

*Municipio de Tarímbaro*  
*Michoacán*

*Administración 2018 - 2021*



**Cuenta Pública**

**2019**

*Tarímbaro sigue avanzando*

---

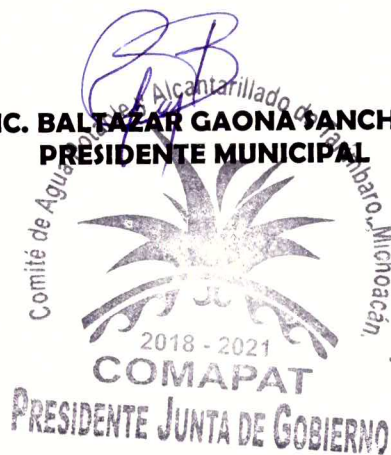
2019

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

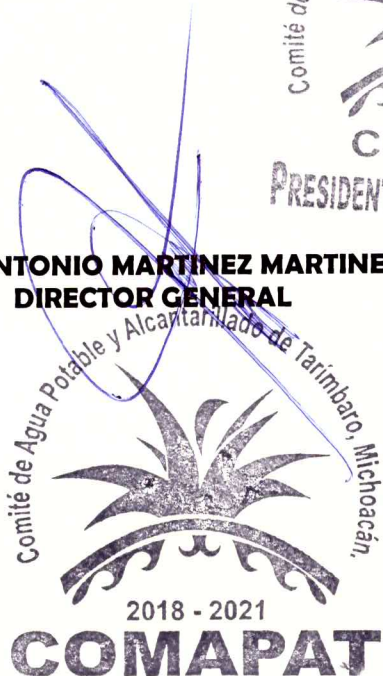


CUENTA ANUAL 2019

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL



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



1093



# ESTADOS FINANCIEROS

---

EXPEDIENTE FINANCIERO

**31/12/2019**



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
TARIMBARO

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
2019

Página: 1 de 4  
2018

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>44,763,130.70</b>	<b>37,807,848.11</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	30,000.00
DERECHOS.	44,684,446.99	2,055,509.16
PRODUCTOS	78,683.71	224,610.13
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	35,497,728.82
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>227,045.00</b>	<b>500,000.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	227,045.00	500,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00

1101



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
TARIMBARO**

**ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Página: 2 de 4

2019

2018

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
---	------	------

DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
---------------------------------------	------	------

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
------------------------------------	------	------

<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>44,990,175.70</b>	<b>38,307,848.11</b>
---	----------------------	----------------------

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>41,892,660.29</b>	<b>36,085,999.46</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------

SERVICIOS PERSONALES.	14,855,589.87	14,422,254.45
-----------------------	---------------	---------------

MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,707,527.35	4,294,140.56
---------------------------	--------------	--------------

SERVICIOS GENERALES	21,329,543.07	17,369,604.45
---------------------	---------------	---------------

<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---	-------------	-------------

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
--------------------------	------	------





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
TARIMBARO

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
2019

Página: 3 de 4  
2018

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
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.05</b>	<b>2.74</b>



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
TARIMBARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 4 de 4

2019

2018

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	0.05	2.74
<b>INVERSION PUBLICA.</b>	<b>1,691,992.83</b>	<b>3,585,733.99</b>
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	1,691,992.83	3,585,733.99
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>43,584,653.17</b>	<b>39,671,736.19</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,405,522.53	-1,363,888.08

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán  
LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
2018 - 2021  
COMAPAT  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán  
ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL  
2018 - 2021  
COMAPAT

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán  
ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA  
COMISARIO  
2018 - 2021  
COMAPAT  
1104

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 2019

	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,897,051.02	3,072,044.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,998,739.97	4,503,078.37
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,225,871.16	17,859,166.18	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,192.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	498,981.87	445,585.35	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>9,624,096.05</b>	<b>21,376,795.89</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,998,739.97</b>	<b>4,503,078.39</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,447,933.20	6,377,973.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	4,840,288.96	4,480,301.81	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2,998,739.97</b>	<b>4,503,078.39</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>11,288,222.16</b>	<b>10,858,275.53</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>20,912,318.21</b>	<b>32,235,071.42</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
TARIMBARO

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018	2019	2018
APORTACIONES			0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>17,913,578.24</b>	<b>27,731,993.03</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			1,405,522.53	1,820,088.49
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			16,508,055.71	25,911,904.54
REVALÚOS			0.00	0.00
RESERVAS			0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>17,913,578.24</b>	<b>27,731,993.03</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			<b>20,912,318.21</b>	<b>32,235,071.42</b>

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán  
 C. BALTAZAR GAONA SANCHEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 2018 - 2021  
 COMAPAT

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán  
 ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 2018 - 2021  
 COMAPAT

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán  
 ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA  
 COMISARIO  
 1106  
 2018 - 2021  
 COMAPAT  
 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE: 2018	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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE: 2018	0.00	17,871,943.79	-1,363,888.08	0.00	16,508,055.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-1,363,888.08	0.00	-1,363,888.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	17,871,943.79	0.00	0.00	17,871,943.79
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2018	0.00	17,871,943.79	-1,363,888.08	0.00	16,508,055.71
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE: 2019	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 GENERADO NETO DE: 2019	0.00	0.00	2,769,410.61	0.00	2,769,410.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,405,522.53	0.00	1,405,522.53



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
TARIMBARO**

**ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,363,888.08	0.00	1,363,888.08
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2019	0.00	16,508,055.71	1,405,522.53	0.00	17,913,578.24

  
 LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 2018 - 2021  
**COMAPAT**  
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO **COMAPAT**

  
 ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 2018 - 2021  
**COMAPAT**

  
 ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA  
 COMISARIO  
 2018 - 2021  
**COMAPAT**  
**COMISARIO**

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

1108





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 2019

Página: 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	11,322,753.21	
ACTIVO CIRCULANTE.	11,752,699.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		825,006.66
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	12,633,295.02	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		2,192.00
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		53,396.52
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		<b>429,946.63</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		69,959.48
BIENES MUEBLES.		359,987.15
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>		<b>1,504,338.42</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		<b>1,504,338.42</b>



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 2019

Página: 2 de 3

	ORIGEN	APLICACION
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		1,504,338.40
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.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
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.		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>9,818,414.79</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>9,818,414.79</b>



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 2019

Página: 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		414,565.96
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,403,848.83
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán.  
LIC. BALTAZAR CRONA SANCHEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
2018 - 2021  
COMAPAT  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

\*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 de Tarimbaro, Michoacán.  
ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL  
2018 - 2021  
COMAPAT

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán.  
2018 - 2021  
COMAPAT  
COMISARIO  
ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA  
COMISARIO

1111





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>44,990,175.70</b>	<b>38,307,848.11</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	30,000.00
DERECHOS.	44,684,446.99	2,055,509.16
PRODUCTOS	78,683.71	224,610.13
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	35,497,728.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	227,045.00	500,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>43,584,653.17</b>	<b>39,671,736.19</b>
SERVICIOS PERSONALES.	14,855,589.87	14,422,254.45
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,707,527.35	4,294,140.56
SERVICIOS GENERALES	21,329,543.07	17,369,604.45
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
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	1,691,992.88	3,585,736.73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,405,522.53</b>	<b>-1,363,888.08</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		



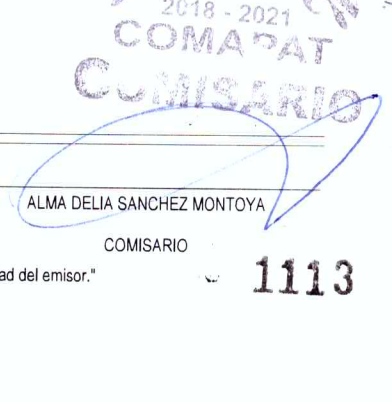
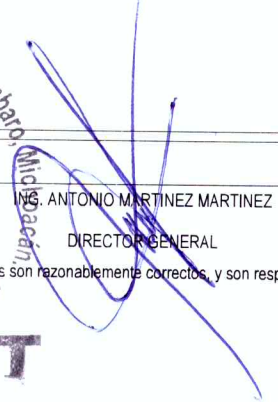
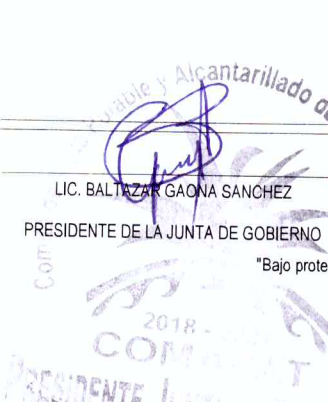
# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,283,032.27</b>	<b>10,858,275.53</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,377,973.72
BIENES MUEBLES	1,283,032.27	4,480,301.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,283,032.27</b>	<b>-10,858,275.53</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,773,101.13</b>	<b>30,414,982.93</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>76,767.11</b>	<b>30,414,982.93</b>
INTERNO	76,767.11	30,414,982.93
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,696,334.02	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>13,226.72</b>	<b>18,304,751.53</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
INTERNO	3,000.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,226.72	18,304,751.53
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,759,874.41</b>	<b>12,110,231.40</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>2,882,364.67</b>	<b>-111,932.21</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,014,686.35	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,897,051.02	3,072,044.36



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."

