



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 1 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1.1.1.1	EFFECTIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA.	1,014,686.35	35,148,277.19	35,839,990.14	322,973.40
1.1.1.3	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	3,999,986.55	2,953,692.19	1,046,294.36
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	2,214,611.22	43,117.85	911,983.15	1,345,745.92
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	20,276,973.08	20,276,973.08	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	884,511.98	694,961.98	189,550.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	5,707,593.96	6,220,084.28	8,386,773.64	3,540,854.60
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	23,927.50	16,306.70	7,620.80
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA.	490,947.15	8,692.32	658.00	498,981.47
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAG.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 2 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS.	2,029,681.00	0.00	0.00	2,029,681.00
1.2.3.2	VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA.	4,348,292.72	0.00	0.00	4,348,292.72
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	69,959.48	651,292.08	0.00	721,251.56
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	678,588.42	0.00	0.00	678,588.42
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	30,858.34	0.00	0.00	30,858.34
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,366,827.93	1,200,282.77	0.00	3,567,110.70
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
1.2.4.6	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	478,792.00	63,655.50	0.00	542,447.50
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 3 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBR	0	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS PO		0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR /	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,766,730.80	5,767,130.80	400.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	108,897.15	18,308,849.59	18,303,849.59	103,897.15
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,798,366.64	2,165,174.60	1,919,972.62	2,553,164.66
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	17,709.07	302,854.77	465,618.05	180,472.35
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 4 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.3	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 5 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.1	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	16,508,055.71	0.00	0.00	16,508,055.71
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 6 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3.3.2.1	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LEY DE INGRESOS CAUSADOS		0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,		0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DC	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	18,897,326.79	18,897,326.79
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	1,333,305.49	1,333,305.49
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJEC		0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	46,340.80	46,340.80
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJEC		0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS		0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUE		0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 7 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EMERGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANANDOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCION DEL EXCESO EN PROMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA A FAVOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 8 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	5,720,098.51	0.00	5,720,098.51
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	129,285.00	0.00	129,285.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	209,819.22	0.00	209,819.22
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	810,847.94	0.00	810,847.94
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	90,480.87	0.00	90,480.87
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	109,266.02	0.00	109,266.02
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,492,814.72	0.00	1,492,814.72
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	43,371.12	0.00	43,371.12
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	761,056.06	0.00	761,056.06
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,489.27	0.00	15,489.27
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	214,077.13	0.00	214,077.13
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,174,539.13	0.00	5,174,539.13
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	931,331.70	0.00	931,331.70
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	746,284.36	0.00	746,284.36
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	70,632.91	0.00	70,632.91
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,358,166.15	0.00	1,358,166.15
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	82,591.70	0.00	82,591.70
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	23,680.41	0.00	23,680.41
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	13,356.89	0.00	13,356.89
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,826,333.00	0.00	2,826,333.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 9 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADE	00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.2	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 10 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.4.5.2	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACI	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PAF	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOI	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.9	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.05	0.00	0.05
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA NEGATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:			115,960,883.02	115,960,883.02	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	38,561,400.00	0.00	0.00	38,561,400.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 11 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	38,561,400.00	20,349,973.08	1,150,256.37	19,361,683.29
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,150,256.37	0.00	1,150,256.37
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	20,349,973.08	20,349,973.08	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	20,349,973.08	20,349,973.08
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	38,561,400.00	0.00	0.00	38,561,400.00
8.2.2	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	38,561,400.00	7,880,880.07	26,803,809.19	19,638,470.88
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,065,056.73	7,880,880.07	3,815,823.34
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	22,738,752.46	22,738,752.46	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	22,738,752.46	22,738,752.46	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	22,738,752.46	22,738,752.46	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	22,738,752.46	0.00	22,738,752.46
TOTALES:			144,751,149.17	144,751,149.17	

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Tarimbaro
Michoacán a 30
de Junio 2019

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO
4	01/12/2017	CULTURA DEL AGUA	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5151006	CANCELADO	BUENO	00000167	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ANAYELI ZAVALA VAZQUEZ	5111026	1 SILLA CAJERA CON DESCANSA PIES NEGRO (652.17)	REGULAR	00000070	652.17
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ANAYELI ZAVALA VAZQUEZ	5111012	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	MALO	00000075	1,100.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ANAYELI ZAVALA VAZQUEZ	5111015	LIBRERO 4 REPISAS COLOR MAPLE	MALO	00000120	750.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ANAYELI ZAVALA VAZQUEZ	5151003	COMPUTADORA ARMADA ATHLON GABINETE MONITOR AOC 17" CRT BLU CODE LG	BUENO	00000123	7,687.75
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151020	OP NÚM: 576 F/36-432A(FCBB84A)SERVIDOR HP PROLIANT DL380, MEMORIA RAMHP-16GB, DISCO DUROHP300GB	BUENO	00000019	87,309.51
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151011	SMART UPS 2200 VCA MARCA APC NO BREAK	REGULAR	00000054	11,900.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151006	OP NÚM: 331 F/74100377FB COMPRA DE IMPRESORA LASER HP ENTERPRISE 600 M604DN	BUENO	00000055	9,687.93
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151006	IMPRESORA HP LASER JET 3050	MALO	00000057	4,312.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151018	RUTEADOR DRYTEK VIGOR 2820 N	MALO	00000059	3,700.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151013	COMPUTADORA PORTATIL ACER ASPIRE 5720Z	MALO	00000060	8,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151011	CANCELADO	MALO	00000061	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151014	RACK Y ACCESORIOS (2847.83)	BUENO	00000062	2,847.83
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5111002	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	BUENO	00000064	2,300.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5111012	ESCRITORIO ESQUINERO (1999.00) COLOR ARENA	MALO	00000065	1,999.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 CAJONES	MALO	00000068	1,900.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151003	OP NÚM: 908 F/AJG 1127791 (C3F143) COMPRA DE 1 COMPUTADORAS RAM 4GB 1 TB AMD E16015 H	BUENO	00000091	5,947.42
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5111026	1 SILLAS VISITANTES MOD ITALIANA TUBULAR TELA NEGRO (217.39 C.U)	REGULAR	00000108	217.39
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5111026	1 SILLAS VISITANTES MOD LAMINADA (217.39 C.U)	REGULAR	00000109	217.39
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151009	OP NÚM: 549 F/370EPCD7 COMPRA DE MONITOR HP MOD. P.SL S1933	BUENO	00000121	1,800.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151021	SWITCH MARCA SMC (1500)	REGULAR	00000213	1,150.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DULCE MARIA TORRES ARCIGA	5151013	1 LAPTOP THOSIBA SAT L755 CA4 640GB DVDSM	MALO	00000053	8,500.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DULCE MARIA TORRES ARCIGA	5151006	IMPRESORA HP ALTA VOLUMEN HP M601N	REGULAR	00000056	7,550.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DULCE MARIA TORRES ARCIGA	5111027	SILLON SEMIEJECUTIVO RSPALDO ALTA TAPIZADA EN TELA PLIANA	MALO	00000063	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DULCE MARIA TORRES ARCIGA	5111012	1 ESCRITORIO DE 150 X 70 CON 2 CAJONES ESPACIO PARA CAJA FT	REGULAR	00000066	2,185.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DULCE MARIA TORRES ARCIGA	5111026	1 SILLAS SECRETARIALES CON PISTON DE GAS NEGRA (417.39 C.U.)	MALO	00000067	417.39
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DULCE MARIA TORRES ARCIGA	5151003	COMPUTADORA ARMADA GABINETE NEGRO WKGP-004, TARJETA MADRE ASUS, PROC AMD ATHLON X2	BUENO	00000098	3,263.50
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DULCE MARIA TORRES ARCIGA	5111026	1 SILLA TAPZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000223	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	GABRIELA ADRIANA ROMERO ABONCE	5111026	TANDEM DE 4 PLAZAS DE POLIURETANO (SILLAS)	BUENO	00000081	1,200.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	GABRIELA ADRIANA ROMERO ABONCE	5111026	TANDEM DE 4 PLAZAS DE POLIURETANO (SILLAS)	BUENO	00000082	1,200.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	GABRIELA ADRIANA ROMERO ABONCE	5151013	1 LAPTOP NB ACER E1 422 3481 SERIE 74060C8876600	BUENO	00000083	5,604.26
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	GABRIELA ADRIANA ROMERO ABONCE	5111026	SILLAS SECRETARIALES CON PISTON DE GAS NEGRA (417.39 C.U.)	BUENO	00000084	417.39
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	GABRIELA ADRIANA ROMERO ABONCE	5111027	SILLON EJECUTIVO	MALO	00000085	1,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	GABRIELA ADRIANA ROMERO ABONCE	5111012	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	REGULAR	00000086	1,100.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Tarimbaro
Michoacán a 30
de Junio 2019

