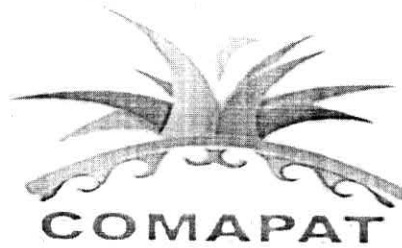


2020

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



CUENTA ANUAL 2020



Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán
LIC. BALTAZAR CAONA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
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

ESTADOS FINANCIEROS

EXPEDIENTE FINANCIERO

31/12/2020



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTION | | |
| IMPUESTOS | 44,176,325.74 | 44,763,130.70 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 43,977,163.97 | 44,684,446.99 |
| APROVECHAMIENTOS | 199,161.77 | 78,683.71 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 248,840.95 | 227,045.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 248,840.95 | 227,045.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 44,425,166.69 | 44,990,175.70 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 41,738,983.69 | 41,892,660.29 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,621,105.97 | 14,855,589.87 |
| SERVICIOS GENERALES | 6,102,947.51 | 5,707,527.35 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 20,014,930.21 | 21,329,543.07 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | | |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COSTOS POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.05 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 0.05 |
| INVERSION PUBLICA | | |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | 752,845.07 | 1,691,992.83 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 752,845.07 | 1,691,992.83 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 42,491,828.76 | 43,584,653.17 |
| | 1,933,337.93 | 1,405,522.53 |

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

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

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

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

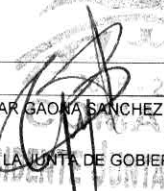
2020

2019

2020

2019

| ACTIVO | 2020 | 2019 | PASIVO | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE. | | | PASIVO CIRCULANTE. | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 19,098.76 | 3,897,051.02 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 7,612,446.06 | 2,998,739.97 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 9,040,097.04 | 5,225,871.16 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 0.00 | 2,192.00 | 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 |
| ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 533,450.87 | 498,981.87 | PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 9,592,646.67 | 9,624,096.05 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 7,612,446.06 | 2,998,739.97 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE. | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 10,489,777.76 | 6,447,933.20 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES. | 7,376,937.80 | 4,840,288.96 | 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 EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 7,612,446.06 | 2,998,739.97 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 17,866,715.56 | 11,288,222.16 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 27,459,362.23 | 20,912,318.21 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 0.00 | 0.00 |
| | | | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 19,846,916.17 | 17,913,578.24 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 1,933,337.93 | 1,405,522.53 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 17,913,578.24 | 16,508,055.71 |
| | | | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 19,846,916.17 | 17,913,578.24 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 27,459,362.23 | 20,912,318.21 |


 LIC. BALTAZAR BAÑÓN SÁNCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL


 ALMA DELIA SÁNCHEZ MONTOYA
 COMISARIO

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

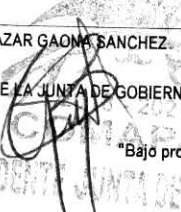
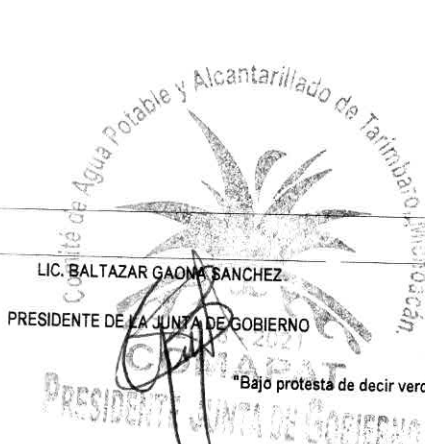


**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TARIMBARO**

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| 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 PUBLICA / PATRIMONIO | TOTAL |
|--|---|---|---|--|---------------|
| 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 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019 | 0.00 | 16,508,055.71 | 1,405,522.53 | 0.00 | 17,913,578.24 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 1,405,522.53 | 0.00 | 1,405,522.53 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 16,508,055.71 | 0.00 | 0.00 | 16,508,055.71 |
| 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 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 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020 | 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 2020 | 0.00 | 0.00 | 527,815.40 | 0.00 | 527,815.40 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 1,933,337.93 | 0.00 | 1,933,337.93 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | -1,405,522.53 | 0.00 | -1,405,522.53 |
| 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 2020 | 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 2020 | 0.00 | 17,913,578.24 | 1,933,337.93 | 0.00 | 19,846,916.17 |


 LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



 ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL
 2018-2022

 ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
 COMISARIO


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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | ORIGEN | APLICACION |
|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | 6,547,044.02 |
| ACTIVO CIRCULANTE. | 31,449.38 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,877,952.26 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | | 3,814,225.88 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 2,192.00 | |
| INVENTARIOS. | | |
| ALMACENES. | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | | 34,469.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | | 6,578,493.40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | | 4,041,844.56 |
| BIENES MUEBLES. | | 2,536,648.84 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | | |
| PASIVO | 4,613,706.09 | |
| PASIVO CIRCULANTE. | 4,613,706.09 | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 4,613,706.09 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | | |
| 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 A CORTO PLAZO | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO. | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | | |
| PASIVO NO CIRCULANTE. | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO. | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 1,933,337.93 | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 1,933,337.93 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 527,815.40 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,405,522.53 | |
| 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 | | |

BALTAZAR GRONA SANCHEZ
2018 - 2021
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
2018 - 2021
DIRECTOR GENERAL

ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
2018 - 2021
COMISARIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus cifras son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

2018 - 2021

COMAPAT

COMISARIO



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 2020

| | ORIGEN | APLICACION |
|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | 6,547,044.02 |
| ACTIVO CIRCULANTE. | 31,449.38 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,877,952.26 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | | 3,814,225.88 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 2,192.00 | |
| INVENTARIOS. | | |
| ALMACENES. | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | | 34,469.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | | 6,578,493.40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | | 4,041,844.56 |
| BIENES MUEBLES. | | 2,536,648.84 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | | |
| PASIVO | 4,613,706.09 | |
| PASIVO CIRCULANTE. | 4,613,706.09 | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 4,613,706.09 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | | |
| 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 A CORTO PLAZO | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO. | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | | |
| PASIVO NO CIRCULANTE. | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO. | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | 1,933,337.93 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 1,933,337.93 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 527,815.40 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,405,522.53 | |
| 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 | | |

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA

2018 COMISARIO

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

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



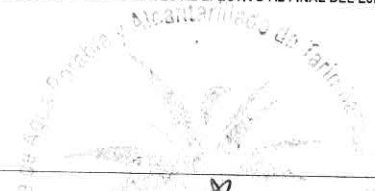


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | 44,425,166.69 | 44,990,175.70 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 43,977,163.97 | 44,684,446.99 |
| APROVECHAMIENTOS | 199,161.77 | 78,663.71 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 248,840.95 | 227,045.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION. | | |
| SERVICIOS PERSONALES. | 42,491,828.76 | 43,584,653.17 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 15,621,105.97 | 14,855,589.87 |
| SERVICIOS GENERALES | 6,102,947.51 | 5,707,527.35 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 20,014,930.21 | 21,329,543.07 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 752,845.07 | 1,691,992.88 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 1,933,337.93 | 1,405,522.53 |
| ORIGEN | | |
| 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 |
| APLICACION | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 6,578,493.40 | 1,283,032.27 |
| BIENES MUEBLES | 4,041,844.56 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 2,536,648.84 | 1,283,032.27 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -6,578,493.40 | -1,283,032.27 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 5,143,545.99 | 2,773,101.13 |
| INTERNO | 4,613,706.09 | 76,767.11 |
| EXTERNO | 4,613,706.09 | 76,767.11 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 529,839.90 | 2,696,334.02 |
| INTERNO | 4,376,342.78 | 13,226.72 |
| EXTERNO | 0.00 | 3,000.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 3,000.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 4,376,342.78 | 10,226.72 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 767,203.21 | 2,759,874.41 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -3,877,952.26 | 2,882,364.67 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 3,897,051.02 | 1,014,686.35 |
| | 19,098.76 | 3,897,051.02 |



LIC. BALTAZAR SAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
COMAPAT
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
2018 - 2021

ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO
2018 - 2021

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son verídicos, correctos, y son responsabilidad del emisor.