1113

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

DE DESGLOSE

31/12/2019



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

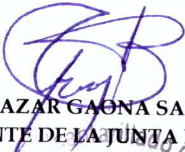
Notas	Descripción
	<b>I. DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
<b>H1-ESF-A1</b>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<b>H1-ESF-A2</b>	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
<b>H1-ESF-A3</b>	DEUDORES
<b>H1-ESF-A4</b>	INVENTARIO
<b>H1-ESF-A5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




**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO  
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS  
INDICE H1-ESF-A1  
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

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	8,538.19	BAC		NOTA: H1-ESF-A1
	<b>TOTAL</b>	<b>8,538.19</b>			
1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA					
	NADA QUE MANIFESTAR				NOTA: H1-ESF-A1
	<b>TOTAL</b>	-			
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO					
	NADA QUE MANIFESTAR				NOTA: H1-ESF-A1
	<b>TOTAL</b>	-			
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO					
	NADA QUE MANIFESTAR				NOTA: H1-ESF-A1
	<b>TOTAL</b>	-			

  
LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

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

1116





**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 2019**

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2017	2018	NOTAS
<b>1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		-			NOTA: H1-ESF-A2
<b>1122-070</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.</b>				
<b>1122-071</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.</b>	<b>0.00</b>			
1122-071-00001	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES				
<b>1122-071-00002</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>			
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			NOTA: H1-ESF-A2
1122-071-00002-0009	INCORPORACION DE ALCANTARILLADO	0.00			
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			
<b>1122-072</b>	<b>INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS.</b>	<b>0.00</b>			
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			
<b>1122-073</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>0.00</b>			
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			
<b>1122-081</b>	<b>PARTICIPACIONES.</b>	<b>0.00</b>			
<b>1122-081-00001</b>	<b>PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION</b>	<b>0.00</b>			
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			
<b>1122-081-00002</b>	<b>PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>	<b>0.00</b>			
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 PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00			
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00			
<b>1122-082</b>	<b>APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>			
<b>1122-082-00001</b>	<b>APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA EL ESTADO</b>	<b>0.00</b>			
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 TECNOLOGICA 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			
<b>1122-082-00002</b>	<b>APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS</b>	<b>0.00</b>			
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			
<b>1122-083</b>	<b>CONVENIOS.</b>	<b>0.00</b>			
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 PROMOCION DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00			
1122-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00			

1117



**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 2019**

DE DESGLOSE  
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2017	2018	NOTAS
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, ADMINISTRACION CONTABLE Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	0.00			
<b>1122-083-00010</b>	<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS</b>	<b>0.00</b>			
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			
<b>1122-091</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO.</b>	<b>0.00</b>			
<b>1122-091-00001</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION</b>	<b>0.00</b>			
1122-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO	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			
<b>1122-092</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO.</b>	<b>0.00</b>			
1122-092-00001	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO.	0.00			
<b>1122-093</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.</b>	<b>0.00</b>			
<b>1122-093-00001</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION</b>	<b>0.00</b>			
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			
<b>1122-094</b>	<b>AYUDAS SOCIALES.</b>	<b>0.00</b>			
<b>1122-094-00001</b>	<b>AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACION</b>	<b>0.00</b>			
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			
<b>1122-095</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES.</b>	<b>0.00</b>			
1122-095-00001	PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00			
<b>1122-096</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS.</b>	<b>0.00</b>			
<b>1122-096-00001</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DE LA FEDERACION</b>	<b>0.00</b>			
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			
<b>1122-101</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO.</b>	<b>0.00</b>			
<b>1122-101-00001</b>	<b>INSTITUCIONES BANCARIAS</b>	<b>0.00</b>			
<b>1122-101-00001-0001</b>	<b>BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.</b>	<b>0.00</b>			
1122-101-00001-0001-000	CREDITO NUMERO 12095 BANOBRAS	0.00			
<b>1122-102</b>	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO.</b>	<b>0.00</b>			
1122-102-00001	NUMERO DE CREDITO E INTITUCION ACREEDORA.	0.00			

LIC. BALTAZAR GAONA 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**  
**DEUDORES**  
**INDICE H1-ESF-A3**  
**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

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
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>								
<b>1123-01</b>	<b>DEUDORES A CORTO PLAZO</b>								NOTA: H1-ESF-A3
11230100001	PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CULIACAN, S.A DE C.V.	1,031,179.50							
11230100002	RAMIREZ GUTIERREZ SERGIO	-							
1123-001-00003	NORMA LAURA CAMPOS QUINTERO*ESTELARIS #2,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 280	300,000.00							
1123-001-00004	ROSALVA ADELAIN MUNGUIA VILLASEÑOR*ESTELARIS #4,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 279	39,810.02							
1123-001-00005	BEATRIZ ADRIANA RODRIGUEZ CISNEROS*ESTELARIS #6,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 278	40,598.90							
1123-001-00006	MARIA ARISMENDI MORALES Y SOC.*ESTELARIS #8,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 277	45,503.90							
1123-001-00007	MARIANA Y ARIANNA CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #10,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 276	35,042.90							
1123-001-00008	MARIANA,HERMINIO E INVING CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #12,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 275	38,318.90							
1123-001-00009	YULIANA ELIZABET CARMONA MEZA ESTELARIS #14,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 274	38,818.90							
1123-001-00010	MARGARITA PIÑA AVALOS ESTELARIS #16,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 273	21,666.78							
1123-001-00011	LINNET AMAIRANI CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #18,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 272	35,923.90							
1123-001-00012	SARAI GISELA GAYTAN ARROYO*ESTELARIS #20,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 271	38,318.90							
1123-001-00014	HUGO ARMANDO CAMPOS QUINTERO*ESTELARIS #24,GALAXIA TARIMBARO 088 888 888 925	33,528.90							
1123-001-00015	MARIBEL GONZALEZ GITIERREZ*ESTELARIS #26,GALAXIA TARIMBARO 008 800 005 233	23,948.90							
1123-001-00016	JOSE ALEJANDRO GARCIA SANTIVAÑEZ*ESTELARIS #28,GALAXIA TARIMBARO 088 888 889 313	38,318.90							
1123-001-00017	AIDA ARACELI FLOTA SANCHEZ*ESTELARIS #30,GALAXIA TARIMBARO 008 812 100 027	33,528.90							
1123-001-00018	OMAR GIBRAN RODRIGUEZ FLOTA*ESTELARIS #32,GALAXIA TARIMBARO 008 811 107 716	38,318.90							
1123-001-00019	ANAALBERTA MELCHOR MUNGUIA*ESTELARIS #34,GALAXIA TARIMBARO 088 888 892 091	38,318.90							
1123-001-00020	MINERVA CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #36,GALAXIA TARIMBARO 088 888 889 838	18,032.18							
1123-001-00021	JUANA PIÑA AVALOS*ESTELARIS #38,GALAXIA TARIMBARO 088 888 890 916	35,923.90							
1123-001-00022	FLAVIO ERNESTO HERNANDEZ PEREZ*ESTELARIS #40,GALAXIA TARIMBARO 000 206 119 850	26,343.90							
1123-001-00023	CARLOS ENRIQUE LOPEZ PERALTA*ESTELARIS #42,GALAXIA TARIMBARO 008 800 002 750	33,528.90							
1123-001-00024	CARLOS ENRIQUE LOPEZ PERALTA*ESTELARIS #44,GALAXIA TARIMBARO 088 888 890 926	400.00							
1123-001-00025	NICOLAS NARANJO PINESA*ESTELARIS #46,GALAXIA TARIMBARO 088 888 891 267	810.00							
1123-001-00026	ENRIQUE OLIVERA LOPEZ*ESTELARIS #48,GALAXIA TARIMBARO 088 888 888 893	13,948.90							
1123-001-00028	RUBEN PEREZ GALLARDO OJEDA	47,885.22							
		14,340.00							
<b>1123-02</b>	<b>FONDOS FIJOS</b>	<b>241.34</b>							
1123-002-00001	COMAPAT	-							
1123-002-00002	MA. DEL CARMEN MERCADO HERNANDEZ	-							
1123-002-00003	EMILIA PIEDAD BARCENAS CARDENAS	-							
1123-002-00004	LUCIA GARCIA PEGUERO	-							
1123-002-00005	EDGAR GARCIA VEGA	-							
1123-002-00006	MA. GUADALUPE MEDINA ALVARADO	-							
1123-002-00007	FLORENTINO AYALA SANTOYO	-							
1123-002-00008	SANDRA LUCI SANCHEZ GONZALEZ	-							
1123-002-00009	DORISELA NATALI ROBLES GAMIÑO	-							
1123-002-00010	ITZEL AYALA AYALA	-							
1123-002-00011	MARTHA RAMIREZ CASTRO	241.34							
1123-002-00012	ALEJANDRA SUSANA PEREZ LORES	-							
1123-002-00017	MARIA DE LOS ANGELES ARREOLA MENDOZA	-							
<b>1123-03</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>								
1123-003-00001	ALEJANDRO GUDIÑO QUINTERO	-							
	<b>TOTAL</b>	<b>1,031,420.84</b>							
<b>1125</b>	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO</b>								
	NADA QUE MANIFESTAR								NOTA: H1-ESF-A3
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,031,420.84</b>							