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	GABRIELA ADRIANA ROMERO ABONCE	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000230	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	GABRIELA ADRIANA ROMERO ABONCE	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	MALO	00000231	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5151006	OP NÚM: 2392 FACT/ 8C5334 COMPRA DE IMPRESORA TERMICA TM-T88V-834	BUENO	00000069	3,997.41
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5151003	CPU ARMADO GABINETE ACTECK, TARJETA MADRE ASROCK, PROC SEMPRON, MONITOR AOC	BUENO	00000071	8,392.24
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5111026	SILLAS SECRETARIALES CON PISTON DE GAS NEGRA (417.39 C.U.)	BUENO	00000074	417.39
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5111012	1 MESAS DE COMPUTO DE 80 CM A \$920.00 C.U.	BUENO	00000106	920.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5111026	1 SILLAS VISITANTES MOD ITALIANA TUBULAR TELA NEGRO (217.39 C.U)	REGULAR	00000110	217.39
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5151006	1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICO SANSUNG SL-M2835DW	BUENO	00000124	1,268.97
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5111026	1 SILLA LAMINADA (235.73 C.U)	REGULAR	00000228	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5111012	1 MESAS DE COMPUTO COLOR NEGRO DE 80 CM A \$920.00 C.U.	MALO	00000293	920.00
7	31/12/2016	DEPARTAMENTO COMERCIAL	ITZEL AYALA AYALA	5111026	1 SILLA CAJERA CON DESCANSA PIES NEGROS	BUENO	00000374	0.00
4	01/12/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151003	CANCELADO	BUENO	00000169	0.00
4	01/12/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151011	CANCELADO	BUENO	00000171	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARCO ANTONIO CORTES SILVA	5151003	OP NÚM: 908 FIAJG 1127791 (C3F143) COMPRA DE 1 COMPUTADORAS RAM 4GB 1 TB AMD E16015 H	BUENO	00000093	5,947.42
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARCO ANTONIO CORTES SILVA	5111012	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	MALO	00000107	1,650.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARCO ANTONIO CORTES SILVA	5151010	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO SANSUNG	BUENO	00000125	1,781.90
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARCO ANTONIO CORTES SILVA	5111026	1 SILLA LAMINADA (235.73 C.U)	REGULAR	00000226	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARCO ANTONIO CORTES SILVA	5111026	1 SILLA LAMINADA (235.73 C.U)	REGULAR	00000227	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARCO ANTONIO CORTES SILVA	5111026	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	REGULAR	00000294	690.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARTHA CASTRO RAMIREZ	5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO E MACHINES EL1352-07M PT NBT09,001 CON MONITOR AOC	BUENO	00000072	5,287.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARTHA CASTRO RAMIREZ	5151006	OP NÚM: 1875 F/2227D9D7 COMPRA DE MINI IMPRESORA EPSON TM-T88V-814	BUENO	00000073	3,781.03
7	31/12/2016	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MARTHA CASTRO RAMIREZ	5111026	1 SILLA CAJERA CON DESCANSA PIES NEGROS	BUENO	00000373	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	5411004	OP NÚM: 734 FINIQUITO DE COMPRA DE CAMIONETA EXPEDITION BLANCA	BUENO	00000179	25,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	5411004	PROVISIÓN OP: 131 A CUENTA DE COMPRA DE CAMIONETA FORD EXPEDITION 1999	BUENO	00000180	25,000.00
4	01/12/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5151006	CANCELADO	BUENO	00000166	0.00
4	01/12/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5151006	CANCELADO	BUENO	00000168	0.00
4	01/12/2017	DEPARTAMENTO COMERCIAL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5151003	CANCELADO	BUENO	00000170	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ALMA DELIA NUÑEZ MEDRANO	5111012	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES, SIN FACT. VALOR ESTIM	REGULAR	00000007	1,800.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ALMA DELIA NUÑEZ MEDRANO	5151009	MONITOR LCD AOC E 970S 18.5"	BUENO	00000008	1,120.69
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ALMA DELIA NUÑEZ MEDRANO	5151003	CPU ARMADO GABINETE ACTECK, TARJETA MADRE ASROCK, PROC ATHLON	BUENO	00000009	2,534.48
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ALMA DELIA NUÑEZ MEDRANO	5111027	SILLON EJECUTIVO	BUENO	00000020	1,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ALMA DELIA NUÑEZ MEDRANO	5111026	SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000246	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5111027	SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000001	1,400.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5151009	MONITOR LED AOC MOD. E2243FW 21.5"	BUENO	00000002	1,906.90