COMAPAT
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

COMAPAT

COMISARIO
COMISARIO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSE

31/12/2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-ESF-A1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020**

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 | - | BAC | | NOTA: H1-ESF-A1 |
| | TOTAL | - | | | |
| 1115 | FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA | | | | |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | | NOTA: H1-ESF-A1 |
| | TOTAL | - | | | |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | | | | |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | | NOTA: H1-ESF-A1 |
| | TOTAL | - | | | |
| 1211 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | | NOTA: H1-ESF-A1 |
| | TOTAL | - | | | |


 LIC. BALTAZAR GARCIA 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

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 2020

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | 2018 | 2019 | NOTAS |
|--|---|-------------|------|------|-----------------|
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | - | | | NOTA: H1-ESF-A2 |
| 1122-070 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. | | | | |
| 1122-071 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. | 0.00 | | | |
| 1122-071-00001 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES | | | | |
| 1122-071-00002 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0001 | AGUA POTABLE | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0002 | ALCANTARILLADO | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0003 | RESAGOS DE AGUA POTABLE | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0004 | RESAGOS DE ALCANTARILLADO | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0005 | ABASTO DE PIPAS | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0006 | CONEXION DE AGUA | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0007 | CONEXION DE DRENAJE | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0008 | INCORPORACION DE AGUA POTABLE | 0.00 | | | 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 | | | |
| 1122-072 | INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS. | 0.00 | | | |
| 1122-072-00001 | INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES | 0.00 | | | |
| 1122-072-00002 | INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO | 0.00 | | | |
| 1122-073 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL | 0.00 | | | |
| 1122-073-00001 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL ESTATAL | 0.00 | | | |
| 1122-073-00002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL | 0.00 | | | |
| 1122-081 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0004 | FONDO DE COMPENSACION | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0005 | FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0007 | 0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0008 | 3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0009 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0010 | FONDO DE COMPENSACION DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0011 | ISR PARTICIPABLE | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0012 | FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0013 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0014 | INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0015 | INCENTIVOS DE TENENCIA O USO DE VEHICULOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0016 | FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS-INTERMEDIOS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0017 | OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | | | |
| 1122-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00002-0002 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00002-0003 | FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | | | |
| 1122-081-00003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | | | |
| 1122-082 | APORTACIONES. | 0.00 | | | |
| 1122-082-00001 | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA EL ESTADO | 0.00 | | | |
| 1122-082-00001-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO | 0.00 | | | |
| 1122-082-00001-0002 | FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | | | |
| 1122-082-00001-0003 | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES | 0.00 | | | |
| 1122-082-00001-0004 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION 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 | | | |
| 1122-082-00002 | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | | | |
| 1122-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | | | |
| 1122-082-00002-0002 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | | | |
| 1122-083 | CONVENIOS. | 0.00 | | | |
| 1122-083-00001 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACION | 0.00 | | | |
| 1122-083-00002 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE SALUD | 0.00 | | | |
| 1122-083-00003 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA | 0.00 | | | |
| 1122-083-00004 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO | 0.00 | | | |
| 1122-083-00005 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | 0.00 | | | |
| 1122-083-00006 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE PARTICIPACION 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 | | | |
| 1122-083-00008 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL | 0.00 | | | |

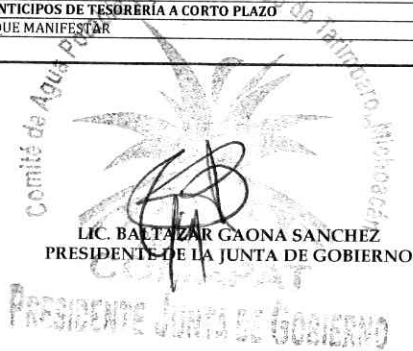
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

**DEUDORES
INDICE H1-ESF-A3
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020**

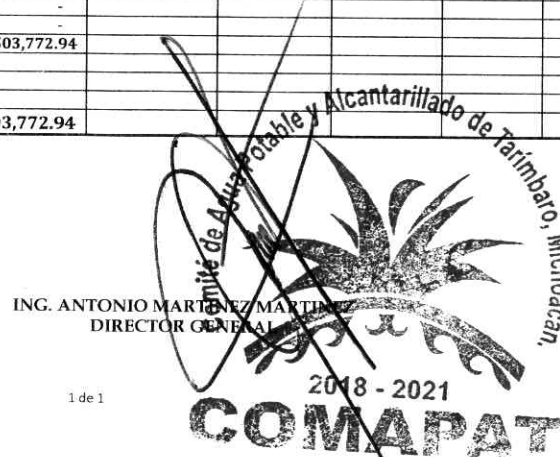
DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