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán  
 LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 2018 - 2021  
**COMAPAT**  
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán  
 ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 2018 - 2021  
**COMAPAT**

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán  
 C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 2018 - 2021  
**COMAPAT**  
**COMISARIO**



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARINBARO**  
**INVENTARIO**  
**INDICE H1-ESF-A4**  
**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

DE DESGLOSE  
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO	NOTAS
114	INVENTARIOS.			
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.			NOTA: H1-ESF-A4
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.			
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.			
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.			
11441	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
11442	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
11443	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
11444	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERI			
11445	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
11446	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
11447	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
11449	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA			
1145	BIENES EN TRANSITO.			
	<b>TOTAL</b>			

LIC. BALTAZAR GAONA 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**  
**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**  
**INDICE H1-ESF-A7**  
**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

DE DESGLOSE  
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes	NOTAS
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL					NOTA: H1-ESF-A7
	<b>NADA QUE MANIFESTAR</b>				
	<b>TOTAL</b>				

  
 LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL



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



1133



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**  
**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**INDICE HI-ESF-AS**  
**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	NOTAS
1230	BIENES INMUEBLES: INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1231	TERREBENS	2,029,681.00	2,029,681.00			NOTA: HI-ESF-AS
1232	VIVERENDS					
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 PUEBLUARIA	0.00	0.00			
12343-003	INFRAESTRUCTURA PUEBLUARIA	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	69,959.48			
12353-001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	69,959.48	69,959.48			
12353-001-00001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION					
12353-001-00001-0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL FRACC. RUCAMBILAS TARIMBARO			0.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>6,447,933.20</b>	<b>6,447,933.20</b>			
1240	BIENES MUEBLES	118,645.83	118,645.83			NOTA: HI-ESF-AS
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,130.43	1,130.43			
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	550,577.20	550,577.20			
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,234.96	8,234.96			
12419-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION E INTER	13,015.74	13,015.74			
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	17,842.60	17,842.60			
12423-523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,366,827.93	2,366,827.93			
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	2,190.00	2,190.00			
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	69,231.72	69,231.72			
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	111,607.43	111,607.43			
12463-563	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	41,935.00	41,935.00			
12465-565	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO	26,206.03	26,206.03			
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	229,811.82	229,811.82			
12469-569	OTROS EQUIPOS	3,557,256.69	4,840,288.96			NOTA: HI-ESF-AS
	<b>TOTAL</b>	<b>10,005,189.89</b>	<b>11,288,222.16</b>			

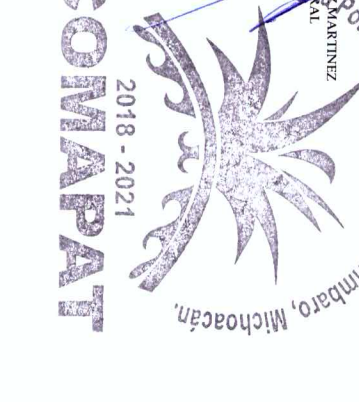
LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ  
 PRESIDENTE DELA JUNTA DE GOBIERNO



1124

PRECIOS 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 2019**

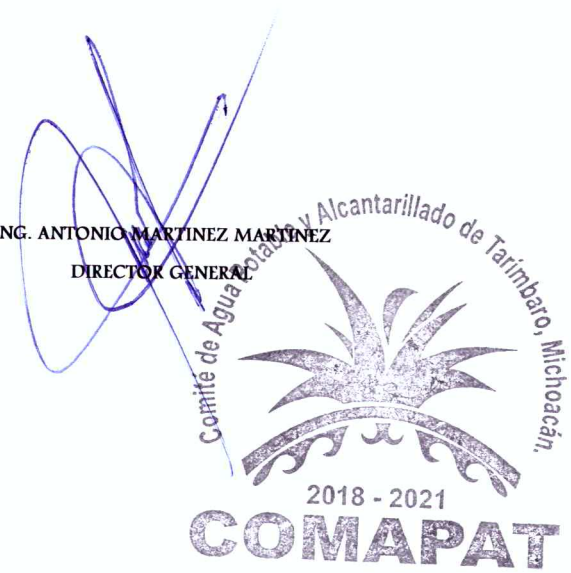
DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

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

  
LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL



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



1125





**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**  
**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**  
**INDICE H1-ESF-A11**  
**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS	NOTAS
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			NOTA: H1-ESF-A11
	<b>NADA QUE MANIFESTAR</b>			
	<b>TOTAL</b>			

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**  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**  
**INDICE H1-ESF-P1**  
**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

DE DESGLOSE  
 I. INFORMACIÓN CONTABLE


CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	NOTAS
2110 Y 2120	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
2111-001	NOMINA REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	-						NOTA: H1-ESF-P1
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	-						
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	-						
2112-001-00001	PANTOJA AYALA HECTOR GUZTAVO	4,717.00						
2112-001-00002	MI RANCHO SUPERMERCADO SA DE CV	-						
2112-001-00003	CRUZ GONZALEZ HERIBERTO	180.00						
2112-001-00004	VAZQUEZ PONCE RAMON	0.01						
2112-001-00005	RANGEL ROMERO FLAVIO	100,000.00						
2112-001-00006	REST DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	0.01						
2112-001-00007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-						
2112-001-00008	MIGUEL MORALES CRUZ	-						
2112-001-00009	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-						
2112-001-00049	GUADALUPE YARABIT CONTRERAS VAZQUEZ	1,000.00						
2112-001-00010	SERVICIO TARIMBARO, S.A. DE C.V.	0.12						
2112-001-00129	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	-						
2112-001-00194	GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA, S.A. DE C.V.V	-						
2112-001-00205	GRUPO DECME, S.A. DE C.V.	0.01						
	<b>TOTAL</b>	<b>105,897.15</b>						

LIC. BALTAZAR CAONA SANCHEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



2018 - 2021  
**COMAPAT**  
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL



2018 - 2021  
**COMAPAT**

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



2018 - 2021  
**COMAPAT**  
 COMISARIO

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO  
DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS  
INDICE H1-ESF-P2  
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

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	-			

CING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



1129

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 2019**

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. BALTAZAR CAJONA SANCHEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

1130









**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMABARO**  
**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**  
**INDICE H1-ESF-P4**  
**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

NOTA: H1-ESF-P4

**DEUDA PUBLICA**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Período de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones

LIC. BALTAZAR CAJONA SANCHEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL



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



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO  
PATRIMONIO CONTRIBUIDO  
INDICE H1-VHP-01  
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA	NOTAS
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						NOTA: H1-VHP-01
	<b>NADA QUE MANIFESTAR</b>						
	<b>TOTAL</b>						

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

1133

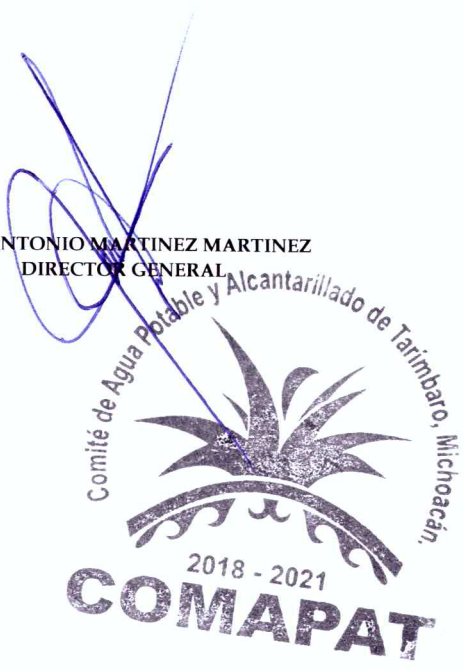




**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**  
**PATRIMONIO GENERADO**  
**INDICE H1-VHP-02**  
**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA	NOTAS
<b>32 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>						
3221-001	EJERCICIO 2004	91,889.22	91,889.22		- ACREDORA	NOTA: H1-VHP-02
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	- 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	AJUSTE IVA EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES	- 9,860,049.24	- 9,860,049.24		- ACREDORA	NOTA:H1-EFE-03
3221-001	EJERCICIO 2014	2,633,198.36	2,633,198.36		- ACREDORA	
3221-001	EJERCICIO 2015	6,832,998.05	6,832,998.05		- ACREDORA	
3221-002	EJERCICIO 2016	3,075,312.03	3,075,312.03		- ACREDORA	
3221-003	EJERCICIO 2017	1,820,088.49	1,820,088.49		- ACREDORA	
3221-004	EJERCICIO 2018	-1,363,888.08	-1,363,888.08		- ACREDORA	
3221-005	EJERCICIO 2019		1,405,522.53		ACREDORA	
	<b>TOTAL</b>	<b>16,508,055.71</b>	<b>17,913,578.24</b>			