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Tarimbaro
Michoacán a 30
de Junio 2019

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5151003	COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO SR5103LS DEPTO CONTABILIDAD	BUENO	00000003	6,956.52
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5111012	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO EN FORMA DE L DE 1.5 X 1.5 MT FABRICADO EN MELAMINA CON CANTO DE PVC CON LIBRERO	BUENO	00000004	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5111002	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	BUENO	00000005	2,300.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5151006	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER/COLOR CLX-3185	MALO	00000006	4,224.14
4	01/12/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5151011	CANCELADO	BUENO	00000089	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5151020	OP NÚM: 7729264,7933058, 967, 713, 986, 191, PAGO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	BUENO	00000212	75,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73)	REGULAR	00000248	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000249	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5151003	COMPUTADORA GABINETE DOUGLAS HP PROLIAT INTEL XEON, AMD ATHLON DD 40GB	REGULAR	00000252	9,927.95
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5151003	OP NÚM: 159 F/8F7684 CMPRA DE CPU ACTIVE COOL ASTECK 500W SUMICOM TELEMARKETIN	REGULAR	00000253	2,961.21
4	01/11/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5151011	NO BREAK VICA STAMINA. 500VA,300W,6	BUENO	00000265	816.38
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5191028	SUMADORA CITIZEN 3050	BUENO	00000329	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5191031	VENTILADOR HOME LINE	BUENO	00000330	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ERIC RUIZ ARIAS	5111002	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	REGULAR	00000011	1,010.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ERIC RUIZ ARIAS	5111026	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	BUENO	00000012	690.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ERIC RUIZ ARIAS	5151009	MONITOR ACER SERIE ESSENTIAL B-6 18.5 PULGADAS	BUENO	00000013	1,551.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ERIC RUIZ ARIAS	5151003	CPU ARMADO GABINETE ACTECK, TARJETA MADRE ASROCK, PROC SEMPRON	BUENO	00000014	8,392.24
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ERIC RUIZ ARIAS	5111015	LIBRERO 5 REPISAS COLOR MAPLE	REGULAR	00000018	750.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ERIC RUIZ ARIAS	5111026	SILLA LAMINADA COLOR AZUL (235.73 C.U)	REGULAR	00000247	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	JUAN DANIEL CHAVEZ JIMENEZ	5151013	LAPTOP CAMPUTADORA PORTATIL HP 450	BUENO	00000296	5,525.49
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	JUAN DANIEL CHAVEZ JIMENEZ	5151013	SAMSUNG NP-RV415	MALO	00000297	5,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	JUAN DANIEL CHAVEZ JIMENEZ	5191013	ENMICADORA OFFICE DEPOT 9"	REGULAR	00000331	1,345.22
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	VANESSA CALDERON TORRES	5151003	1 EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR VORAGO LED W-18-200 SERIE 1890913B1059, DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB, GABINETE ACTECK ACTIVE COOL Y ACCESORIOS- VORAGO KM-102)	BUENO	00000010	5,021.40
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	VANESSA CALDERON TORRES	5111026	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	BUENO	00000015	690.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	VANESSA CALDERON TORRES	5111012	CONJUNTO SECRETARIAL PUNTA DE BALA DE 160	REGULAR	00000016	3,788.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	VANESSA CALDERON TORRES	5111031	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO OREGON S-362	BUENO	00000017	860.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	VANESSA CALDERON TORRES	5191013	ENGARGOLADORA GBC PERFEX ESSENTIAL	BUENO	00000021	607.83
4	01/12/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	VANESSA CALDERON TORRES	5151010	CANCELADO	BUENO	00000088	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	VANESSA CALDERON TORRES	5151003	COMPUTADORA ARMADA HP PROLIAT GABINETE BTC, MONITOR AOC 17" CRT NEGRO	BUENO	00000100	7,588.85
5	01/12/2017	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	VANESSA CALDERON TORRES	5151010	SAMSUNG MULTIFUNCIONAL LASER SL-M4072FD PROXPRESS FAX CAMA OFICIO	BUENO	00000266	4,206.04
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	HERMENEGILDO AMADOR VELAZQUEZ PURECO	5411004	NISSAN PICKUP ROJA ESTACAS	BUENO	00000194	120,700.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	JESUS MARTINEZ JIMENEZ	5411004	CAMIONETA TORNADO BLANCA	BUENO	00000195	100,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	JUAN ANTONIO VAZQUEZ REYES	5411004	CAMIONETA SILVERADO NEGRA	BUENO	00000191	165,000.00
219	28/02/2019	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	JUAN ANTONIO VAZQUEZ REYES	5411002	VEHICULO MARCH NISSAN MODELO 2018 MARCH ACTIVE T/M AC ABS COLOR EXTERIOR; BLANCO, TRANSMISION: MANUAL, ° D EPUERTAS 5, N° MOTOR HR16876207P. N° SERIE 3N1CK3CD4JL286367	BUENO	00000385	132,468.97

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Tarimbaro
Michoacán a 30
de Junio 2019