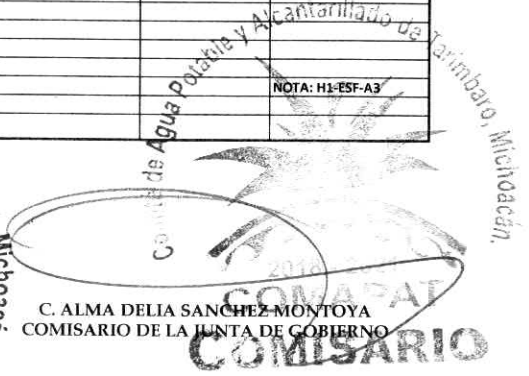
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO | NOTAS |
|----------------|--|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | | | |
| 1123-01 | DEUDORES A CORTO PLAZO | | | | | | | | NOTA: H1-ESF-A3 |
| 11230100001 | PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CULIACAN, S.A DE C.V. | 503,477.94 | | | | | | | |
| 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 | 9,954.02 | | | | | | | |
| 1123-001-00005 | BEATRIZ ADRIANA RODRIGUEZ CISNEROS*ESTELARIS #6,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 278 | 19,348.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00006 | MARIA ARISMENDI MORALES Y SOC.*ESTELARIS #8,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 277 | 23,948.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00007 | MARIANA Y ARIANNA CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #10,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 276 | - | | | | | | | |
| 1123-001-00008 | MARIANA,HERMINIO E INVING CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #12,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 275 | 9,578.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00009 | YULIANA ELIZABET CARMONA MEZA ESTELARIS #14,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 274 | 10,078.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00010 | MARGARITA PIÑA AVALOS ESTELARIS #16,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 273 | - | | | | | | | |
| 1123-001-00011 | LINNET AMAIRANI CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #18,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 272 | - | | | | | | | |
| 1123-001-00012 | SARAI GISELA GAYTAN ARROYO*ESTELARIS #20,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 271 | 7,183.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00014 | HUGO ARMANDO CAMPOS QUINTERO*ESTELARIS #24,GALAXIA TARIMBARO 088 888 888 925 | 4,788.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00015 | MARIBEL GONZALEZ GITIERREZ*ESTELARIS #26,GALAXIA TARIMBARO 008 800 005 233 | 7,183.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00016 | JOSE ALEJNDRO 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 | 4,788.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00018 | OMAR GIBRAN RODRIGUEZ FLOTA*ESTELARIS #32,GALAXIA TARIMBARO 008 811 107 716 | 11,973.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00019 | ANAALBERTA MELCHOR MUNGUIA*ESTELARIS #34,GALAXIA TARIMBARO 088 888 892 091 | 11,973.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00020 | MINERVA CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #36,GALAXIA TARIMBARO 088 888 889 838 | - | | | | | | | |
| 1123-001-00021 | JUANA PIÑA AVALOS*ESTELARIS #38,GALAXIA TARIMBARO 088 888 890 916 | 7,183.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00022 | FLAVIO ERNESTO HERNANDEZ PEREZ*ESTELARIS #40,GALAXIA TARIMBARO 000 206 119 850 | - | | | | | | | |
| 1123-001-00023 | CARLOS ENRIQUE LOPEZ PERALTA*ESTELARIS #42,GALAXIA TARIMBARO 008 800 002 750 | 4,788.90 | | | | | | | |
| 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 | - | | | | | | | |
| 1123-001-00028 | RUBEN PEREZ GALLARDO OJEDA | 12,773.22 | | | | | | | |
| 1123-001-00030 | INFORMATICA EMPRESARIAL GENESYS, S.A. DE C.V. | 14,340.00 | | | | | | | |
| 1123-001-00031 | JOSE RAUL CASTILLO VALADES | 4,060.00 | | | | | | | |
| 1123-02 | FONDOS FIJOS | 295.00 | | | | | | | |
| 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 GAMINO | - | | | | | | | |
| 1123-002-00010 | ITZEL AYALA AYALA | - | | | | | | | |
| 1123-002-00011 | MARTHA RAMIREZ CASTRO | - | | | | | | | |
| 1123-002-00012 | ALEJANDRA SUSANA PEREZ LORES | - | | | | | | | |
| 1123-002-00013 | LORENA ORTIZ MEDINA | - | | | | | | | |
| 1123-002-00014 | CLAUDIA DOMINGUEZ CISNEROS | 295.00 | | | | | | | |
| 1123-002-00017 | MARIA DE LOS ANGELES ARREOLA MENDOZA | - | | | | | | | |
| 1123-03 | GASTOS POR COMPROBAR | | | | | | | | |
| 1123-003-00001 | ALEJANDRO GUDIÑO QUINTERO | - | | | | | | | |
| | TOTAL | 503,772.94 | | | | | | | |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO | | | | | | | | |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | | | | | | NOTA: H1-ESF-A3 |
| | TOTAL | \$ 503,772.94 | | | | | | | |



LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTIN
 DIRECTOR GENERAL



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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARINBARO
INVENTARIO
INDICE H1-ESF-A4
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | MÉTODO | NOTAS |
|--------|---|-------|--------|-----------------|
| 114 | INVENTARIOS. | | | NOTA: H1-ESF-A4 |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA. | - | | |
| 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 MATERIA PRIMA | - | | |
| 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. | - | | |
| | TOTAL | - | | |

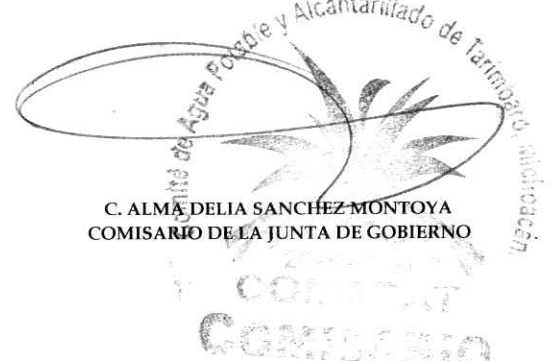


LIC. BALTAZAR GARCIA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARINBARO, MICHOACÁN
 2018 - 2021
COMAPAT

ENC. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARINBARO, MICHOACÁN
COMAPAT

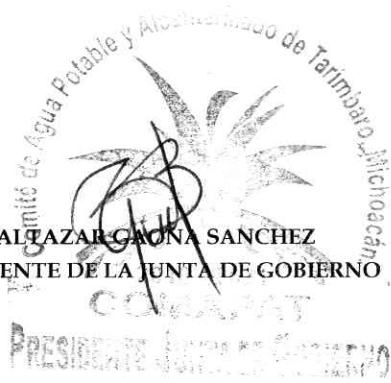
C. ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
ALMACENES
INDICE H1-ESF-A5
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

| NOTAS | NOTAS | NOTAS | NOTAS | NOTAS |
|----------------|----------------------------|-------|-------|-----------------|
| 1150 ALMACENES | | | | NOTA: H1-ESF-A5 |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | |
| | TOTAL | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



 LIC. BALTAZAR CAJON SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 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
 COMAPAT
 COMISARIO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
FIDEICOMISOS
INDICE H1-ESF-A6
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

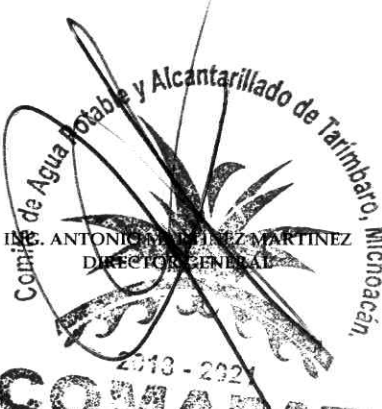
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | CARACTERÍSTICAS | NOMBRE DEL FIDEICOMISO | OBJETO DEL FIDEICOMISO | NOTAS |
|--------|---|-------|------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | | | | | | NOTA: H1-ESF-A6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán

LIC. BALTAZAR GARCÍA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPAT
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán

ING. ANTONIO GARCÍA 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

COMISARIO

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
INDICE H1-ESF-A7
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020**

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

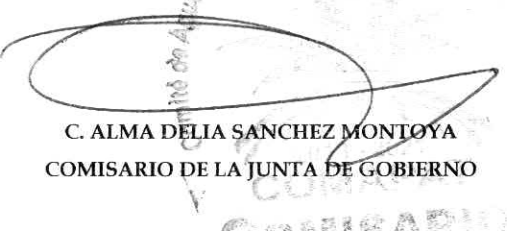
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | EMPRESA/OPDes | NOTAS |
|--|---------------------|-------|------|---------------|-----------------|
| 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | | | | | NOTA: H1-ESF-A7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | | |
| | TOTAL | |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



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



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




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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE H1-ESF-A8
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