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL



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



LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO





**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**  
**INGRESOS**  
**INDICE H1-EA-I1**  
**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS	NOTAS
4100 Y 4200 INGRESOS				NOTA: H1-EA-I1
4131-031-00002-0001	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	-		
4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	13,942,104.58		
4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	2,927,467.35		
4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	13,301,764.77		
4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	2,765,977.75		
4143-043-00002-0002-0005	ABASTO DE PIPAS	-		
4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	716,653.13		
4143-043-00002-0002-0007	CONEXION DE DRENAJE	-		
4143-043-00002-0002-0008	INCORPORACION DE AGUA POTABLE	193,168.50		
4143-043-00002-0002-0009	INCORPORACION DE ALCANTARILLADO	5,396.55		
4143-043-00002-0002-0010	USO DE OBRAS DE CABEZA	1,042,637.45		
4143-043-00002-0002-0011	SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	-		
4143-043-00002-0002-0012	DEVOLUCION DE DERECHOS CUBIERTOS A CNA	3,123,984.00		
4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	148,805.86		
4143-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	1,571,191.69		
4143-043-00002-0002-0015	CONTRATOS DE AGUA USO COMERCIAL	9,462.20		
4143-043-00002-0002-0016	MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA	8,101.09		
4143-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	31,406.68		
4143-043-00002-0002-0018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	2,586.21		
4143-043-00002-0002-0019	OTROS	48,276.80		
4143-043-00002-0002-0020	MULTAS.	33,385.61		
4143-043-00002-0002-0021	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION.	-		
4143-043-00002-0002-0022	ACTUALIZACIÓN	-		
4143-043-00002-0002-0023	OTROS ACCESORIOS.	-		
4143-043-00002-0002-0024	AGUA CONCEPTO	-		
4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	1,356,655.15		
4143-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	52,081.65		
4143-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	505,835.67		
4143-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	29,269.88		
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,868,234.42		
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	78,683.71		
4213-083	CONVENIOS	-		
4213-083-00023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	227,045.00		
	TOTAL	<b>44,990,175.70</b>		

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL



LIC. BALTAZAR CADENA 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 MUICIPIO DE TARIMBARO**  
**OTROS INGRESOS**  
**INDICE H1-EA-I2**  
**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			NOTA: H1-EA-I2
	NADA QUE MANIFESTAR			

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL



LIC. BALTAZAR GARCIA 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**

**GASTOS**

**INDICE H1-EA-G1**

**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			NOTA: H1-EA-G1
5111-113-11301	SUELDO BASE.	11,378,774.99	26%	
5112-123-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.	-	0%	
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	157,681.18	0%	
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,242,270.23	3%	
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	253,883.00	1%	
5114-141-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRACTUALES.	345,077.27	1%	
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	462,303.20	1%	
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	1,015,600.00	2%	
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	96,405.47	0%	
5121-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS.	-	0%	
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	28,818.01	0%	
5121-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO.	-	0%	
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	21,505.89	0%	
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	-	0%	
5121-215-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.	-	0%	
5121-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA TELEVISIÓN Y GRABACIÓN.	-	0%	
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	31,420.01	0%	
5121-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.	-	0%	
5121-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	-	0%	
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	0%	
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	5,698.03	0%	
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	155,799.51	0%	
5122-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	-	0%	
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	25,431.37	0%	
5123-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	-	0%	
5123-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	-	0%	
5123-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	-	0%	
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	-	0%	
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	-	0%	
5123-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0%	
5123-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO, Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	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	50,236.02	0%	
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	564,494.31	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	6,124.28	0%	
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	34,003.88	0%	
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,182.40	0%	
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	53,690.32	0%	
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,577,998.76	4%	
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	522,730.61	1%	
5124-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES.	-	0%	
5124-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CARCAMOS DE BOMBEO.	-	0%	
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	0%	
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	47,572.50	0%	
5125-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	56,000.00	0%	
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	0%	
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,102.18	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 TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,957,723.89	4%	

1137



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

**GASTOS**

**INDICE H1-EA-G1**

**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>% GASTO</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	-	0%	
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	-	0%	
5126-262-26201	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	-	0%	
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	71,951.71	0%	
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	10,440.77	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 DE VESTIR	-	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	97,664.05	0%	
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,968.26	0%	
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,090.27	0%	
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,996.72	0%	
5129-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	0%	
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	156,354.94	0%	
5129-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	0%	
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29,123.19	0%	
5129-298-29802	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS POTABILIZADORAS.	-	0%	
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	-	0%	
5129-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES.	-	0%	
5129-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	-	0%	
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	10,807,689.21	25%	
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	-	0%	
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	2,081.36	0%	
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	-	0%	
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,854.16	0%	
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	49,844.23	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	42,444.95	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	50,349.60	0%	
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000.00	0%	
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	-	0%	
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	0%	
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	-	0%	
5132-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	0%	
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-	0%	
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,019,160.00	5%	
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	0%	
5132-325-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	-	0%	
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	-	0%	
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	58,800.00	0%	
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	-	0%	

1138



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

**GASTOS**

**INDICE H1-EA-G1**

**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>% GASTO</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	-	0%	
5132-328-32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE BIENES DESTINADOS AL GASTO CORRIENTE.	-	0%	
5132-328-32802	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE BIENES DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA.	-	0%	
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	46,206.90	0%	
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	75,336.10	0%	
5133-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	0%	
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	-	0%	
5133-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	30,764.16	0%	
5133-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTÁMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	569,161.66	1%	
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	0%	
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	-	0%	
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	128,733.26	0%	
5133-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	41,600.00	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.	3,300.00	0%	
5133-335-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTÍFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC.	-	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 PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	143,036.46	0%	
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PÚBLICOS.	159,694.60	0%	
5133-336-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	30,944.00	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 INTEGRALES	-	0%	
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	0%	
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	127,832.86	0%	
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	-	0%	
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	-	0%	
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	0%	
5134-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PÚBLICO	-	0%	
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11,814.94	0%	
5134-346-34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	0%	
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	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 LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,280.12	0%	
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	0%	
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,379.31	0%	
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-	0%	
5135-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	0%	
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	733,741.88	2%	
5135-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	0%	
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	14,150.00	0%	
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	2,310,824.52	5%	
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	494,117.30	1%	

**1139**



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

**GASTOS**

**INDICE HI-EA-G1**

**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	-	0%	
5135-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	14,000.00	0%	
5135-358-35803	ACARREOS Y DISPOSICIÓN DE LODOS DE PTAR.	-	0%	
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	724.13	0%	
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	177,958.59	0%	
5136-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	1,040.00	0%	
5136-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	0%	
5136-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	0%	
5136-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-	0%	
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	30,000.00	0%	
5136-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	-	0%	
5137-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	-	0%	
5137-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	-	0%	
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	18,645.94	0%	
5137-372-37202	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	-	0%	
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	-	0%	
5137-372-37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	-	0%	
5137-373-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-	0%	
5137-374-37401	AUTOTRANSPORTE	-	0%	
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	5,172.41	0%	
5137-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	0%	
5137-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	-	0%	
5137-378-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	-	0%	
5137-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	-	0%	
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	-	0%	
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	33,733.42	0%	
5138-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	0%	
5138-384-38401	EXPOSICIONES	-	0%	
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	-	0%	
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	12,500.00	0%	
5139-392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	-	0%	
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	23,731.00	0%	
5139-392-39203	IMPUESTOS PREDIAL	-	0%	
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	2,622,187.00	6%	
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	-	0%	
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	-	0%	
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	3,758.00	0%	
5139-396-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO	-	0%	
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	364,951.00	1%	
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	0%	
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,691,992.83	4%	
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.05	0%	
	<b>TOTAL</b>	<b>43,584,653.17</b>	<b>100%</b>	

  
**COMAPAT**  
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
**COMAPAT**  
 COMISARIO

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

2018 - 2021  
**COMAPAT**

1140



**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 2019**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	NOTAS
1110 FLUJO DE EFECTIVO					
1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	998,283.96	3,871,964.92	-	2,873,680.96
1112-002	0108238790 BBVA BANCOMER, S.A.	8,619.55	8,619.55	-	-
1112-003	0188777896 RECURSOS PROPIOS 2	-	-	-	-
1112-004	0103918610 RECURSOS PROPIOS 4	-	145.52	-	145.52
1112-005	0110806366 BBVA BANCOMER, S.A.	7,782.84	7,782.84	-	-
1112-006	0110842079 BBVA BANCOMER, S.A.	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1,014,686.35</b>	<b>3,888,512.83</b>	<b>-</b>	<b>2,873,826.48</b>

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 2019**

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		
1232	VIVIENDAS.			
1234	INFRAESTRUCTURA.			
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES			
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA	4,348,292.72		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	69,959.48		
12353-001-00001-0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL FR			
1240 BIENES MUEBLES				
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	118,645.83		
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	1,130.43		
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	555,927.20		
12419-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	8,234.96		
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,015.74		
12423-423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	17,842.60		
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,567,110.70		
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.			
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	2,190.00		
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	69,231.72		
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	160,332.93		
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	41,935.00		
12466-566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO	54,880.03		
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	229,811.82		
12469-569	OTROS EQUIPOS.			
	<b>TOTAL</b>	<b>11,288,222.16</b>		