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO RUFINO RANGEL	5411004	CAMIONETA PICK UP DODGE RAM 1500 AZUL	BUENO	00000198	35,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5111012	1 CONJUNTO SECRETARIAL DE 160 \$ 2000	BUENO	00000023	2,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5151006	IMPRESORA DESKJET 1015	MALO	00000040	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5111015	LIBRERO 5 REPISAS COLOR MAPLE	BUENO	00000076	750.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5651002	ADQ. DE RADIO MOTOROLA PRO 3100 MOD. 3100	BUENO	00000077	9,135.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5651002	CANCELADO	BUENO	00000078	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5111027	SILLON SEMIEJECUTIVO RSPALDO ALTA TAPIZADA EN TELA PLANA	MALO	00000079	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5111012	1 ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	BUENO	00000080	1,650.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5151003	OP NÚM: 908 F/AJG 1127791 (C3F143) 1 COMPUTADORAS RAM 4GB 1 TB AMD E16015 H	BUENO	00000094	5,947.42
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5231002	OP NÚM: 456 CAMARA DIGITAL CANON PARA USO DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	BUENO	00000104	1,076.72
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5111026	SILLAS VISITANTES MOD ITALIANA TUBULAR TELA NEGRO (217.39 C.U)	REGULAR	00000111	217.39
4	01/12/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5411002	CANCELADO	BUENO	00000172	0.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000225	235.73
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5231002	OP NÚM: 330 F/1B3BBBBA 1 CAMARA DIGITAL NECESARIA PARA COMPLETAR LOS ARCHIVOS DE OBRAS	REGULAR	00000326	1,137.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	IVAN LOBATO GUZMAN	5411004	CAMIONETA TORNADO BLANCA	BUENO	00000196	100,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	JUAN GAUDENCIO MEDINA HERREJON	5411007	CAMION TANQUE PIPA KODIAK BLANCO	BUENO	00000192	509,990.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	JUAN GAUDENCIO MEDINA HERREJON	5621007	1 MOTOBOMBA 3" 6 HP TRUPER	REGULAR	00000214	3,150.00
2	01/05/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	JUAN GAUDENCIO MEDINA HERREJON	5631005	BONBA DE GASOLINA POWER CAT1	MALO	00000269	3,480.00
2287	08/06/2018	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	JUAN GAUDENCIO MEDINA HERREJON	5621007	TRANSF. 491142°F. 1241°ISIDRO ARAIZA MARTINEZ: (DEVENGADO) MOTOBOMBA HONDA DE 2X2 INCLUYE CONEXIONES	BUENO	00000275	7,200.00
1018	31/10/2018	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	LEISLY DENISSE PASILLA HERNANDEZ	5151003	LENOVO THINK CENTRE M92 CORE I5, RAM 8GB, SSD DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO 256GB, SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIA MICROSOFT WINDOWS 10 64BITS. MONITOR , TECLADO Y MOUSE MARCA LENOVO.	BUENO	00000381	9,500.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	OMAR VILLALOBOS ORTIZ	5621007	MOTOBOMBA DE AGUA HONDA DE 3" WB30XT	REGULAR	00000215	3,980.00
982	22/03/2018	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	OMAR VILLALOBOS ORTIZ	5621007	CH. 1856°F.1131°ISIDRO ARAIZA MARTINEZ: (DEVENGADO) MOTOBOMBA DE AGUA 3X3 MARCA HONDA 5.5HP	BUENO	00000272	7,100.00
219	28/02/2019	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	OMAR VILLALOBOS ORTIZ	5411007	MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2019, VERSION DURASTAR 4300 210HP DT466 6VEL. 35K, NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR7KL566439.	BUENO	00000383	935,344.83
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	RAUL AYALA AYALA	5411007	ANTICIPO PARA COMPRA DE TANQUE-PIPA PARA AGUA POTABLE	BUENO	00000182	30,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	RAUL AYALA AYALA	5411007	OP NÚM: 489 FINIQUITO DE COMPRA VENTA DE PIPA VERDE	BUENO	00000183	60,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	RAUL AYALA AYALA	5411007	OP NÚM: 75 A CUENTA DE LA PIPA VERDE GLORIA REYNA GUTIERREZ	BUENO	00000184	20,000.00
3	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	RAUL AYALA AYALA	5411007	OP NÚM: 15 A CUENTA DE LA COMPRA DE PIPA VERDE	BUENO	00000185	100,000.00
772	05/03/2018	DEPARTAMENTO TECNICO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5671023	TRANSF. 457032°F.FB5C56°SERVICIOS Y EQUIPOS SUSTENTABLES, S. DE R.L. DE C.V.: (DEVENGADO), EQUIPO TECNOLÓGICO, CAMARA HIDROSAN	BUENO	00000274	222,911.82
772	05/03/2018	DEPARTAMENTO TECNICO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5671023	TRANSF. 457032°F.FB5C56°SERVICIOS Y EQUIPOS SUSTENTABLES, S. DE R.L. DE C.V.: (DEVENGADO), EQUIPO TECNOLÓGICO, DETECTOR DE FUGAS	BUENO	00000333	0.00
772	05/03/2018	DEPARTAMENTO TECNICO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5671023	TRANSF. 457032°F.FB5C56°SERVICIOS Y EQUIPOS SUSTENTABLES, S. DE R.L. DE C.V.: (DEVENGADO), EQUIPO TECNOLÓGICO, PANEL SOLAR 120W	BUENO	00000334	0.00
772	05/03/2018	DEPARTAMENTO TECNICO	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5131010	TRANSF. 457032°F.FB5C56°SERVICIOS Y EQUIPOS SUSTENTABLES, S. DE R.L. DE C.V.: (DEVENGADO), BATERIA 12VOLTS	BUENO	00000335	0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Tarimbaro
Michoacán a 30
de Junio 2019

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO
1	01/01/2017	DEPARTAMENTO TECNICO	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5411002	"TRANSF.656009*F.A10874* NISSAN MARCH, SERIE,3M1CK3CD3HL241642 "	BUENO	00000254	121,655.17
1	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	CP GUSTAVO FERREYRA ORTIZ	5411002	"TRANSF.656018*F.A10875* NISSAN MARCH, SERIE, 3N1CK3CD4HL240631"	BUENO	00000255	121,655.17
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	HERLINDA ELIA PIÑA ORTIZ	5151003	COMPUTADORA INTEL ATOM 2 GB DE RAM , GABINETE MATX MONITOR 15.6" LED	BUENO	00000039	4,300.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	HERLINDA ELIA PIÑA ORTIZ	5111026	1 SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	REGULAR	00000090	690.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	HERLINDA ELIA PIÑA ORTIZ	5151010	OP NÚM: 34 F/6B922B COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC8710DW	MALO	00000097	6,767.24
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111012	1 CONJUNTO GOTA DE AGUA DE 180	BUENO	00000022	6,375.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111011	1 CREDENZA DE 140 X 40 CON 2 PUERTAS \$ 3,788	BUENO	00000024	3,788.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111015	1 LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 140 \$ 2,500	BUENO	00000025	2,500.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111019	1 MODULO DE ATENCION DE 370 CON LATERAL DE 120 X 80 CON 2 CAJONES \$6,500 Y PUNTO DE BALA	REGULAR	00000026	6,500.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5121009	GABINETE UNIVERSAL METALICO 80X40X120 CON 2 PUERTAS CON CHAPA	BUENO	00000027	1,130.43
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	CANCELADO	BUENO	00000112	0.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	CANCELADO	BUENO	00000113	0.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO	BUENO	00000114	200.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	CANCELADO	BUENO	00000115	0.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ (1912.17) SE RAPARO EN TELA	BUENO	00000122	1,912.17
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5411004	CANCELADO	BAJA	00000203	0.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000222	235.73
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000238	235.73
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000239	235.73
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000240	235.73
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000241	235.73
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000242	235.73
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR AZUL (235.73 C.U)	REGULAR	00000243	235.73
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5111030	VITRINA PARA BANDERA	BUENO	00000327	0.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	ING ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	5211016	TV COLOR GRIS OLEVIA	BUENO	00000328	0.00
4	01/12/2017	DIRECCION GENERAL	JOSE REFUGIO HERREJON ROBLES	5411002	CANCELADO	BUENO	00000173	0.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	JOSE REFUGIO HERREJON ROBLES	5191018	1 FRIGOBAR GENRAL ELECTRIC	REGULAR	00000332	0.00
219	28/02/2019	DIRECCION GENERAL	JOSE REFUGIO HERREJON ROBLES	5411002	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2018 MARCH ACTIVE TIM AC ABS, COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION: MANUAL N° PUERTAS 5, MOTOR: HR16860746P, N° SERIE 3N1CK3CD7JL283012	BUENO	00000384	132,468.97
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	5151010	OP NÚM: 1027 FOTOCOPIADORA SHARP AL-2051 OPNUME 968,982,987.	REGULAR	00000028	13,504.98
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	5651004	CONMUTADOR PANASONIC MODELO KX-TES308 \$16000.00	REGULAR	00000032	16,000.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	5151003	OP NÚM: 1240 COMPUTADORA VORAGO A/O 21.5" Y MONITOR VORAGO LED-W21-300 21.5"	BUENO	00000033	12,869.97
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	5151010	ADQ. DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MULTIEXPRESS 6122FN	MALO	00000034	13,800.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO 6 CAJONES	REGULAR	00000035	1,900.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	5111031	ADQ. DE ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR MADERA	REGULAR	00000036	3,248.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Tarimbaro
Michoacán a 30
de Junio 2019