DE DESGLOSE
 I. INFORMACIÓN CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO | NOTAS |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------|----------|-----------------|
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | | | NOTA: H1-ESF-A8 |
| 1231 | TERRENOS. | | | | | |
| 1231-581 | TERRENOS. | 2,029,681.00 | 2,029,681.00 | | | |
| 1232 | VIVIENDAS. | | | | | |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA. | 4,348,292.72 | 4,348,292.72 | | | |
| 12341 | INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12341-001 | INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12342 | INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12342-002 | INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12343 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12343-003 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12344 | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12344-004 | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12345 | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12345-005 | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12346 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES | 4,348,292.72 | 4,348,292.72 | | | |
| 12346-006 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | 4,348,292.72 | 4,348,292.72 | | | |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. | 69,959.48 | 4,111,804.04 | | | |
| 12353 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 69,959.48 | 4,111,804.04 | | | |
| 12353-001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | | | | | |
| 12353-001-00001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION | | | | | |
| 12353-001-00001-0001 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POR ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL FRACC. BUGAMBILIAS TARIMBARO | | | | | |
| | TOTAL | 6,447,933.20 | 10,489,777.76 | | | |
| 1240 | BIENES MUEBLES | | | | | NOTA: H1-ESF-A8 |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 118,645.83 | 118,645.83 | | | |
| 12412-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | 1,130.43 | 1,130.43 | | | |
| 12413-515 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFOMACION | 555,927.20 | 577,994.53 | | | |
| 12419-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION EJ ANTER | 8,234.96 | 8,234.96 | | | |
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 13,015.74 | 22,444.59 | | | |
| 12423-523 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 17,842.60 | 35,083.12 | | | |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 3,567,110.70 | 4,012,369.32 | | | |
| 1245-551 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 2,190.00 | 2,190.00 | | | |
| 12462-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 69,231.72 | 2,076,885.24 | | | |
| 12463-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 160,332.93 | 195,332.93 | | | |
| 12465-565 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | 41,935.00 | 41,935.00 | | | |
| 12466-566 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA.APARATOS Y ACCESO | 54,880.03 | 54,880.03 | | | |
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 229,811.82 | 229,811.82 | | | |
| 12469-569 | OTROS EQUIPOS. | | | | | |
| | TOTAL | 4,840,288.96 | 7,376,937.80 | | | NOTA: H1-ESF-A8 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES | | | | | |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | | | |
| | TOTAL | 19,288,222.16 | 17,866,715.56 | | | |



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



 ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL




 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
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
INDICE H1-ESF-A9
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020**

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

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



LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

2018 - 2021
COMAPAT



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 2020


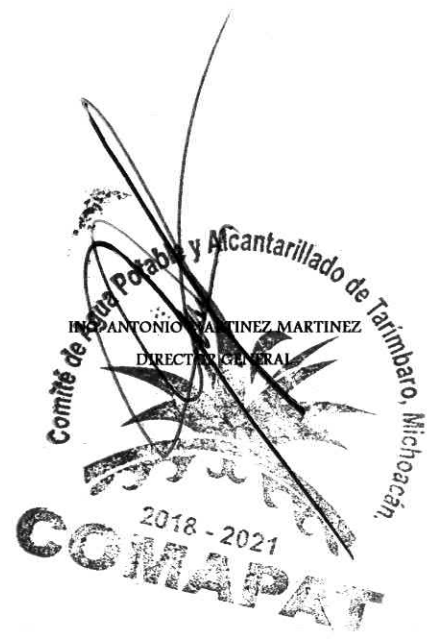
DE DESGLOSE
 I. INFORMACIÓN CONTABLE

| 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 | | | | | | | NOTA: H1-ESF-P1 |
| 2111-001 | NOMINA REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | - | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2112-001-00013 | FERRE MATERIALES ARCO, S.A. DE C.V. | 11,600.00 | | | | | | |
| 2112-001-00016 | PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ | 44,073.27 | | | | | | |
| 2112-001-00049 | GUADALUPE YARABIT CONTRERAS VAZQUEZ | 1,000.00 | | | | | | |
| 2112-001-00069 | EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. | 4,220,591.94 | | | | | | |
| 2112-001-00142 | PROVEDORA DE BIENES Y SERVICIOS TARIMBARO, S.A. DE C.V. | 100,456.00 | | | | | | |
| 2112-001-00205 | GRUPO DECME, S.A. DE C.V. | 0.01 | | | | | | |
| 2112-001-00233 | LEONOR AYALA IZQUIERDO | 11,615.42 | | | | | | |
| | TOTAL | 4,494,233.65 | | | | | | |


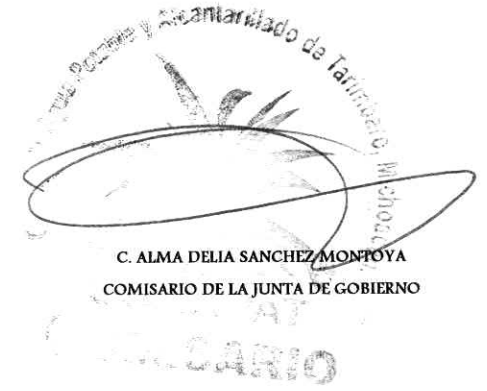
LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO




DR. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

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

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
INDICE H1-ESF-P2
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020**

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



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



CING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
2018 - 2021
COMAPAT



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 2020**

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 | - | | | |



LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

2018 - 2021
COMAPAT




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 2020

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 |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


 LIC. BALTAZAR CERNA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

 2018 - 2021
COMAPAT
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


 ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
 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
PATRIMONIO GENERADO
INDICE H1-VHP-02
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | NATURALEZA | NOTAS |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|------------|-----------------|
| 32 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | | | | | |
| 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 | |
| 3221-006 | EJERCICIO 2020 | | 1,933,337.93 | - | | |
| | TOTAL | 16,508,055.71 | 19,846,916.17 | - | | |

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 MUICIOPIO DE TARIMBARO
OTROS INGRESOS
INDICE H1-EA-I2
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

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


 LIC. BALTAZAR ARCE RONA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 2019 - 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
COMISARIO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

GASTOS

INDICE H1-EA-G1

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|----------------|---|---------------|---------|----------------|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | NOTA: H1-EA-G1 |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 12,024,227.30 | 28% | |
| 5112-123-12301 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL. | - | 0% | |
| 5113-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 154,751.67 | 0% | |
| 5113-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 1,312,252.45 | 3% | |
| 5113-134-13414 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 462,823.76 | 1% | |
| 5114-141-14104 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRACTUALES. | 498,970.55 | 1% | |
| 5115-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 118,490.24 | 0% | |
| 5115-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. | 1,043,350.00 | 2% | |
| 5115-155-15501 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. | 6,240.00 | | |
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 132,736.91 | 0% | |
| 5121-211-21102 | MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS. | - | 0% | |
| 5121-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 43,991.93 | 0% | |
| 5121-213-21301 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO. | 8,000.00 | 0% | |
| 5121-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | 27,562.07 | 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 FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA TELEVISIÓN Y GRABACIÓN. | - | 0% | |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 48,540.10 | 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. | 7,970.18 | 0% | |
| 5122-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | 94,422.78 | 0% | |
| 5122-222-22201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. | - | 0% | |
| 5122-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | 104.92 | 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, FARMACEUTICOS 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 | 118,975.00 | 0% | |
| 5124-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 473,591.08 | 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 | 2,327.59 | 0% | |
| 5124-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | - | 0% | |
| 5124-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 8,950.00 | 0% | |
| 5124-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | - | 0% | |
| 5124-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 212,951.29 | 1% | |
| 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 1,497,786.19 | 4% | |
| 5124-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. | 348,365.34 | 1% | |
| 5124-249-24904 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES. | - | 0% | |
| 5124-249-24905 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO. | - | 0% | |
| 5125-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | - | 0% | |
| 5125-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN. | 30,242.00 | 0% | |
| 5125-251-25103 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | 94,792.00 | 0% | |
| 5125-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | - | 0% | |
| 5125-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 14,821.20 | 0% | |
| 5125-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,206.90 | 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% | |