LIC. BALTAZAR CAONA SANCHEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL

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

1142



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO  
AJUSTE A LAS CUENTAS DE IMPUESTOS POR RECUPERAR Y POR PAGAR  
INDICE H1-EFE-03  
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL	NOTAS
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.		5,707,593.96	11,713,525.12	13,226,668.76	4,194,450.32	NOTA: H1-EFE-03
1129-001	IVA ACREDITABLE	4,239,815.83	4,280,625.29	5,000,088.00	3,520,353.12	
	IVA ACREDITABLE		4,280,625.29	4,333,437.00		
	SALDO A FAVOR 2018			666,651.00		Ajute por saldo a favor del ejercicio 2014 compensado con retenciones de ISR del ejercicio 2018
1129-002	IVA POR ACREDITAR		4,280,624.69	4,280,624.69		
1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	44,573.28	15,600.14	7,801.07	52,372.35	
1129-004	SALDO A FAVOR	1,423,204.85	3,136,675.00	3,938,155.00	621,724.85	
	SALDO A FAVOR		2,470,024.00	3,938,155.00		
	SALDO A FAVOR 2018		666,651.00			Ajute por saldo a favor del ejercicio 2014 compensado con retenciones de ISR del ejercicio 2018

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





# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

DE MEMORIA

31/12/2019

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**  
**DE MEMORIA**  
**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

**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: 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.
- Emisión de obligaciones: Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- Avales y garantías: No obstante, las cuentas de Avales 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 entes públicos.
- Juicios: Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares: Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- Bienes concesionados o en comodato

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

**B) Presupuestales:**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS DE MEMORIA			
		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	38,561,400.00	-	-	38,561,400.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	38,561,400.00	45,759,491.99	7,198,091.99	-
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA ESTIMADA	-	7,198,091.99	-	-
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	44,990,175.70	769,316.29	6,428,775.70
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	44,990,175.70	-
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	38,561,400.00	-	44,990,175.70	44,990,175.70
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	38,561,400.00	13,397,404.84	-	38,561,400.00
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	6,858,943.25	51,726,628.64	232,176.20
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	44,867,685.39	13,397,404.84	6,538,461.59
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	-	44,867,685.39	44,867,685.39	-
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	44,867,685.39	44,867,685.39	-
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	44,867,685.39	44,867,685.39	-
	<b>TOTAL</b>		<b>297,674,849.33</b>	<b>297,674,849.33</b>	

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL

C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA  
 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."

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO





# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

DE GESTION

31/12/2019

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### **1. Introducción:**

Actividades principales de la entidad.

Las principales actividades del Ente son: Administración Pública Municipal.

### **2. Descripción del panorama Económico y Financiero:**

Este Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tarímbaro, Michoacán, inicia 2019 con un presupuesto de \$ **38, 561, 400.00 (Treinta y Ocho Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)**. Lo que representa un presupuesto mayor al del año anterior al estimar los ingresos reales con los que se puede disponer, que para este caso representa un diferencial respecto al año anterior del **12.00%**.

### **3. Autorización e Historia:**

a) Este Organismo Operador de Agua Potable fue creado el día 5 de agosto de 1999, misma fecha en que fue publicada su creación en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

#### **Reseña Histórica**

b) Principales cambios en su estructura.

La estructura está basada en el Título Tercero “de la administración Pública Municipal” de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Michoacán de Ocampo, y en los últimos años no se han realizado cambios importantes.

### **4. Organización y Objeto Social:**

a) Objeto social.

Administración Pública Municipal Descentralizada

b) Principal actividad.



Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123 fracción V de la Constitución Política para el Estado de Michoacán de Ocampo y 72 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Michoacán de Ocampo:

I. Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

**c) Ejercicio fiscal**

2019

**d) Régimen jurídico**

Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y con libre administración de su Hacienda, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111 de la Constitución Política para el Estado de Michoacán de Ocampo y 3 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Es para efectos fiscales Persona Moral sin fines de lucro.

**e) Consideraciones fiscales del ente:**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos, de conformidad con los artículos 77,78 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados, de conformidad con el artículo, 94 y 97 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por asimilados a salarios de conformidad con el artículo, 94 y 97 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por servicios personales independientes de conformidad con el artículo 86, 104 y 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por Arrendamiento de Inmuebles de conformidad con el artículo 86, 125 y 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

### IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- Contribuyente, únicamente por las operaciones relacionadas con el suministro de agua potable, pero en todo caso la mayor parte está gravada a la tasa del 0%, conforme al artículo 2-A, fracción II inciso h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

### IMPUESTO LOCAL SOBRE LAS NOMINAS Y ASIMILABLES

- De conformidad al artículo 6 de la Ley de Hacienda para el Estado de Michoacán de Ocampo, por El Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón, que se causara y liquida conforme a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo IV de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo.

f) Estructura organizacional básica





g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

No se tienen Fideicomisos

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
  - Se ha observado toda la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable
  - Se ha observado la normatividad conducente, emitida por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán de Ocampo

- La Ley de Ingresos del Municipio de Tarimbaro, Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2019.
  - La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo
  - La Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo
  - Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán
  - El acuerdo que establece las tarifas 2019 para el cobro de los servicios de agua potable, publicado en el periódico oficial del Estado de Michoacán el 28 de Diciembre de 2018.
  - Otras Disposiciones aplicables a todos los Municipios de Michoacán
- b)** La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros;

El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico

**c)** Postulados básicos.

Los Emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable:

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia



**d) Normatividad supletoria.**

Las permitidas por la Normatividad del CONAC:

- Aplicación personalizada de COG de acuerdo a la Normativa emitida por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el periódico oficial de fecha 06/11/2013.
- Aplicación personalizada del CRI de acuerdo a la Normativa emitida por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el periódico oficial de fecha 06/11/2013.
- Aplicación Personalizada a partir del quinto o sexto Nivel permitido del Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

**e) Este Organismo está por primera vez implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad:**

Las nuevas políticas de reconocimiento están de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable:

**INGRESOS**

Devengado.- Cuando existe jurídicamente el derecho al cobro.

Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

**EGRESOS**

Precomprometido: Cuando el área responsable de la aplicación del gasto solicita el inicio de un trámite que constituirá un compromiso presupuestal.

Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido.- Cuando se emite una cuenta por liquidar aprobada por la autoridad competente

Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

Plan de implementación:

Se inicia el plan de implementación a partir de 18 de marzo 2013, mediante el cual se procede al registro de las operaciones contables con el método BASE DEVENGADO a partir del mes de Enero de 2013 a la fecha, para este caso se utilizó el Sistema Contable que tiene el Ente, el cual integra el total de los procesos administrativos del ente.

Los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera son:

Los derivados del método contemplado en el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

## **6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

### **a) Actualización:**

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado ningún Método para la Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio y no se tiene reconocimiento inflacionario de los mismos.

### **b) Operaciones en el extranjero y sus efectos en la información financiera gubernamental:**

Durante 2019, no se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación

### **c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:**

No se tienen acciones de algún otro Ente

### **d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:**

No es usual mantener inventarios, en todo caso se utilizaría método PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas)

### **e) Beneficios a empleados o cálculo de la reserva actuarial:**



No se tienen otro tipo de reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

**f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:**

No se cuenta con Provisiones.

**g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:**

No se cuenta con Reservas

**h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:**

El cambio en las políticas contables se ve del ejercicio 2012 al 2019.

Provocado por la implementación de los momentos contables de los Ingresos y Egresos normados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

**i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.**

Cancelación de la cuenta de Iva Acreditable por saldo a favor del ejercicio 2014 compensado con retenciones de ISR del ejercicio 2018, movimiento que se detalla en la nota H1-EFE-03

**j) Depuración y cancelación de saldos:**

No existen cancelaciones importantes

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

**a) Activos en moneda extranjera:**

No se tienen Activos en moneda extranjera

**b) Pasivos en moneda extranjera:**

No se tienen Pasivos en moneda extranjera

**c) Posición en moneda extranjera:**

No se tienen operaciones en moneda extranjera

**d) Tipo de cambio:**

No se tienen operaciones en moneda extranjera

**e) Equivalente en moneda nacional:**

No se tienen operaciones en moneda extranjera

**8. Reporte Analítico del Activo:**

**a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:**

Hasta el ejercicio 2018 no se ha aplicado depreciación de activos fijos y respecto al año 2019, se realizó la revisión de acuerdo al artículo SEPTIMO de las Reglas Específica del registro y Valoración del Patrimonio.

**b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:**

Tratado en el punto anterior.

**c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:**

No se tienen este tipo de Gastos

**d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:**

No se tienen inversiones de este tipo.

**e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:**

Al Costo Histórico



f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No se tienen gravamen sobre los activos del Ente.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No se han realizado este tipo de operaciones en los primeros 6 meses del Ejercicio.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se les da el mantenimiento y uso más óptimo

Principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:

No se tienen este tipo de inversiones

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

No se tiene relación con otro tipo de Organismos

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

No se tienen participación en este tipo de empresas.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No se tienen participación en este tipo de empresas.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

No se tienen Entes Descentralizados

## **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No se tienen fideicomisos

b) Fideicomisos de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

Tratado en el punto anterior.

#### **10. Reporte de la Recaudación:**

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Se presente en las notas de Desglose H1-EA-I1 y H1-EA-I2

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

La proyección para los siguientes 5 años se estima sostenida en un 5% Anual permitida por la Ley de Ingresos Anual.