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	5111015	LIBRERO 5 REPISAS COLOR MAPLE	BUENO	00000037	750.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	5111026	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	BUENO	00000038	690.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	5151010	COPIADORA SHARP AL-1631	BAJA	00000041	7,826.09
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	5111026	CANCELADO	REGULAR	00000058	0.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	5111026	1 TANDEM DE 4 PLAZAS DE POLIURETANO \$1,200.00	BUENO	00000087	1,200.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	5111026	CANCELADO	BUENO	00000116	0.00
3	01/01/2017	DIRECCION GENERAL	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	5111026	1 SILLAS TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000245	235.73
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	FERNANDO REVUELTA MERINO	5411002	OP NÚM: 559 LIQUIDACION DE COMPRA DE VEHICULO RENAULT CLIO	REGULAR	00000186	8,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	FERNANDO REVUELTA MERINO	5411002	PROVISIÓN OP: 179 A CUENTA DE COMPRA PARCIAL DE VEHICULO RENAULT CLIO	REGULAR	00000187	10,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	FERNANDO REVUELTA MERINO	5411002	PROVISIÓN OP: 104 A CUENTA DE COMPRA PARCIAL DE VEHICULO RENAULT CLIO	REGULAR	00000188	10,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	FERNANDO REVUELTA MERINO	5411002	PROVISIÓN OP: 39 COMPRA DE VEHICULO RENAULT CLIO	REGULAR	00000189	20,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5151003	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ AMD SEMPRON MONITOR LCD 19"	BAJA	00000158	7,650.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111017	1 MESAS 2.4M (786.38) EDIF PUERTA DEL SOL	BUENO	00000159	786.38
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111017	1 MESAS 2.4M (786.38) EDIF PUERTA DEL SOL	BUENO	00000160	786.38
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111017	1 MESAS 2.4M (786.38) EDIF PUERTA DEL SOL	BUENO	00000161	786.38
2	01/05/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5151006	"1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICO SANSUNG SL-M2835DW "	BUENO	00000258	1,268.97
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	TANDEM DE 4 PLAZAS DE POLIURETANO \$1,200.00	BUENO	00000285	1,200.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	1 SILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN COMODATO POR PARTE DE CNA	COMODATO	00000298	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	1 SILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN COMODATO POR PARTE DE CNA	COMODATO	00000299	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	1 SILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN COMODATO POR PARTE DE CNA	COMODATO	00000300	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	1 SILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN COMODATO POR PARTE DE CNA	COMODATO	00000301	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	1 SILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN COMODATO POR PARTE DE CNA	COMODATO	00000302	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	1 SILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN COMODATO POR PARTE DE CNA	COMODATO	00000303	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	1 SILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN COMODATO POR PARTE DE CNA	COMODATO	00000304	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	1 SILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN COMODATO POR PARTE DE CNA	COMODATO	00000305	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	1 SILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN COMODATO POR PARTE DE CNA	COMODATO	00000306	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	1 SILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN COMODATO POR PARTE DE CNA	COMODATO	00000307	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	1 SILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN COMODATO POR PARTE DE CNA	COMODATO	00000308	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	1 SILLAS DE FIBRA DE VIDRIO EN COMODATO POR PARTE DE CNA	COMODATO	00000309	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	1 SILLAS DE FIBRA DE VIDRIO EN COMODATO POR PARTE DE CNA	COMODATO	00000310	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	CANCELADO	REGULAR	00000311	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	CANCELADO	REGULAR	00000312	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	CANCELADO	REGULAR	00000313	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	CANCELADO	REGULAR	00000314	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	CANCELADO	REGULAR	00000315	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS TAPIZADAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000317	0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Tarimbaro
Michoacán a 30
de Junio 2019

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS TAPIZADAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000318	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS TAPIZADAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000319	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	OP NÚM: 448 F/B 2008 (0F5959) COMPRA DE 1 SILLAS	BUENO	00000320	250.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	OP NÚM: 448 F/B 2008 (0F5959) COMPRA DE 1 SILLAS	BUENO	00000321	250.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	OP NÚM: 448 F/B 2008 (0F5959) COMPRA DE 1 SILLAS	BUENO	00000322	250.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	OP NÚM: 448 F/B 2008 (0F5959) COMPRA DE 1 SILLAS	BUENO	00000323	250.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	OP NÚM: 448 F/B 2008 (0F5959) COMPRA DE 1 SILLAS	BUENO	00000324	250.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	OP NÚM: 448 F/B 2008 (0F5959) COMPRA DE 1 SILLAS	BUENO	00000325	250.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5151003	CPU BLUE CODE CON MONITOR EN COMODATO POR CNA	COMODATO	00000354	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111012	ESCRITORIO DE MADERA EN COMODATO POR CNA	COMODATO	00000355	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111012	ESCRITORIO	REGULAR	00000358	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000364	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000365	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000366	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000367	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000368	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000369	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000370	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000371	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000372	200.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5151001	BOCINA STEREN EN COMODATO POR CNA	REGULAR	00000380	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5651002	RADIO MOTOROLA EM200	BUENO	00000155	3,400.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5151006	COPIADORA KIOCERA MITA KM 1505	BAJA	00000157	9,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	REGULAR	00000162	1,200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	REGULAR	00000163	1,200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5111002	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	REGULAR	00000164	1,150.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5111012	ESCRITORIO DE MADERA	BUENO	00000204	3,788.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5111012	CANCELADO	BUENO	00000206	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5151006	IMPRESORA TERMICA EPSON	REGULAR	00000216	4,380.00
2	01/05/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5151006	"1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICO SANSUNG SL-M2875FD "	BUENO	00000257	1,268.97
4	01/11/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5151006	TRANSF. 586445*F.B 1984*BEJATTOS, S.A. DE C.V.*, PC GHIAN3150: (DEVENGADO) MINI IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V-834	BUENO	00000260	4,941.38
4	01/11/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5151003	"1 PC GHIA, QUADCORE N3150, 4GB RAM, 32 GB "	BUENO	00000263	3,854.31
2	01/05/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5151006	1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICO SANSUNG SL-M2835DW	BUENO	00000270	1,268.97
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5151003	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD1.8 2GB DE RAM HDD500GB	MALO	00000356	2,586.21
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5111012	ESCRITORIO	REGULAR	00000357	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5111002	ARCHIVERO AZUL TRES GAVETAS	REGULAR	00000359	0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Tarimbaro
Michoacán a 30
de Junio 2019