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

GASTOS

INDICE H1-EA-G1

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|----------------|--|--------------|---------|-------------|
| 5132-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 301.72 | 0% | |
| 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 | - | 0% | |
| 5133-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 85,152.50 | 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 | 290,627.72 | 1% | |
| 5133-331-33106 | AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTÁMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL. | 289,949.02 | 1% | |
| 5133-332-33201 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 8,500.00 | 0% | |
| 5133-332-33202 | SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO. | - | 0% | |
| 5133-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 69,292.34 | 0% | |
| 5133-333-33302 | SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS | - | 0% | |
| 5133-333-33303 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS | - | 0% | |
| 5133-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS | - | 0% | |
| 5133-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. | 15,000.00 | 0% | |
| 5133-335-33501 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO 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 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES. | 164,155.53 | 0% | |
| 5133-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS. | 40,906.90 | 0% | |
| 5133-336-33605 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PUBLICOS | 71,644.83 | 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, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | - | 0% | |
| 5134-341-34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | - | 0% | |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS. | 136,185.64 | 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 PUBLICO | 10,000.00 | 0% | |
| 5134-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 37,506.56 | 0% | |
| 5134-346-34601 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | - | 0% | |
| 5134-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | - | 0% | |
| 5134-348-34801 | COMISIONES POR VENTAS | - | 0% | |
| 5134-349-34901 | SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRALES NO BANCARIOS | - | 0% | |
| 5134-349-34902 | SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES | - | 0% | |
| 5134-349-34903 | SERVICIOS COMERCIALES INTEGRALES | - | 0% | |
| 5135-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | - | 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 | - | 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 | 707,617.44 | 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. | - | 0% | |
| 5135-357-35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS | 3,378,246.36 | 8% | |

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 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | NOTAS |
|----------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1110 | FLUJO DE EFECTIVO | | | | NOTA: H1-EFE-01 |
| 1112-001 | 0101427423 RECURSOS PROPIOS 3 | 3,871,964.92 | 19,098.76 | 3,852,866.16 | |
| 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. | - | - | - | |
| | TOTAL | 3,888,512.83 | 19,098.76 | 3,869,414.07 | |




 LIC. BALTAZAR CADENA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO




 ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL
 2018 - 2021
 COMAPAT




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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE HI-EFE-02
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

| 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. | 4,111,804.04 | | |
| 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 | 577,994.53 | | |
| 12419-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 8,234.96 | | |
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 22,444.59 | | |
| 12423-423 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 35,083.12 | | |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 4,012,369.32 | | |
| 12449-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. | - | | |
| 1245-551 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 2,190.00 | | |
| 12462-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 2,076,885.24 | | |
| 12463-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 195,332.93 | | |
| 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. | | | |
| | TOTAL | 17,866,715.56 | | |

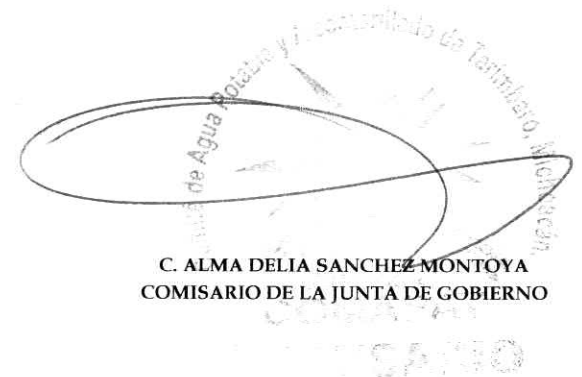
LIC. BALTAZAR GARCÍA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL




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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| (Cifras en pesos) | |
|---|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 49,070,322.16 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 7,331,338.47 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| Materiales y Suministros | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 22,067.33 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 26,669.37 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 445,258.62 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 2,042,653.52 |
| Activos Biológicos | - |
| Bienes Inmuebles | - |
| Activos Intangibles | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 4,794,689.63 |
| Obra Pública en Bienes Propios | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - |
| Compra de Títulos y Valores | - |
| Concesión de Préstamos | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |
| Otros Egresos Presupuestarios No Contables | - |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 752,845.07 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - |
| Provisiones | - |
| Disminución de Inventarios | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - |
| Otros Gastos | - |
| Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 752,845.07 |
| 4. Total de Gastos Contables | 42,491,828.76 |

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro




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

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
2018 - 2021
COMAPA

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro



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

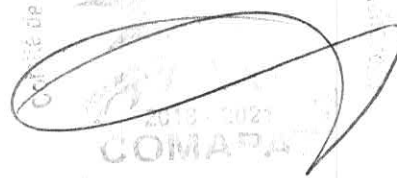
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

**GASTOS
INDICE H1-EA-G1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|----------------|---|----------------------|-------------|-------------|
| 5135-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 10,456.57 | 0% | |
| 5135-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | - | 0% | |
| 5135-358-35802 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | - | 0% | |
| 5135-358-35803 | ACARREOS Y DISPOSICIÓN DE LODOS DE PTAR. | - | 0% | |
| 5135-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | - | 0% | |
| 5136-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 137,268.91 | 0% | |
| 5136-362-36201 | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | - | 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 CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET | - | 0% | |
| 5136-369-36901 | SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS | - | 0% | |
| 5137-371-37101 | PASAJES AÉREOS NACIONALES | 724.14 | 0% | |
| 5137-371-37102 | PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES | - | 0% | |
| 5137-372-37201 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | - | 0% | |
| 5137-372-37202 | PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES | - | 0% | |
| 5137-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES 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 | 5,100.07 | 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 AREAS RURALES | - | 0% | |
| 5138-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | - | 0% | |
| 5138-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 84,741.54 | 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 | - | 0% | |
| 5139-392-39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN | - | 0% | |
| 5139-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 27,190.00 | 0% | |
| 5139-392-39203 | IMPUESTOS PREDIAL | - | 0% | |
| 5139-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES. | 769,840.00 | 2% | |
| 5139-392-39205 | DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES. | - | 0% | |
| 5139-392-39206 | OTROS IMPUESTOS. | - | 0% | |
| 5139-392-39207 | OTROS DERECHOS | 103.00 | 0% | |
| 5139-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 623.00 | 0% | |
| 5139-396-39601 | PÉRDIDAS DEL ERARIO | - | 0% | |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 410,656.00 | 1% | |
| 5139-399-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | - | 0% | |
| 5611-001 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 752,845.07 | 2% | |
| 5591-001 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 2% | |
| | TOTAL | 42,491,828.76 | 100% | |