#### **11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

a) Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No se tiene DEUDA PUBLICA y se reporta en las notas de desglose H1-ESF-P4.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No se tiene DEUDA PUBLICA y se reporta en las notas de desglose H1-ESF-P4.

#### **12. Calificaciones otorgadas:**

Calificaciones crediticias del ente publico:

Este ente no cuenta con calificaciones Crediticias.

#### **13. Proceso de Mejora:**

a) Principales Políticas de control interno:

Implementación del registro y control de operaciones en base Devengado



**b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:**

Las propias contempladas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, teniendo como meta tener el pleno control en 2019.

**14. Información por Segmentos:**

Revelación de la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el ente público, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

En este caso, toda la información se encuentra procesada por Segmentos Departamentales del Ente, en todo caso ya se encuentra plasmada en el informe de Presupuesto por Unidad Administrativa.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

No existen eventos posteriores al cierre del periodo de la cuenta pública que pudieran afectar los resultados.

**16. Partes Relacionadas:**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:**

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

# **ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

---

**31/12/2019**





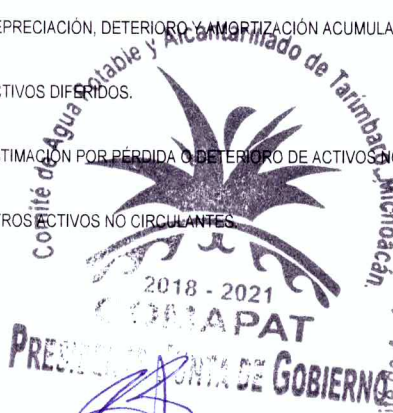
# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
ACTIVO	19,433,028.57	138,983,977.21	137,504,687.57	20,912,318.21	1,479,289.64
ACTIVO CIRCULANTE.	9,427,838.68	136,008,952.11	135,812,694.74	9,624,096.05	196,257.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,014,686.35	77,420,582.64	74,538,217.97	3,897,051.02	2,882,364.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	7,922,205.18	58,433,153.47	61,129,487.49	5,225,871.16	-2,696,334.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	100,421.28	98,229.28	2,192.00	2,192.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	490,947.15	54,794.72	46,760.00	498,981.87	8,034.72
ACTIVO NO CIRCULANTE.	10,005,189.89	2,975,025.10	1,691,992.83	11,288,222.16	1,283,032.27
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,447,933.20	1,691,992.83	1,691,992.83	6,447,933.20	0.00
BIENES MUEBLES.	3,557,256.69	1,283,032.27	0.00	4,840,288.96	1,283,032.27
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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."

1160

**INFORME RESPECTO AL  
EJERCICIO Y DESTINO DEL  
GASTO FEDERALIZADO**

---

**31/12/2019**






COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

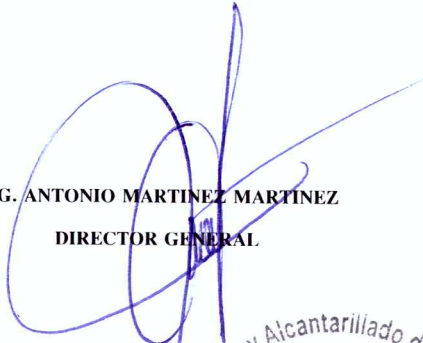
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
				\$ -
<b>NO APLICA</b>				


  
LIC. BALTAZAR GAONA 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

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RECURSOS PROPIOS 3	BBVA BANCOMER	0101427423
OBRA CONV. CNA POZO VILLA TZIPEKUA	BBVA BANCOMER	0108238790
RECURSOS PROPIOS 2	BBVA BANCOMER	0188777896
RECURSOS PROPIOS 4	BBVA BANCOMER	0103918610
OBRA CONV. CNA PERF. DE POZO CARRIZAL	BBVA BANCOMER	0110806366
OBRA CONV.	BBVA BANCOMER	0110842079

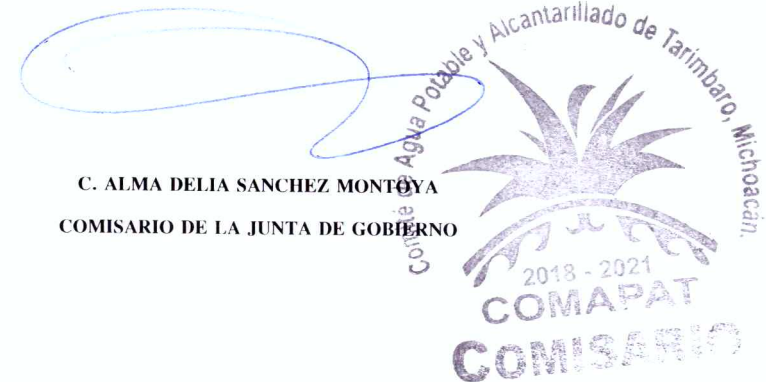
Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.



LIC. BAUTAZAR GAONA SANCHEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL



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



**ANEXOS CUENTA  
PUBLICA**

---

**(2, 3 Y 4)**

**31/12/2019**

**ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

MUNICIPIO: **COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**



DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA** X  
EN PROCESO

**OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:**


**INSTRUCTIVO**

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7) X

NOMBRE DE LA OBRA: **"REHABILITACION DE PTAR METROPOLIS II"**

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12353-613-61301-0000-0000

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NUMERO DE ASIENITO (11)	FECHA DE ASIENITO (12)	NUM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
341076	568	26-abr-19	1DF622	12-abr-19	12353-613-61301-0000-0000	RICARDO AGUILAR HIDALGO	ESTIMACION N°1 DEL CONTRATO 002/2019 REHABILITACION PTAR METROPOLIS II	ML	1	\$379,330.58	60,692.89	440,023.47
8000053	773	6-jun-19	59A516	22-may-19	12353-613-61301-0000-0000	RICARDO AGUILAR HIDALGO	ESTIMACION N°2 DEL CONTRATO 002/2019 REHABILITACION PTAR METROPOLIS II	ML	1	\$271,961.50	43,513.84	315,475.34
840029	929	12-jul-19	A6AE0B	22-may-19	12353-613-61301-0000-0000	RICARDO AGUILAR HIDALGO	ESTIMACION N°3 DEL CONTRATO 002/2019 REHABILITACION PTAR METROPOLIS II	ML	1	\$195,873.16	31,339.71	227,212.87
										<b>\$847,165.24</b>	<b>\$135,546.44</b>	<b>\$982,711.68</b>
										0.00	0.00	0.00

  
LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
CALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA  
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.



1165



**ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

MUNICIPIO: **COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**



DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

**INSTRUCTIVO**

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA** X  
EN PROCESO

**OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:**

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

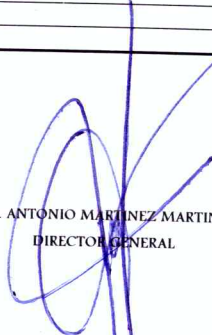
NOMBRE DE LA OBRA:

\*EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO RINCONADA LOS SAUCES\*

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12353-613-61301-0000-0000

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
484168	1663	24-dic-19	C004DC5	18-dic-19	12353-613-61301-0000-0000	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO,S.A. DE C.V.	ESTIMACION UNO Y FINIQUITO CONTRATO COMAPAT/008/2019 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO RINCONADA LOS SAUCES	ML	1	\$844,827.59	135,172.41	980,000.00
										\$844,827.59	\$135,172.41	\$980,000.00
											0.00	0.00
											0.00	0.00

  
LIC. BALTAZAR CAONA SANCHEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
CALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA  
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









**ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL**

MUNICIPIO:

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

**INSTRUCTIVO**

#	NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	COG (8)	CUENTA CONTABLE (9)	UR (10)	OBRAS AUTORIZADAS EN EL POA ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (11)							
							NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FISI	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
1	REHABILITACION DE PTAR METROPOLIS II	TARIMBARO	INVITACION RESTRINGIDA	61301	12353-613-61301-0000-0000	7			982,711.67	0.00	0.00	0.00	0.00	982,711.67
2	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO RINCONADA LOS SAUCES	TARIMBARO	INVITACION RESTRINGIDA	61301	12353-613-61301-0000-0000	7			980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
3	-	-	-	-	-	0	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	-	-	-	-	-	0	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	-	-	-	-	-	0	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA TOTAL									1,962,711.67					

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL  
ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

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

CALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO





**ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL**

MUNICIPIO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO


EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019



#	NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	COG (8)	CUENTA CONTABLE (9)	UR (10)	MODIFICACIONES AL POA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENSIÓN DE OBRAS) ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12)								
							NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	TOTAL	FSM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	
1	REHABILITACION DE PTAR METROPOLIS II	TARIMBARO	INVITACION RESTRINGIDA	61301	12553613-61301-0000-0000	7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO RINCONADA LOS SAUCES	TARIMBARO	INVITACION RESTRINGIDA	61301	12553613-61301-0000-0000	7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3						0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4						0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5						0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA TOTAL									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ

  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

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



1170

**ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL**

MUNICIPIO:

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019



**INSTRUCTIVO**

#	NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	COG (8)	CUENTA CONTABLE (9)	UR (10)	MODIFICACIONES FINAL AL POA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENSIÓN DE OBRAS) ESTRUCTURA FINANCIERA FINAL (13)							
							NUMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
1	REHABILITACION DE PTAR METROPOLIS II	TARIMBARO	INVITACION RESTRINGIDA	61301	12353-613-61301-0000-0000	7	-	-	962,711.67	0.00	0.00	0.00	0.00	962,711.67
2	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO RINCONADA LOS SAUCES	TARIMBARO	INVITACION RESTRINGIDA	61301	12353-613-61301-0000-0000	7	-	-	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
3	-	-	-	-	-	0	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	-	-	-	-	-	0	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	-	-	-	-	-	0	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA TOTAL									1,962,711.67					

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ

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

DIRECTOR GENERAL  
ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

CALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO





**ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL**

MUNICIPIO:

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019



#	NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACION (6)	MODALIDAD DE EJECUCION (7)	COG (8)	CUENTA CONTABLE (9)	UR (10)	POR EJERCER (OBRAS "NO" CONCLUIDAS EN EL EJERCICIO Y SE AUTORIZA LA APLICACION DEL RECURSO FALTANTE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL) (14)							
							NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
1	REHABILITACION DE PTAR METROPOLIS II	TARIMBARO	INVITACION RESTRINGIDA	61301	12353-613-61301-0000-0000	7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO RINCONADA LOS SALUES	TARIMBARO	INVITACION RESTRINGIDA	61301	12353-613-61301-0000-0000	7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3						0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4						0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5						0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ

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

DIRECTOR GENERAL  
ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

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



# ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

---

**31/12/2019**



ACTA S.O. VII/20

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO, MICHOACÁN, DENOMINADO "COMAPAT", CELEBRADA EL DÍA JUEVES 13 TRECE DE FEBRERO DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE.-----

EN LA POBLACIÓN DE TARÍMBARO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, MÉXICO, SIENDO LAS 16:00 DIECISÉIS HORAS DEL DÍA JUEVES 13 TRECE DE FEBRERO DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, PREVIA CONVOCATORIA QUE SE LLEVO A CABO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. REUNIDOS QUE ESTÁN, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL "COMAPAT", EN LA SALA QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO, MICHOACÁN, CON DOMICILIO BIEN CONOCIDO EN CALLE VICENTE GUERRERO 22-A, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA VII SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021, SE CONVOCÓ A LOS CIUDADANOS: LIC. BALTAZAR GAONA SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO; C. ALMA DELIA SÁNCHEZ MONTOYA, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO; C. LORENZA CALDERON GARCÍA, REGIDORA DE SALUD; C. EDUARDO CENTENO RAMÍREZ, VOCAL; C. MIREYA CONTRERAS ORTIZ, VOCAL; C. MARÍA CASSANDRA VERA CORONA, VOCAL; C. LUCERO GUADALUPE MUÑOZ LUNA, VOCAL; C. KATIA SILVA FRANCO, VOCAL, Y C. SANDRA PATIÑO RIVERA, VOCAL, ASÍ COMO EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMAPAT, ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ, DICHA SESIÓN SE DESARROLLA BAJO EL SIGUIENTE:-----

ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
- 3.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, DOS MIL DIECINUEVE.
- 4.- AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL SALDO DE \$3,871,964.92, DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS NÚMERO 0101427423, COMO REMANENTE DEL EJERCICIO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA EJERCERLOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020 DOS MIL VEINTE.
- 5.- RECEPCIÓN ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO POR SUS SIGLAS "COMAPAT", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, DOS MIL DIECINUEVE.
- 6.- RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, DOS MIL DIECINUEVE.
- 7.- AUTORIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONVENIOS CON PROVEEDORES DE MATERIALES, PARA EL PERIODO DEL 1 UNO DE ENERO AL 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE.
- 8.- ASUNTOS GENERALES.

1.- EN EL PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LIC. BALTAZAR GAONA SÁNCHEZ, PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, HECHO ESTO, SE CONCLUYE QUE ESTÁN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.-----

2.- EN EL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LIC. BALTAZAR GAONA SÁNCHEZ, INFORMA A LOS ASISTENTES, QUE EN VISTA QUE SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EXISTE QUÓRUM LEGAL Y SE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA SESIÓN Y LOS ACUERDOS QUE EMANEN DE LA MISMA SERÁN VALIDOS.-----

3.- EN EL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA RESPECTO A LA PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, DOS MIL DIECINUEVE, TOMA LA PALABRA EL ING. ANTONIO MARTINEZ MARTÍNEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DEL COMAPAT, QUIEN EN



PRIMER LUGAR, HACE ENTREGA A LOS PRESENTES LA DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, DOS MIL DIECINUEVE, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE TUVIERON QUE REALIZAR DURANTE EL AÑO PARA AJUSTAR LAS NECESIDADES DEL RECURSO ECONÓMICO EN LOS DIFERENTES RUBROS, POR LO QUE, EN ESTE ACTO LES PIDE SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VOTO A FAVOR O EN CONTRA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHA CUENTA, POR LO QUE, TODOS LOS ASISTENTES PROCEDEN A ANALIZAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA Y DESPUES DE UNOS MINUTOS DE ESPERA SIN INTERVENCIÓN ALGUNA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO LES PIDE SE PRONUNCIEN SOBRE LA APROBACIÓN DE ÉSTA CUENTA ANUAL, ACTO CONTINUO TODOS LOS CONVOCADOS LEVANTARON LA MANO EN SEÑAL DE VOTO A FAVOR DEL PUNTO DE ACUERDO, POR ENDE, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIN MÁS INTERVENCIÓN DECLARA APROBADA POR UNANIMIDAD LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, DOS MIL DIECINUEVE, ASÍ COMO LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE LA ANUALIDAD INDICADA, SIN QUE TENER MÁS QUE AGREGAR.

4.- EN EL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA EN EL QUE TOCA EL TURNO ANALIZAR EL PUNTO RESPECTO DE LA AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL SALDO POR LA CANTIDAD DE \$3,871,964.92 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 92/100 M.N.), DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS NÚMERO 0101427423, COMO REMANENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA EJERCERLOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020 DOS MIL VEINTE, TOMA EL USO DE LA PALABRA EL DIRECTOR GENERAL DEL COMAPAT, QUIEN SEÑALA A LOS PRESENTES QUE LA CANTIDAD REMANENTE DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS SE HACE LA PROPUESTA A ÉSTA MAXIMA AUTORIDAD PARA APLICAR PARTE DE DICHO RECURSO EN LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA LINEA AVANZA LE, MODELO 2020, QUE SE REQUIEREN PARA LA OPERATIVIDAD DEL COMAPAT, Y QUE SE PROPONEN SEAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE NOTIFICACIONES Y CULTURA DEL AGUA, YA QUE EL PARQUE VEHICULAR QUE SE UTILIZA ACTUALMENTE EN LOS REFERIDOS DEPARTAMENTOS SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES LO QUE IMPLICA MAYOR GASTO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIONES, AFORTUNADAMENTE POR EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS LOGRAMOS AHORRAR DURANTE EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, LA CANTIDAD ANOTADA, MISMA QUE NOS SERVIRÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE DICHO VEHÍCULOS Y EL RESTO PROPONEMOS SE AUTORICE UTILIZARLO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE OPERA EL COMAPAT, POR LO QUE, UNA VEZ EXPLICADO EL DESTINO QUE SE LES PRETENDE DAR A DICHO RECURSO ECONÓMICO, EL DIRECTOR GENERAL CONTINUANDO CON EL USO DE LA PALABRA SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOMETA A VOTACIÓN EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, ACTO SEGUIDO EL LIC. BALTAZAR GAONA SÁNCHEZ, SOLICITA A LOS PRESENTES EMITAN SU VOTO A FAVOR O EN CONTRA LEVANTANDO LA MANO O ABSTENIENDOSE DE HACERLO EN CASO DE ESTAR A FAVOR O EN CONTRA, AL RESPECTO TODOS LOS PRESENTES INCLUIDO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO LEVANTARON SU MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN AL PRESENTE EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR.