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5111026	SILLAS LAMINADA COLOR GRIS	REGULAR	00000360	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000361	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000362	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE ATENCION PUERTA DEL SOL	YENY ORTIZ MARTINEZ	5111026	SILLAS NEGRAS	REGULAR	00000363	200.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5151003	COMPUTADORA INTEL ATOM, ACTIVE COOL, ASTECK 2 GB DE RAM , GABINETE MATX MONITOR SAMSUNG 106-261-15 MODELO 793V15.6" LED	BUENO	00000141	4,300.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5151003	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ AMD SEMPRON MONITOR LCD 19" Y MONITOR BTC 089-008-106-261-12	BUENO	00000142	7,650.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5111027	SILLON EJECUTIVO	REGULAR	00000143	1,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5151006	OP NÚM: 2161 F-B1575 (5BB0A9) MINI IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V-834	BUENO	00000251	4,413.79
4	01/11/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5151006	TRANSF. 586445*F.B 1984*BEJATTOS, S.A. DE C.V.* MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO BROTHER MFC 1810	BUENO	00000261	1,781.90
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5151006	IMPRESORA HP DESK JET 2135	MALO	00000338	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5111012	1 ESCRITORIO DE MADERA	REGULAR	00000351	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5111012	1 ESCRITORIO DE MADERA	REGULAR	00000352	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5111026	1 SILLA SECRETARIAL	BUENO	00000353	0.00
1018	31/10/2018	MODULO DE COBRO AV. MARFIL	SANDRA LUCIA SANCHEZ GONZALEZ	5231001	CAMARAS DE SEGURIDAD PROVISION KIT DVR 8 CAN + 4 CAM BALA, INT / EXT NO.SERIE: 132632397, Y DISCO DURO INTERNO WD 3TB 3.5 WD30PURZ 64M SATA3 5400RPM PURPLE NO.SERIE: WCC4N3TRHZ7L	REGULAR	00000382	5,008.88
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	MARIA DE LOS ANGELES ARREOLA MENDOZA	5651002	RADIO MOTOROLA EM200	BUENO	00000144	10,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	MARIA DE LOS ANGELES ARREOLA MENDOZA	5151006	IMPRESORA TERMICA EPSON	BUENO	00000145	4,380.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	MARIA DE LOS ANGELES ARREOLA MENDOZA	5151006	1 IMPRESORA LASERJET HP P1005	BUENO	00000146	1,356.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	MARIA DE LOS ANGELES ARREOLA MENDOZA	5151003	COMPUTADORA ARMADA MARCA VORAGO I3	BUENO	00000147	5,841.66
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	MARIA DE LOS ANGELES ARREOLA MENDOZA	5111002	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	REGULAR	00000148	1,050.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	MARIA DE LOS ANGELES ARREOLA MENDOZA	5111026	1 SILLA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000219	235.73
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	MARIA DE LOS ANGELES ARREOLA MENDOZA	5111026	1 SILLA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000220	235.73
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	MARIA DE LOS ANGELES ARREOLA MENDOZA	5111026	1 SILLAS COLOR NEGRO (235.73 C.U)	MALO	00000221	235.73
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	MARIA DE LOS ANGELES ARREOLA MENDOZA	5111026	TANDEM DE 4 PLAZAS DE POLIURETANO \$1,200.00	BUENO	00000286	1,200.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	MARIA DE LOS ANGELES ARREOLA MENDOZA	5111002	ARCHIVERO 3 GAVETAS	REGULAR	00000336	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO METROPOLIS	MARIA DE LOS ANGELES ARREOLA MENDOZA	5111012	ESCRITORIO	MALO	00000337	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	FERNANDO CHAVEZ ACOSTA	5411002	OP NÚM: 784 COMPRA DE VEHICULO FORD FIESTA 2000	BUENO	00000197	33,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151006	OP NÚM: 2161 F-B1575 (5BB0A9) MINI IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V-834	REGULAR	00000029	4,413.79
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151002	CPMPUTADORA WITEMASTER MX11090273	MALO	00000030	4,000.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151009	MONITOR ACER K192HQL	REGULAR	00000031	1,551.73
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151006	OP NÚM: 2161 F-B1575 (5BB0A9) MINI IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V-834	BUENO	00000105	4,413.79
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5651002	RADIO MOTOROLA EM200	BUENO	00000149	3,400.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111002	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	REGULAR	00000150	1,050.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111015	LIBRERO 5 REPIZAS	MALO	00000152	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151003	COMPUTADORA GABINETE P4 TORRE, AMD ATHLON DD 40GB MONITOR LCD XVGA 17"	REGULAR	00000153	5,720.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Tarimbaro
Michoacán a 30
de Junio 2019

