	0.00			
12345	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00			
12345-005	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00			
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		4,348,292.72	4,348,292.72			
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		4,348,292.72	4,348,292.72			
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO						
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			69,959.48			
12353-001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00			
12353-001-00001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
12353-001-00001-00001	OBRAS PARA LA EXTRACCION, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA POR ADMINISTRACION						
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL FRACC. RUGAMBILAS TARIMBARO			0.00			
TOTAL			6,049,782.72	6,447,933.20			NOTA: HI-EF-A8
1240 BIENES MUEBLES							
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		5,260.34	5,260.34			
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA						
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		149,486.25	170,149.19			
12413-500001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EJ ANTER		2,527,318.04	2,527,318.04			
12413-500002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA EJ ANTER		89,375.19	89,375.19			
12413-500003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EJ ANTER		183,310.02	183,310.02			
12413-500004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION EJ ANTER		496,333.58	496,333.58			
12413-500005	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		1,439.65	1,439.65			
12413-500006	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE		60,000.00	888,158.34			
12413-500007	MAQUINARIAS Y EQUIPO TERRESTRE		84,621.43	84,621.43			
12413-500008	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		15,000.00	4,650.00			
12413-500009	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELEC EJ ANTER			26,206.03			
12413-500010	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			3,480.00			
12413-500011	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION EJ ANTER		145,057.66				
12413-500012	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA EJ ANTER		24,627.50				
12413-500013	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA EJ ANTER		280,335.25				
TOTAL			4,067,164.91	4,480,301.81			NOTA: HI-EF-A8
1260 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES							
NADA QUE MANIFESTAR							
TOTAL			10,117,977.63	10,928,235.01			

LIC. BALTAR C. GONZALEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



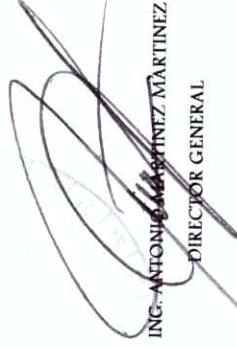
ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

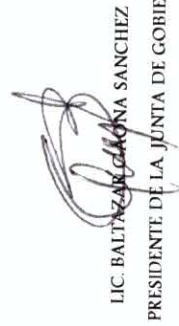
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
INDICE H1-ESF-A9
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

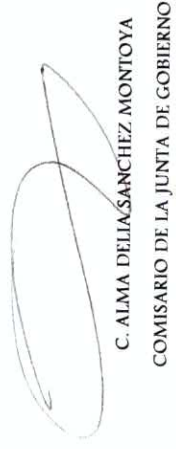
DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	NOTAS
125 ACTIVOS INTANGIBLES						NOTA: H1-ESF-A9
	NADA QUE MANIFESTAR					
	TOTAL					
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						
	NADA QUE MANIFESTAR					NOTA: H1-ESF-A9
	TOTAL					
127 ACTIVOS DIFERIDOS						
	NADA QUE MANIFESTAR					NOTA: H1-ESF-A9
	TOTAL					


 ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL




 LIC. BALTAZAR SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. ALMA DELIASANCHEZ MONTOYA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL



COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DE DESGLOSE

LIC. BALTAZAR GAGNA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. BALTAZAR GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
INDICE H1-ESF-P2
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
 I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS	NOTAS
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
	NADA QUE MANIFESTAR				NOTA: H1-ESF-P2
	TOTAL	-			
225	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
	NADA QUE MANIFESTAR				NOTA: H1-ESF-P2
	TOTAL	-			
215	PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO				
	NADA QUE MANIFESTAR				NOTA: H1-ESF-P2
	TOTAL	-			

LIC. BALTAZAR GARCÍA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



CING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-P3
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS	NOTAS
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR					
	NADA QUE MANIFESTAR				NOTA: H1-ESF-P3
	TOTAL	-			
2191 RECAUDACION POR PARTICIPAR					
	NADA QUE MANIFESTAR				NOTA: H1-ESF-P3
	TOTAL	-			
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES					
	NADA QUE MANIFESTAR				NOTA: H1-ESF-P3
	TOTAL	-			


ING. ADONITO MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL




LIC. BALTAZAR ERIKA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MES
DE GESTION ADMINISTRATIVA

DEUDA PUBLICA

[illegible]

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

1 de 2

NOTA: H1-ESF-P4

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

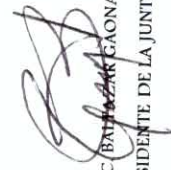
C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