5.- EN EL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA RELATIVO A LA RECEPCIÓN ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO POR SUS SIGLAS "COMAPAT", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, DOS MIL DIECINUEVE, TOMA LA PALABRA EL DIRECTOR GENERAL DEL COMAPAT QUIEN MANIFIESTA A LOS PRESENTES QUE DURANTE EL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, SE REALIZARON DIFERENTES ACTIVIDADES Y OBRAS IMPORTANTES EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y PARA QUE TENGAN CONOCIMIENTO MAS CONCRETO Y DETALLADO LES HAGO ENTREGA DE UN TANTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO DE DICHO EJERCICIO FISCAL 2019, DOS MIL DIECINUEVE Y QUEDO A SUS ORDENES EN ESTE MOMENTO PARA CUALQUIER DUDA QUE TENGAN RESPECTO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL INFORME, ACTO CONTINUO, TOMA EL USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUIEN MANIFIESTA QUE APROVECHA LA OPORTUNIDAD PARA FELICITAR AL DIRECTOR DEL COMAPAT QUIEN HA REALIZADO UN EXCELENTE TRABAJO A FAVOR DE DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL YA QUE EL COMAPAT SE ENCUENTRA ACTUALMENTE CON FINANZAS SANAS, SIN DEUDAS DE NINGÚN TIPO Y SIN PROBLEMAS LEGALES LO CUAL REPRESENTA TRANQUILIDAD PARA LA



ADMINISTRACIÓN EN CURSO Y LES EXHORTA PARA QUE EN ESTE ACTO LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO EXTERNEN SUS DUDAS SOBRE EL INFORME QUE SE LES PRESENTA, Y PARA LO CUAL LOS INVITA A REVISAR LA INFORMACIÓN, ACTO CONTINUO, DESPUES DE UNOS DIEZ MINUTOS DE ESPERA NUEVAMENTE HACE USO DE LA VOZ EL DIRECTOR GENERAL Y LES PREGUNTA A LOS PRESENTES SI EXISTE DUDA O COMENTARIO, CONTESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE VIVA VOZ QUE NO. ACTO CONTINUO SE LES PIDE EMITAN SU VOTO PARA APROBAR EL PUNTO QUE NOS OCUPA Y SE LES SOLICITA LEVANTEN LA MANO EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN AL MISMO, POR LO QUE TODOS LOS PRESENTES INCLUIDO EL PRESIDENTE LEVANTO LA MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN, CONTABILIZANDO 8 OCHO VOTOS A FAVOR SIN NINGUNO EN CONTRA Y NINGUNA ABSTENCIÓN, DECLARANDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL PUNTO QUE NOS OCUPA.-----

6.- EN EL PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DIA CONSISTENTE EN LA RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, DOS MIL DIECINUEVE, TOMA LA PALABRA LA C. ALMA DELIA SÁNCHEZ MONTOYA, QUIEN MANIFIESTA QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN III DE LA LEY DE AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN ESTE ACTO HACE ENTREGA A CADA UNO DE LOS PRESENTES DE UN TANTO DE SU INFORME ANUAL RESPECTO DE LA EVALUACIÓN PRESENTADA POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, DOS MIL DIECINUEVE, POR SU PARTE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO PIDE A LOS INTEGRANTES DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL COMAPAT REVISEN EL INFORME DE LA COMISARIO Y MANIFIESTEN LO QUE CONSIDEREN CONVENIENTE, DESPUES DE DIEZ MINUTOS DE ANALISIS SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME DE LA COMISARIO POR SU PARTE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA AGOTADO EL PUNTO QUE NOS OCUPA, PASANDO AL SIGUIENTE.-----

7.- REFERENTE AL PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA EN EL QUE SE ANALIZARA LA ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONVENIOS CON PROVEEDORES DE MATERIALES QUE REQUIERE EL COMAPAT PARA SU OPERATIVIDAD ORDINARIA PARA EL PERIODO DEL 1 UNO DE ENERO AL 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, HACE USO DE LA PALABRA EL DIRECTOR GENERAL ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, QUIEN PRECISA QUE EL COMAPAT REQUIERE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIVERSOS PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE REQUIEREN PARA LLEVAR A CABO LA OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO PÚBLICO, CUYA LISTA DE EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS SE PRESENTA EN ÉSTE MOMENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD DEL COMAPAT PARA SU APROBACIÓN, ARGUMENTANDOLES QUE SON PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS QUE YA HAN VENIDO COLABORANDO CON EL COMAPAT DESDE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN Y QUE HAN DADO BUENOS RESULTADOS, POR LO QUE SE PRESENTA UN LISTADO DE DICHO PROVEEDORES Y QUE SON LOS SIGUIENTES:-----

- 1.- C. JESUS OROZCO BOYZO, ARRENDADOR DE LA MAQUINARIA VACTOR.
- 2.- C. GUADALUPE YARABIT CONTRERAS VÁZQUEZ, PROVEEDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.
- 3.- C. HERMAN FABRICO SANCHEZ LÓPEZ, PROVEEDOR DE LLANTAS.
- 4.- C. AYDE YADIRA AVILA RIVERA, SERVICIOS MÉDICOS CON EL "CONSULTORIO MÉDICO SAN MARCOS DE TARÍMBARO S.C.", MICHOACÁN.
- 5.- C. ANDREA SÁNCHEZ RUIZ, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL.
- 6.- LIC. FERNANDO ASTORGA MENDOZA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN.
- 7.- ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA CONTABLE, CON EL PROVEEDOR "CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN CONTABLE".
- 8.- M. CONCEPCIÓN CORIA TOVAR, SERVICIOS CON UN DESPACHO CONTABLE RESPECTO DE LOS TRÁMITES DE DEVOLUCIÓN DEL IVA E ISR.
- 9.- C. JESÚS RODRIGUEZ DELGADO, REPRESENTANTE DE MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C., S.A. DE C.V, QUE PROVEE DE MATERIAL DE PVC.
- 10.- C. ESQUIVO PATIÑO SANDOVAL, ARRENDADOR DE UN LOCAL COMERCIAL PARA EL MODULO DE PASEOS DEL ERANDENI.
- 11.- C. RAQUEL MONTOYA CASTRO, ARRENDADORA DEL ESTACIONAMIENTO DEL COMAPAT.
- 12.- C. FRANCISCO HERNÁNDEZ LEON, PROVEEDOR DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO SAN BERNABE DE LA CANTERA.
- 13.- SERVICIO TARÍMBARO S.A. DE C.V., PROVEDOR DE GASOLINA Y DIESEL.
- 14.- C. ALBERTO GARCÍA CALDERON, PROVEEDOR DE EQUIPOS DE BOMBEO.

- 15.- FLETES MATERIALES Y TRASLADOS EL POPRVENIR S.A. DE C.V., ARRENDAMIENTO UNA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA.
- 16.- C. FLORENCIO ORTÍZ ORTÍZ, MANTENIMIENTO A PIPAS Y CAMIONES.
- 17.- C. ANDREA RANGEL MONTOYA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS LIGEROS DEL COMAPAT.
- 18.- J. RUBEN ROLANDO LARA RANGEL, SERVICIO DE HERRERIA; ALCANTARILLAS.
- 19.- SILVIA SÁNCHEZ PÉREZ, MANTENIMIENTO A IMPRESORAS Y RECARGAS DE TONERS
- 20.- PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS TARIMBARO S.A. DE C.V. ARRENDADORA DE VEHICULOS.
- 21.- BENJAMIN HURTADO CABRERA, IMPRENTA DE RECIBOS Y HOJAS MEMBRENTADAS.
- 22.- MANUEL GUZMAN BIVIAN, BANCO DE MATERIALES, ARENA Y GRABA.
- 23.- JUAN CARLOS AYALA LEMUS, MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES.
- 24.- HECTOR MOISES GARCÍA ALCARAZ, PROVEEDOR DE MATERIALES DE FERRETERIA Y PLOMERIA.

ACTO CONTINUO, TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUIEN PREGUNTA AL DIRECTOR GENERAL DEL COMAPAT QUE SI LOS PROVEEDORES QUE ESTAN EN LA LISTA QUE NOS PRESENTA SON LOS MISMOS QUE HAN VENIDO OFRECIENDO SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS AL COMAPAT AL RESPECTO EL DIRECTOR GENERAL LE CONTESTÓ QUE EN MAYORIA SON LOS MISMOS CON DICHS PROVEEDORES HEMOS VENIDO TRABAJANDO Y HEMOS TENIDO BUENOS RESULTADOS, YA QUE SON LOS QUE OFRECEN MEJORES PRECIOS EN EL MUNICIPIO Y ADEMÁS NOS ESPEREN PARA PAGARLES SUS FACTURAS CUANDO EL COMAPAT ORGANIZA SUS PAGOS, ACTO CONTINUO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO LES PREGUNTA A LOS PRESENTES SI TIENEN ALGO QUE APORTAR O CUESTIONAR Y DE LO CONTRARIO QUE EMITAN SU VOTO, ACTO CONTINUO, TODOS LOS PRESENTES LEVANTARON LA MANO PARA EMITIR SU VOTO A FAVOR, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA APROBADO EL PRESENTE PUNTO POR UNANIMIDAD DE VOTOS SIN TENER NADA MAS QUE AGREGAR, ACTO CONTINUO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MANIFIESTA QUE, UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A ASUNTOS GENERALES POR LO QUE EXHORTA A LOS PRESENTES PARA QUE MANIFIESTEN SI HAY ALGUN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, RESPONDIÉNDOLE TODOS QUE NO, POR LO QUE -- SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 17:30 (DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS) DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO SEÑALADOS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA, PREVIA SU LECTURA, ES APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS QUE EN LA MISMA PARTICIPARON, QUISIERON Y PUDIERON HACERLO.- DOY FE. -----

FIRMAS:

PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. BALTAZAR CAONA SÁNCHEZ

COMISARIO

C. ALMA DELIA SÁNCHEZ MONTOYA

REGIDORA DE SALUD

C. LORENZA CALDERÓN GARCÍA

VOCALES

C. MIREYA CONTRERAS ORTIZ

C. EDUARDO CENTENO RAMÍREZ


C. MARÍA CASSANDRA VERA CORONA



  
C. LUCERO GUADALUPE MUÑOZ LUNA

  
C. KATIA SILVA FRANCO

  
C. SANDRA PATIÑO RIVERA

DIRECTOR GENERAL DEL COMAPAT  
  
ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