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151006	CANCELADO	BAJA	00000154	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111012	1 ESCRITORIO DE MADERA	BUENO	00000205	3,788.00
4	01/11/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151003	"1 PC GHIA, QUADCORE N3150, 4GB RAM, 32 GB "	BUENO	00000262	3,854.31
4	01/11/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151011	NO BREAK VICA STAMINA. 500VA,300W,6	BUENO	00000264	816.38
1864	22/03/2018	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5231003	CH. 1864*F.151 Y F.150JUAN CARLOS RODRIGUEZ ANDRADE: (DEVENGADO) EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA 4 CAMRAS IP MEGAPIXELES TURBO HD 1080PPARA 8 CAMRAS MODELO TURBO EVTURBO DISCO DURO 2TB, PROGRAMACION DE DVD PARA INTERNET	BUENO	00000273	10,620.00
7	31/12/2016	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111012	MUEBLE PARA COMPUTADORA	REGULAR	00000339	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111026	LAMINADAS COLOR AZUL	REGULAR	00000340	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111026	LAMINADAS COLOR AZUL	REGULAR	00000341	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111026	LAMINADAS COLOR AZUL	REGULAR	00000342	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111026	SILLAS COLOR NEGRO	MALO	00000343	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111026	SILLAS COLOR NEGRO	MALO	00000344	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111026	SILLAS COLOR NEGRO	MALO	00000345	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111026	1 SILLA CAJERA CON DESCANSA PIES NEGROS	REGULAR	00000346	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111026	1 SILLA CAJERA CON DESCANSA PIES NEGROS	REGULAR	00000347	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111012	ESCRITORIO	MALO	00000348	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111012	ESCRITORIO	MALO	00000349	0.00
3	01/01/2017	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5151006	IMPRESORA HP LASER JET M1120 MFP	REGULAR	00000350	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111026	SILLAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000375	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111026	SILLAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000376	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111026	SILLAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000377	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111026	SILLAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000378	0.00
7	31/12/2016	MODULO DE COBRO PLAZA EL PRADO	JUAN OSVALDO CEDEÑO ESQUIVIAS	5111026	SILLAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000379	0.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	GABRIEL JACUINDE AYALA	5191015	ESTUFA ACROS	REGULAR	00000209	1,480.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	GABRIEL JACUINDE AYALA	5191029	REFRIGERADOR ACROS	REGULAR	00000210	2,500.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	GABRIEL JACUINDE AYALA	5191020	HORNO MICROONDAS (DAEIVOO DE) BLANCO	MALO	00000211	1,200.00
1	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	ING ISMAEL BAZAN ACOSTA	5411002	"TRANSF.490010*F.A10820* CAMIONETA NISSAN NP 300 SERIE, 3N6DD21T7BK018563"	BUENO	00000256	134,827.59
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	MARIELA CEJA MACIAS	5111002	1 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	BUENO	00000101	1,150.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	MARIELA CEJA MACIAS	5111012	ESCRITORIO MUEBLE PARA COMPUTADORA	BUENO	00000102	1,260.80
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	MARIELA CEJA MACIAS	5151003	COMPUTADORA ARMADA GABINETE NEGRO WKGP-004, TARJETA MADRE ASUS, PROC AMD ATHLON X2	BUENO	00000103	3,263.50
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	MARIELA CEJA MACIAS	5111026	ACTIVE COOL CON MONITOR AOC	BUENO	00000119	200.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	MARIELA CEJA MACIAS	5151006	SILLAS METALICAS TAPIZ NEGRO	BUENO	00000126	1,285.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	MARIELA CEJA MACIAS	5111026	IMPRESORA HP 1102 W LASER	BUENO	00000127	417.39
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5631019	1 SILLAS SECRETARIALES ACOJINADAS COLOR GINDA MODELO CINZIA	REGULAR	00000217	417.39
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5631019	OP NÚM: 1156 F/U3617201 (87C87) ROMPEDOR ELÉCTRICO 27 KG-EH 27/127	BUENO	00000133	24,621.45
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5661002	OP NÚM: 1159 F/1094 (F1E6A0) GENERADOR DE ENERGÍA ELECTRICA STHEINER DE 6.5 KW 110/220V	BUENO	00000134	15,000.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5631007	OP NÚM: 850 F/U3591401 (FB364C1B) COMPRA DE 1 CORTADORA PISO 14 "A 18" FS400	REGULAR	00000135	36,000.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5621008	CANCELADO	MALO	00000137	0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Tarimbaro
Michoacán a 30
de Junio 2019

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5621008	OP NÚM: 633, 1353 COMPRA DE SOLDADORA PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y SANEAMIENTO	MALO	00000138	41,767.24
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5631007	OP NÚM: 359 F/4A16885E COMPRA DE CORTADORA PISO 14 "A18" CCT12-H13	BUENO	00000139	23,999.98
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5631007	CORTADORA DE PISO CIPSA MODELO FS-1CAT	BUENO	00000140	23,506.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5211003	BAFLE PROF 15" (6040.74)	BUENO	00000151	6,040.74
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5211003	CANCELADO	BAJA	00000156	0.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5511004	1 GATO HIDRAULICO TRUPER 3.5 TONELADAS	BUENO	00000165	2,190.00
4	01/12/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5411004	CANCELADO	BUENO	00000174	0.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5211003	MSA-7516 BB AM REC R 15 BT/USB/FM/1MIC/LU LED/110W (BOCINA)	BUENO	00000175	2,325.00
4	01/12/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5211003	CANCELADO	BUENO	00000176	0.00
4	01/12/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5211003	CANCELADO	BUENO	00000177	0.00
4	01/12/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5661002	CANCELADO	BUENO	00000178	0.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5111026	1 SILLAS PLEGADIZAS (235.73 C.U)	REGULAR	00000218	235.73
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5111026	1 SILLAS TAPIZADA NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000224	235.73
3	01/08/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5661002	TRANSF. 850693*F.AJG1344713*COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.: (DEVENGADO) GENERADOR PREMIUM 550W GENERAC	BUENO	00000259	11,206.03
5	01/12/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5211003	"MSA-7516 BB AM REC R 15 BT/USB/FM/1MIC/LU LED/110W (BOCINA)"	REGULAR	00000267	2,325.00
5	01/12/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5211003	"MSA-7516 BB AM REC R 15 BT/USB/FM/1MIC/LU LED/110W (BOCINA)"	REGULAR	00000268	2,325.00
60	19/01/2018	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5621002	CH. 1737*F.1100*ISIDRO ARAIZA MARTINEZ: (DEVENGADO) COMPRESOR DE GASOLINA 6.5L, AM-GP200	BUENO	00000271	6,034.48
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5671024	1 DESBROZADORAS DE GASOLINA 52CC TRUPER	BUENO	00000291	3,450.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5671024	1 DESBROZADORAS DE GASOLINA 52CC TRUPER	MALO	00000292	3,450.00
7	31/12/2016	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5621002	COMPRESOR ROJO	REGULAR	00000316	0.00
131	31/01/2019	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5631001	ID NO: MRCC03591 SERIAL NO: D-2955 CONTACTO DE CLIENTE : . VENTA DE : APISONADOR 4 TIEMPOS 73 KG - MT-77HFR	BUENO	00000386	48,725.50
419	30/04/2019	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	5621007	BOMBA DE AGUA DIESEL HYUNDAI 10HP MANUAL	BUENO	00000387	14,390.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	RAUL AYALA AYALA	5411003	CAMION VOLTEO KODIAK BLANCO	BUENO	00000193	512,000.00
3	01/01/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	ROSA GUADALUPE AYALA MEDINA	5411004	OP NÚM: 451 COMPRA DE CAMIONETA FORD EXPLORER MOD. 2000 ROJA	BUENO	00000181	40,000.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	ANGIE MAYBELLINE GONZALEZ SARABIA	5151003	OP NÚM: 908 F/AJG 1127791 (C3F143) COMPRA DE 1 COMPUTADORAS RAM 4GB 1 TB AMD E16015 H	BUENO	00000092	5,947.42
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	ANGIE MAYBELLINE GONZALEZ SARABIA	5111026	CANCELADO	BUENO	00000118	0.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	ANGIE MAYBELLINE GONZALEZ SARABIA	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000235	235.73
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	ANGIE MAYBELLINE GONZALEZ SARABIA	5111026	CANCELADO	REGULAR	00000244	0.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GABRIEL JACUINDE AYALA	5111004	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) BANCOS CON RESPALDO ALTO PARA OFICINA	BUENO	00000127	280.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GABRIEL JACUINDE AYALA	5111004	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) BANCOS CON RESPALDO ALTO PARA OFICINA	BUENO	00000128	280.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GABRIEL JACUINDE AYALA	5111004	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) BANCOS CON RESPALDO ALTO PARA OFICINA	BUENO	00000129	280.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GABRIEL JACUINDE AYALA	5111004	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) BANCOS CON RESPALDO ALTO PARA OFICINA	BUENO	00000130	280.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Tarimbaro
Michoacán a 30
de Junio 2019