ING. ANTONIO ESTEBAN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL



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

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

GASTOS

INDICE H1-EA-G1

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|----------------|---|---------------|---------|-------------|
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2,425,650.46 | 6% | |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, 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 | 45,350.00 | 0% | |
| 5127-272-27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 950.00 | 0% | |
| 5127-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS. | - | 0% | |
| 5127-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | - | 0% | |
| 5127-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES | - | 0% | |
| 5127-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS 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 | 27,516.35 | 0% | |
| 5129-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 28,234.48 | 0% | |
| 5129-293-29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | 0% | |
| 5129-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 17,827.08 | 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 | 327,859.34 | 1% | |
| 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 | 62,222.32 | 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. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO. | 11,322,489.08 | 27% | |
| 5131-311-31102 | | - | 0% | |
| 5131-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 2,975.00 | 0% | |
| 5131-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | - | 0% | |
| 5131-314-31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 15,060.36 | 0% | |
| 5131-315-31501 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 48,269.14 | 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 | 44,989.72 | 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 | 52,867.12 | 0% | |
| 5132-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 48,000.00 | 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 MEDICO Y DE LABORATORIO | - | 0% | |
| 5132-325-32501 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. | - | 0% | |
| 5132-325-32502 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 1,728,490.00 | 4% | |
| 5132-325-32503 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | - | 0% | |
| 5132-325-32504 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES | - | 0% | |
| 5132-325-32505 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS | - | 0% | |
| 5132-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | - | 0% | |

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

DE MEMORIA

31/12/2020

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
DE MEMORIA
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

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 Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- Mediante Proyectos para
- Prestación de Servicios (PPS) y similares
- 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 | SALDO INICIAL | NOTAS DE MEMORIA | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL |
| 8110-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 39,256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,256,000.00 |
| 8120-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 39,256,000.00 | 45,273,166.69 | 6,017,166.69 | 0.00 |
| 8130-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA ESTIMADA | 0.00 | 6,017,166.69 | 848,000.00 | 5,169,166.69 |
| 8140-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 44,425,166.69 | 44,425,166.69 | 0.00 |
| 8150-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 44,425,166.69 | 44,425,166.69 |
| 8210-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 39,256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,256,000.00 |
| 8220-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 39,256,000.00 | 15,881,598.69 | 55,137,598.69 | 0.00 |
| 8230-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 0.00 | 6,067,276.53 | 15,881,598.69 | 9,814,322.16 |
| 8240-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | 0.00 | 49,070,322.16 | 49,070,322.16 | 0.00 |
| 8250-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DEVENGADO | 0.00 | 49,070,322.16 | 45,293,877.22 | 3,776,444.94 |
| 8260-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 45,293,877.22 | 45,293,877.22 | 0.00 |
| 8270-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 45,293,877.22 | 0.00 | 45,293,877.22 |
| | TOTAL | | 306,392,774.05 | 306,392,774.05 | |

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECCION 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE GESTION

31/12/2020

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 el ejercicio 2020 con un presupuesto de \$ **39, 256, 000.00 (Treinta y Nueve Millones Doscientos Cincuenta Y Seis Mil 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 **2%**.

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.

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

- La Ley de Ingresos del Municipio de Tarimbaro, Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2020.
 - 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 2020 para el cobro de los servicios de agua potable, publicado en el periódico oficial del Estado de Michoacán el 30 de Diciembre de 2019.
 - 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

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 2020, 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 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 2019 no se ha aplicado depreciación de activos fijos y respecto al año 2020, 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.:

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 2020.

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”.

No se tienen gravámenes 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:

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 2020.

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.

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:

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.



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

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

2020 (Octubre - Diciembre)

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.

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

31/12/2020



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACION DEL PERIODO |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| ACTIVO | 20,912,318.21 | 206,805,222.13 | 200,258,178.11 | 27,459,362.23 | 6,547,044.02 |
| ACTIVO CIRCULANTE. | 9,624,096.05 | 199,473,883.66 | 199,505,333.04 | 9,592,646.67 | -31,449.38 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,897,051.02 | 140,856,795.24 | 144,734,747.50 | 19,098.76 | -3,877,952.26 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 5,225,871.16 | 58,571,944.17 | 54,757,718.29 | 9,040,097.04 | 3,814,225.88 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 2,192.00 | 10,675.25 | 12,867.25 | 0.00 | -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. | 498,981.87 | 34,469.00 | 0.00 | 533,450.87 | 34,469.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | 11,288,222.16 | 7,331,338.47 | 752,845.07 | 17,866,715.56 | 6,578,493.40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 6,447,933.20 | 4,794,689.63 | 752,845.07 | 10,489,777.76 | 4,041,844.56 |
| BIENES MUEBLES. | 4,840,288.96 | 2,536,648.84 | 0.00 | 7,376,937.80 | 2,536,648.84 |
| 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 GAJÓN SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL



ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
 COMISARIO


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

INFORME RESPECTO AL
EJERCICIO Y DESTINO DEL
GASTO FEDERALIZADO

31/12/2020



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 2020

| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercicio | | Reintegro |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| | | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | | | \$ - |
| NO APLICA | | | | |
| | | | | |

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



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| 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 |
| | | |
| | | |

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

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán
LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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
COMISARIO

ANEXOS CUENTA
PUBLICA

(2, 3 Y 4)

31/12/2020

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 2020

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:


OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA:


CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

| NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN 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) |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | NO APLICA | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán




LIC. BALTAZAR CAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO




COMAPAT
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

2018 - 2021



COMAPAT

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son reales y correctos, y son responsabilidad del emisor.

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán



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



COMAPAT
COMISARIO

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO

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



DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

INSTRUCTIVO

| NOMBRE DE LA OBRA (5) | UBICACION (6) | MODALIDAD DE EJECUCION (7) | COG (8) | CUENTA CONTABLE (9) | NUMERO DE BENEFICIARIOS/METAS (10) | UR (11) | OBRA CAPITALIZABLE (12) | | ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13) | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------|----|--|------|-----------|---------|---------|--------------------|
| | | | | | | | SI | NO | MONTO TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS |
| REHABILITACION DE FTAR SANTA FE | TARIMBARO | INVITACION RESTRINGIDA | 82400-613-61301-0000-0000 | 12353-613-61301-0000-0000 | 1,000.00 | 7 | | NO | 873,000.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,000.27 |
| CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LINDA DE CONDUCCION EN LOMA BONITA | TARIMBARO | INVITACION DIRECTA | 82400-613-61301-0000-0000 | 12353-613-61301-0000-0000 | 3,000.00 | 7 | | | 1,318,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,280.00 |
| CONSTRUCCION DE REBOMBO DE AGUA POTABLE EN POZO EN FRACC. RINCÓN DE LOS SAUCES | TARIMBARO | INVITACION RESTRINGIDA | 82400-613-61301-0000-0000 | 12353-613-61301-0000-0000 | 4,200.00 | 7 | | | 1,629,992.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629,992.37 |
| EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBO EN FRACC. HACIENDA DEL SOL | TARIMBARO | INVITACION RESTRINGIDA | 82400-613-61301-0000-0000 | 12353-613-61301-0000-0000 | 10,000.00 | 7 | | | 1,970,214.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,214.57 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,781,487.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,781,487.21 |

NOTAS: (16)

LIC. BALTAZAR GARCIA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
COMAPAT
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL
 2016 - 2021
COMAPAT

CALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
COMISARIO

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son veraces, ciertos y son responsabilidad del emisor

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS DE ADJUDICACIÓN CONTENIENDO INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020



INSTRUCTIVO

| | |
|-----------------------|--|
| NOMBRE DE LA OBRA:(5) | "REHABILITACION DE PTAR SANTA FE" |
|-----------------------|--|

| Nombre del Participante (8) | INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES (9) | | | | | | | | | | PROPUESTA TÉCNICA (9) | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|--|
| | Constancia de Capital Contable. | Capital Contable Mínimo Solicitado. | Registro en el Padrón de Contratistas. | Claves de la Especialidad Solicitada. | Testimonio de Acta Constitutiva y Reforma en su caso. | Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para personas físicas. | Relación de Contratos en Vigor. | Capacidad Técnica. | Declaración de no estar en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. | Constancia de Visita al Sitio de Ejecución de la Obra. | Manifestación de haber asistido a la Junta de Aclaraciones. | Manifestación de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones. | Datos Básicos del Costo de Materiales. | Datos Básicos del Uso de Maquinaria para la Construcción. | Datos Básicos de Costos de la Mano de Obra a Utilizarse. | Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, ubicación física y vida útil. | Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos. |
| RICARDO AGUILAR HIDALGO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO SA DE CV | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GRUPO CONSTRUCTOR CETI, S.A. DE C.V. | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTAS: NO APLICA PORQUE LA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA POR EL PROPIO ORGANISMO

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIR. GENERAL

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

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

COMAPAT

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS DE ADJUDICACIÓN CONTENIENDO INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020



INSTRUCTIVO

| | |
|------------------------|--|
| NOMBRE DE LA OBRA: (5) | "CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LINEA DE CONDUCCION EN LOMA BONITA" |
|------------------------|--|

| Nombre del Participante (8) | INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES (9) | | | | | | | | | | PROPUESTA TÉCNICA (9) | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|
| | Constancia de Capital Contable. | Capital Contable Mínimo Solicitado. | Registro en el Padrón de Contratistas. | Claves de la Especialidad Solicitada. | Testimonio de Acta Constitutiva y Reforma en su caso. | Acta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para personas físicas. | Relación de Contratos en Vigor. | Capacidad Técnica. | Declaración de no estar en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. | Constancia de Visita al Sitio de Ejecución de la Obra. | Manifestación de haber asistido a la Junta de Aclaraciones. | Manifestación de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones. | Datos Básicos del Costo de Materiales. | Datos Básicos del Uso de Maquinaria para la Construcción. | Datos Básicos de Costos de la Mano de Obra a Utilizarse. | Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, ubicación física y vida útil. | Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos. | |
| LEOMART SOLUCIONES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIVIL S.A. DE C.V. | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTAS: NO APLICA PORQUE LA OBRA ESTÁ SIENDO EJECUTADA POR EL PROPIO ORGANISMO

LIC. BALTAZAR GARCÍA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS DE ADJUDICACIÓN CONTENIENDO INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020



INSTRUCTIVO

| | |
|------------------------|--|
| NOMBRE DE LA OBRA: (5) | "CONSTRUCCION DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN POZO EN FRACC RINCONADA LOS SAUCES" |
|------------------------|--|

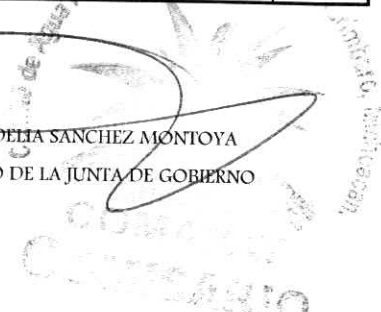
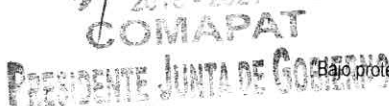
| Nombre del Participante (8) | INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES (9) | | | | | | | | | PROPUESTA TÉCNICA (9) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|--|
| | Constancia de Capital Contable. | Capital Contable Mínimo Solicitado. | Registro en el Padrón de Contratistas. | Claves de la Especialidad Solicitada. | Testimonio de Acta Constitutiva y Reforma en su caso. | Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para personas físicas. | Relación de Contratos en Vigor. | Capacidad Técnica. | Declaración de no estar en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. | Constancia de Visita al Sitio de Ejecución de la Obra. | Manifestación de haber asistido a la Junta de Aclaraciones. | Manifestación de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones. | Datos Básicos del Costo de Materiales. | Datos Básicos del Uso de Maquinaria para la Construcción. | Datos Básicos de Costos de la Mano de Obra a Utilizarse. | Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, ubicación física y vida útil. | Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos. |
| CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V. | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
| IRCON, S.A. DE C.V. | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
| EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO SA DE CV | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTAS: NO APLICA PORQUE LA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA POR EL PROPIO ORGANISMO

LIC. BAUTAZAR GUERRA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

CALMA DELA SANCHEZ MONTOYA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANEXO 2. RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS DE ADJUDICACIÓN CONTENIENDO INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020



INSTRUCTIVO

| NOMBRE DE LA OBRA: (5) | "EQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE REBOMBEO EN FRACC HACIENDA DEL SOL" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|--|
| Nombre del Participante (8) | INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES (9) | | | | | | | | | PROPUESTA TÉCNICA (9) | | | | | | | |
| | Constancia de Capital Contable. | Capital Contable Mínimo Solicitado. | Registro en el Padrón de Contratistas. | Claves de la Especialidad Solicitada. | Testimonio de Acta Constitutiva y Reforma en su caso. | Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para personas físicas. | Relación de Contratos en Vigor. | Capacidad Técnica. | Declaración de no estar en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. | Constancia de Visita al Sitio de Ejecución de la Obra. | Manifestación de haber asistido a la Junta de Aclaraciones. | Manifestación de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones. | Datos Básicos del Costo de Materiales. | Datos Básicos del Uso de Maquinaria para la Construcción. | Datos Básicos de Costos de la Mano de Obra a Utilizarse. | Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, ubicación física y vida útil. | Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos. |
| CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V. | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
| IRCON, S.A. DE C.V. | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
| EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO SA DE CV | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTAS: NO APLICA PORQUE LA OBRA ESTÁ SIENDO EJECUTADA POR EL PROPIO ORGANISMO

LIC. BALTAZAR GARCÍA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

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

COMAPAT
PRESIDENTE

COMITE DE Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán,
2018 - 2021
COMAPAT

COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son veraces y plenamente correctos, y son responsabilidad del emisor."