I. INFORMACIÓN CONTABLE

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
PATRIMONIO GENERADO
INDICE H1-VHP-02
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA	NOTAS
32 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO						NOTA: H1-VHP-02
3221-001	EJERCICIO 2004	91,889.22	91,889.22		- ACREDORA	
3221-001	EJERCICIO 2005	2,906,659.87	2,906,659.87		- ACREDORA	
3221-001	EJERCICIO 2006	3,242,259.22	3,242,259.22		- ACREDORA	
3221-001	EJERCICIO 2007	-	3,843,194.12		- ACREDORA	
3221-001	EJERCICIO 2008	2,278,150.97	2,278,150.97		- ACREDORA	
3221-001	EJERCICIO 2009	3,163,765.02	3,163,765.02		- ACREDORA	
3221-001	EJERCICIO 2010	525,464.61	525,464.61		- ACREDORA	
3221-001	EJERCICIO 2011	1,173,936.47	1,173,936.47		- ACREDORA	
3221-001	EJERCICIO 2012	2,470,230.25	2,470,230.25		- ACREDORA	
3221-001	EJERCICIO 2013	2,412,163.81	2,412,163.81		- ACREDORA	
3221-001	EJERCICIO 2014	2,633,198.36	2,633,198.36		- ACREDORA	
3221-001	EJERCICIO 2015	6,832,998.07	6,832,998.07		- ACREDORA	
3221-002	EJERCICIO 2016	3,075,312.03	3,075,312.03	0.02	ACREDORA	
3221-003	EJERCICIO 2017		1,820,088.49			
	TOTAL	25,911,904.56	27,731,993.03	0.02		


LIC. BARTOLOME CAONA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO




ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL


C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
INGRESOS
INDICE H1-EA-II
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS	NOTAS
4100 Y 4200 INGRESOS				NOTA: H1-EA-II
4131-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	4,492,134.00		
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,050,281.88		
4159-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	89,727.63		
4173-071-00002-0001	AGUA POTABLE	8,972,860.74		
4173-071-00002-0002	ALCANTARILLADO	1,901,492.50		
4173-071-00002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	10,453,492.53		
4173-071-00002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	2,145,807.37		
4173-071-00002-0005	ABASTO DE PIPAS	20,460.00		
4173-071-00002-0006	CONEXION DE AGUA	737,468.99		
4173-071-00002-0007	CONEXION DE DRENAJE	0.00		
4173-071-00002-0008	INCORPORACION DE AGUA POTABLE	83,613.52		
4173-071-00002-0009	INCORPORACION DE ALCANTARILLADO	15,504.16		
4173-071-00002-0010	USO DE OBRAS DE CABEZA	367,234.48		
4173-071-00002-0011	SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00		
4173-071-00002-0012	DEVOLUCION DE DERECHOS CUBIERTOS A CNA	1,759,019.00		
4173-071-00002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	116,894.94		
4173-071-00002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	1,297,859.51		
4173-071-00002-0015	CONTRATOS DE AGUA USO COMERCIAL	7,920.02		
4173-071-00002-0016	MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA	16,444.37		
4173-071-00002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	27,390.00		
4173-071-00002-0018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	128.08		
4173-071-00002-0019	OTROS	20,919.78		
4173-071-00002-0020	MULTAS.	20,877.83		
4173-071-00002-0021	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION.	0.00		
4173-071-00002-0022	ACTUALIZACIÓN	0.00		
4173-071-00002-0023	OTROS ACCESORIOS.	0.00		
4173-071-00002-0024	AGUA CONCEPTO	0.00		
4173-071-00002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	257,305.24		
4173-071-00002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	37,038.16		
4173-071-00002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	137,062.44		
4173-071-00002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	43,028.03		
4213-083	CONVENIOS	642,700.00		
4221-091-00001-0002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION ETIQUETADO	2,028,394.35		
	TOTAL	37,743,059.55		



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

OTROS INGRESOS

INDICE H1-EA-I2

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

43 VIKOS INGRESOS Y BENEFICIOS

NADA QUE MANIFESTAR

NOTA: H1-EA-I2

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTTOYA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