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GABRIEL JACUINDE AYALA	5111012	ESCRITORIO DE 200X75 CON 2 CAJONES Y PORTA CPU	BUENO	00000131	2,185.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GABRIEL JACUINDE AYALA	5151003	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ AMD SEMPRON MONITOR LCD 19"	BUENO	00000132	7,650.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GABRIEL JACUINDE AYALA	5111027	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7)1SILLÓN EJECUTIVO	BUENO	00000136	1,300.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GABRIEL JACUINDE AYALA	5111026	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) COMPRA DE 4 SILLAS MOD. ISSO	BUENO	00000287	335.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GABRIEL JACUINDE AYALA	5111026	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) COMPRA DE 4 SILLAS MOD. ISSO	BUENO	00000288	335.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GABRIEL JACUINDE AYALA	5111026	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) COMPRA DE 4 SILLAS MOD. ISSO	BUENO	00000289	335.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GABRIEL JACUINDE AYALA	5111026	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) COMPRA DE 4 SILLAS MOD. ISSO	BUENO	00000290	335.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GRICELDA VARGAS PEREZ	5111012	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	BUENO	00000047	1,800.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GRICELDA VARGAS PEREZ	5151003	OP NÚM: 1366 F/AJG 1154523 (F999C) COMPRA DE 1 EQUIPOS DE COMPUTO RAM 4GB DD 1TB INTEL	BUENO	00000096	5,516.38
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GRICELDA VARGAS PEREZ	5411004	ADQUISICION DE VEHICULO PICK UP DATSUN MOD. 81 SERIE JN6MD01	MALO	00000207	20,000.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GRICELDA VARGAS PEREZ	5151006	IMPRESORA HP 1102 W LASER	REGULAR	00000208	1,285.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GRICELDA VARGAS PEREZ	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000236	235.73
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GRICELDA VARGAS PEREZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR GINDA (235.73 C.U)	REGULAR	00000237	235.73
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	GRICELDA VARGAS PEREZ	5111026	SILLA DE TRABAJO ESTILO SECRETARIAL	REGULAR	00000295	600.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5111002	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	BUENO	00000042	2,300.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL 120X60X75 2 CAJONES COLOR GRAFITO	BUENO	00000043	1,260.80
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5191013	ENGARGOLADORA GBC	MALO	00000044	1,101.91
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5151003	COMPUTADORA INTEL ATOM BLU CODE 2 GB DE RAM , GABINETE MATX MONITOR 15.6" LED	BUENO	00000045	4,300.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5111027	SILLON DE EJECUTIVO	MALO	00000046	1,000.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5411002	COCHE CHEVY AUSTERO NEGRO	BUENO	00000190	45,000.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR AZUL (235.73 C.U)	REGULAR	00000233	235.73
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	RODOLFO FRANCO GAONA	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000234	235.73
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	ROSARIO ANGELES SARABIA RANGEL	5111015	1 LIBRERO DE PISO DE 180 X 80 X 40 \$1500	BUENO	00000048	1,500.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	ROSARIO ANGELES SARABIA RANGEL	5151003	OP NÚM: 1366 F/AJG 1154523 (F999C) COMPRA DE 1 EQUIPOS DE COMPUTO RAM 4GB DD 1TB INTEL	BUENO	00000095	5,516.38
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	ROSARIO ANGELES SARABIA RANGEL	5111026	CANCELADO	BUENO	00000117	0.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	ROSARIO ANGELES SARABIA RANGEL	5111026	1 SILLA TAPIZADA (235.73 C.U)	REGULAR	00000232	235.73
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	SERGIO CHAVEZ ALVARADO	5111012	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO EN FORMA DE L DE 1.5 X 1.5 MT FABRICADO EN MELAMINA CON CANTO DE PVC	BUENO	00000049	0.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	SERGIO CHAVEZ ALVARADO	5111026	1 SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	BUENO	00000050	690.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	SERGIO CHAVEZ ALVARADO	5151006	COMPRA DE IMPRESORA LASER	BUENO	00000051	1,129.31
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	SERGIO CHAVEZ ALVARADO	5151003	1 COMPUTADORA ASPIRE M1201 B-16	BUENO	00000052	0.00
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	SERGIO CHAVEZ ALVARADO	5151009	OP NÚM: 1079 MONITOR LG LED 21.5" NEGRO 22EN33S-B PARA JURIDICO	BUENO	00000099	2,581.12
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	SERGIO CHAVEZ ALVARADO	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR AZUL (235.73 C.U)	REGULAR	00000229	235.73
3	01/01/2017	SUBDIRECCION JURIDICA	SERGIO CHAVEZ ALVARADO	5151010	OP NÚM: 2161 F-B1575 (5BB0A9) COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4072FD	BUENO	00000250	4,425.04

TOTAL: \$ 4,821,194.96