GASTOS

INDICE H1-EA-G1

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				NOTA: H1-EA-G1
5111-113-11301	SUELDO BASE.	10,562,708.96	29%	
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	143,434.00	0%	
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,152,218.75	3%	
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	382,842.69	1%	
5114-141-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRACTUALES.	247,949.20	1%	
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,504,364.63	4%	
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	147,008.43	0%	
5121-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS.	-	0%	
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	19,323.78	0%	
5121-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO.	-	0%	
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO.	39,486.21	0%	
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	-	0%	
5121-215-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.	-	0%	
5121-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA TELEVISIÓN.	-	0%	
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	17,872.63	0%	
5121-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.	-	0%	
5121-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES.	-	0%	
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE SERVICIOS.	-	0%	
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA SERVICIOS.	3,030.00	0%	
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES.	68,289.96	0%	
5122-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	-	0%	
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	688.25	0%	
5123-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES.	-	0%	
5123-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	-	0%	
5123-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS.	-	0%	
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS.	-	0%	
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	-	0%	
5123-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS.	-	0%	
5123-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO, Y HULE ADQUIRIDOS.	-	0%	
5123-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN.	-	0%	
5123-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	-	0%	
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	-	0%	
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	27,443.62	0%	
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	379,211.30	1%	
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	-	0%	
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	0%	
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	0%	
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	943.00	0%	
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,824.92	0%	
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,399.70	0%	
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	36,972.07	0%	
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,049,456.87	3%	
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	217,390.57	1%	
5124-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES.	-	0%	
5124-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMAS.	-	0%	
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	0%	
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	12,045.00	0%	
5125-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	-	0%	
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	0%	
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,878.56	0%	
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	0%	
5125-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	-	0%	
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-	0%	
5125-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	0%	
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS.	1,471,551.84	4%	
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS.	-	0%	
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA.	34,508.99	0%	
5126-262-26201	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	-	0%	
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	57,386.63	0%	
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,290.00	0%	
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	-	0%	
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	0%	
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	0%	
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS.	-	0%	
5128-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	-	0%	
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	0%	
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	-	0%	
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	56,805.96	0%	
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	0%	
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	-	0%	
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO.	2,125.00	0%	
5129-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTALACIONES.	-	0%	
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	33,501.07	0%	
5129-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DESEMPEÑO.	-	0%	

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

GASTOS

INDICE H1-EA-G1

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	39,578.88	0%	
5129-298-29802	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS POTABILIZADORAS	-	0%	
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES	-	0%	
5129-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUA	-	0%	
5129-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	0%	
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	8,278,461.54	23%	
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	-	0%	
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	1,005.47	0%	
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	-	0%	
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,678.50	0%	
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	43,693.68	0%	
5131-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	-	0%	
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-	0%	
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,857.75	0%	
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	-	0%	
5131-318-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	-	0%	
5131-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	-	0%	
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	-	0%	
5131-319-31903	SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	0%	
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	37,762.24	0%	
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	50,349.64	0%	
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	-	0%	
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	0%	
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	-	0%	
5132-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	-	0%	
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, NÁUTICOS	-	0%	
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, NÁUTICOS	1,445,690.35	4%	
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, NÁUTICOS	-	0%	
5132-325-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, NÁUTICOS	-	0%	
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, NÁUTICOS	-	0%	
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-	0%	
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-	0%	
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	-	0%	
5132-328-32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE BIENES DESTINADOS A FINES DE INVERSIÓN	-	0%	
5132-328-32802	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE BIENES DESTINADOS A FINES DE INVERSIÓN	-	0%	
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,760.00	0%	
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,200.00	0%	
5133-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIEROS	-	0%	
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	-	0%	
5133-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	1,083,152.40	3%	
5133-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTÁMENES FISCALES Y DE OTROS	-	0%	
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTUACIÓN	18,000.00	0%	
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	-	0%	
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	189,373.32	1%	
5133-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	-	0%	
5133-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	-	0%	
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	-	0%	
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-	0%	
5133-335-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	47,500.00	0%	
5133-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	-	0%	
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	-	0%	
5133-336-33603	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	56,000.00	0%	
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	47,000.00	0%	
5133-336-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN	20,000.00	0%	
5133-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	-	0%	
5133-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	0%	
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	0%	
5133-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	0%	
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	-	0%	
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	0%	
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	82,541.49	0%	
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	-	0%	
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SEGUROS	-	0%	
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE BIENES	-	0%	
5134-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE	-	0%	
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	0%	
5134-346-34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	0%	
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	0%	
5134-348-34801	COMISIONES POR VENTAS	-	0%	
5134-349-34901	SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRALES NO BANCARIOS	-	0%	
5134-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	-	0%	
5134-349-34903	SERVICIOS COMERCIALES INTEGRALES	-	0%	
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA FINES DE INVERSIÓN	-	0%	
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA FINES DE INVERSIÓN	11,355.56	0%	
5135-352-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8,248.28	0%	

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

GASTOS

INDICE H1-EA-G1

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	1,200.00	0%	
5135-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	-	0%	
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUI	275,311.52	1%	
5135-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA	-	0%	
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSER	12,432.06	0%	
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTA	1,029,388.87	3%	
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSER	1,549,766.03	4%	
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	-	0%	
5135-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	-	0%	
5135-358-35803	ACARREOS Y DISPOSICIÓN DE LODOS DE PTAR.	-	0%	
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,800.00	0%	
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	88,244.76	0%	
5136-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER	25,000.00	0%	
5136-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	-	0%	
5136-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	0%	
5136-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL Y	-	0%	
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXC	-	0%	
5136-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORM	-	0%	
5137-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	-	0%	
5137-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	-	0%	
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	0%	
5137-372-37202	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	-	0%	
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBL	-	0%	
5137-372-37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDOR	-	0%	
5137-373-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-	0%	
5137-374-37401	AUTOTRANSPORTE	-	0%	
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	-	0%	
5137-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	0%	
5137-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES P	-	0%	
5137-378-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDO	-	0%	
5137-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AF	-	0%	
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	-	0%	
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	56,487.18	0%	
5138-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	0%	
5138-384-38401	EXPOSICIONES	-	0%	
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	-	0%	
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	-	0%	
5139-392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	-	0%	
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANI	17,583.17	0%	
5139-392-39203	IMPUESTOS PREDIAL	-	0%	
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO	1,490,765.00	4%	
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS	-	0%	
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	2,283.89	0%	
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	77,642.00	0%	
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	245,694.00	1%	
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,727,210.89	5%	
	TOTAL	35,922,971.06	100%	

LIC. BARTHAZAR MAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-01
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	NOTAS
1110 FLUJO DE EFECTIVO					NOTA: H1-EFE-01
1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	2,504,836.30	1,757,422.82	747,413.48	
1112-002	0108238790 BBVA BANCOMER, S.A.	36.71	53.99	17.28	
1112-003	0188777896 RECURSOS PROPIOS 2	148.12	641.48	493.36	
1112-004	0103918610 RECURSOS PROPIOS 4	-	21.93	21.93	
1112-005	0110806366 BBVA BANCOMER, S.A.	-	311,498.44	311,498.44	
1112-006	0110842079 BBVA BANCOMER, S.A.	-	-	-	
TOTAL		2,505,021.13	2,069,638.66	746,880.91	



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

INDICE H1-EFE-02
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB	NOTAS
1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				NOTA: H1-EFE-02
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.			
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.			
1231	TERRENOS.			
1231-581	Terrenos.	2,029,681.00		
1234	INFRAESTRUCTURA.			
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES			
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CC	4,348,292.72		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.			
12353-001-00001-0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL FRACC. B	69,959.48		
124	BIENES MUEBLES.			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.			
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,260.34		
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.			
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	170,149.19		
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	3,296,336.83		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			
12423-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	1,439.65		
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.			
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	438,137.93		
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.			
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	450,020.41		
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.			
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	84,621.43		
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.			
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	4,650.00		
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.			
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	26,206.03		
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.			
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	3,480.00		
TOTAL		10,928,235.01		

LIC. BALTAZAR SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

DE MEMORIA

31/12/2017

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO DE MEMORIA

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores
Emisión de obligaciones

Avalúes y garantías
Juicios

Contratos para Inversión
Mediante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y
similares
Bienes concesionados o en comodato

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

No obstante, las cuentas de Avalúes y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,914,120.00			31,914,120.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	31,914,120.00			-
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA ESTIMADA		39,651,630.23	7,737,510.23	-
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,737,510.23	1,908,570.68	-
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		37,743,059.55	37,743,059.55	5,828,939.55
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	31,914,120.00			37,743,059.55
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31,914,120.00	12,429,219.89	40,987,715.46	31,914,120.00
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		4,243,777.02	12,429,219.89	3,355,624.43
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		36,743,938.44	36,743,938.44	8,185,442.87
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		36,743,938.44		-
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,673,978.96	36,673,978.96	69,959.48
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,673,978.96	36,673,978.96	36,673,978.96
	TOTAL		248,641,031.72	248,641,031.72	

LIC. BAUTZARACONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tarimbaro, Michoacán
2015 - 2018
COMAPAT
Por la salvación de Tarimbaro

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTTOYA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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