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 2020

INSTRUCTIVO

| # | NOMBRE DE LA OBRA (5) | UBICACIÓN (6) | MODALIDAD DE EJECUCION (7) | COG (8) | CUENTA CONTABLE (9) | UR (10) | OBRAS AUTORIZADAS EN EL POA ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (11) | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|----------------------------|---------|---------------------------|---------|--|--------------------------------|--------------|------|-----------|---------|---------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | NUMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO | FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO | MONTO TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS | |
| 1 | REHABILITACION DE PIAR SANTA FE | TARIMBARO | INVITACION RESTRINGIDA | 61301 | 12953-613-61301-0000-0000 | 7 | | | 873,300.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,300.27 |
| 2 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LINEA DE CONDUCCION EN LOMA BONITA | TARIMBARO | INVITACION DIRECTA | 61301 | 12953-613-61301-0000-0000 | 7 | | | 1,318,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,280.00 |
| 3 | CONSTRUCCION DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN POZO EN FRACC RINCONADA LOS SAUCES | TARIMBARO | INVITACION RESTRINGIDA | 61301 | 12953-613-61301-0000-0000 | 7 | | | 1,629,962.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629,962.37 |
| 4 | EQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE REBOMBEO EN FRACC HACIENDA DEL SOL | TARIMBARO | INVITACION RESTRINGIDA | 61301 | 12953-613-61301-0000-0000 | 7 | | | 1,978,743.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978,743.64 |
| | | | | | | 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA TOTAL | | | | | | | | | 5,800,316.28 | | | | | | |



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 2020

| # | NOMBRE DE LA OBRA (5) | UBICACION (6) | MODALIDAD DE EJECUCION (7) | COG (8) | CUENTA CONTABLE (9) | UR (10) | MODIFICACIONES AL POA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENSIONES DE OBRAS) ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12) | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|----------------------------|---------|---------------------------|---------|---|--------------------------------|-------|------|-----------|---------|---------|--------------------|------|
| | | | | | | | NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO | FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO | TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS | |
| 1 | REHABILITACION DE PIAR SANTA FE | TARIMBARO | INVITACION RESTRINGIDA | 61301 | 12953-613-61301-0000-0000 | 7 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LINEA DE CONDUCCION EN LOMA BONITA | TARIMBARO | INVITACION DIRECTA | 61301 | 12953-613-61301-0000-0000 | 7 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | CONSTRUCCION DE REBOMBO DE AGUA POTABLE EN POZO EN FRACC RINCOMADA LOS SAUCES | TARIMBARO | INVITACION RESTRINGIDA | 61301 | 12953-613-61301-0008-0000 | 7 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBO EN FRACC HACIENDA DEL SOL | TARIMBARO | INVITACION RESTRINGIDA | 61301 | 12953-613-61301-0000-0000 | 7 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | |

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

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

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

ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

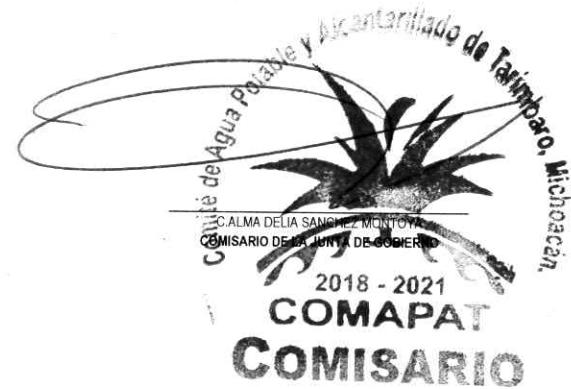
MUNICIPIO: COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



INSTRUCTIVO

| # | NOMBRE DE LA OBRA (5) | UBICACION (6) | MODALIDAD DE EJECUCION (7) | COG (8) | CUENTA CONTABLE (9) | UR (10) | MODIFICACIONES FINAL AL POA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENSIONES 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 SANTA FE | TARIMBARO | INVITACION RESTRINGIDA | 61301 | 12353-613-61301-0000-0000 | 7 | | | 873,300.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,300.27 |
| 2 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LINEA DE CONDUCCION EN LOMA BONITA | TARIMBARO | INVITACION DIRECTA | 61301 | 12353-613-61301-0000-0000 | 7 | | | 1,318,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,280.00 |
| 3 | CONSTRUCCION DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN POZO EN FRACC RINCONADA LOS SAUCES | TARIMBARO | INVITACION RESTRINGIDA | 61301 | 12353-613-61301-0000-0000 | 7 | | | 1,629,992.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629,992.37 |
| 4 | EQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE REBOMBEO EN FRACC HACIENDA DEL SOL | TARIMBARO | INVITACION RESTRINGIDA | 61301 | 12353-613-61301-0000-0000 | 7 | | | 1,978,743.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978,743.64 |
| | | | | | | 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA TOTAL | | | | | | | | | 5,800,316.28 | | | | | |



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 2020

| # | 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) | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------------------|---------|---------------------------|---------|---|--------------------------------|-------|------|-----------|---------|---------|--------------------|------|
| | | | | | | | NUMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO | FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO | TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS | |
| 1 | REHABILITACION DE PTAR SANTA FE | TARIMBARO | INVITACION RESTRINGIDA | 61301 | 12353-613-61301-0000-0000 | 7 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LINEA DE CONDUCCION EN LOMA BONITA | TARIMBARO | INVITACION DIRECTA | 61301 | 12353-613-61301-0000-0000 | 7 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | CONSTRUCCION DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN POZO EN FRACC RINCONADA LOS SAUCES | TARIMBARO | INVITACION RESTRINGIDA | 61301 | 12353-613-61301-0000-0000 | 7 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN FRACC HACIENDA DEL SOL | TARIMBARO | INVITACION RESTRINGIDA | 61301 | 12353-613-61301-0000-0000 | 7 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán.

Presidente Municipal
LIC. SALAZAR GAONA SANCHEZ
2018 - 2021

COMAPAT
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán.

Dirección
ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
2018 - 2021

COMAPAT

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán.

Palma Delia Sanchez Monreal
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2018 - 2021

COMAPAT
COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

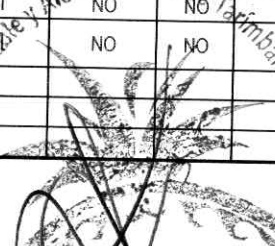
ANEXO 2: RELACION DE OBRAS CONTRATADAS DE ADJUDICACION CONTENIENDO INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO

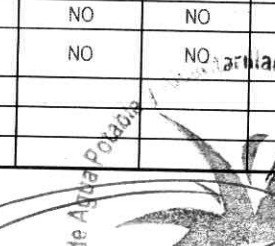
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020



| Localidad: (6) | | TARIMBARO | | | | | | | | | | Cuenta contable: (7) | | 12353-613-61301-0000-0000 | | |
|---|---|---|---|---|--|-------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|--|--|
| PROPUESTA TÉCNICA (9) | | | | | | | PROPUESTA ECONÓMICA (9) | | | | | | | | | |
| Programa Calendarizado de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción. | Programa Calendarizado de Adquisición de Materiales y Equipo de Instalación Permanente. | Programa Calendarizado de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y de Servicio Encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de la Obra. | Manifiestación de las Partes de la Obra que Subcontrata, Materiales o Equipo que Pretende Adquirir y que Incluyan su Instalación. | Manifiestación de no Subcontratar Ninguna Parte de la Obra. | En caso de encontrarse en el supuesto del artículo 29 cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, constancia de las partes de la obra que cada empresa ejecutará y la manera en que cumplirá con sus obligaciones ante el contratante. | Carta Compromiso. | Cheque Cruzado por el 5% como Garantía de Seriedad. | Fianza por el 5% como Garantía de Seriedad. | Catálogo de Conceptos, Unidades de Medición, Cantidades de Trabajo, Precios Unitarios Propuestos, Importes Parciales y el Monto de la Proposición. | Análisis de Precios Unitarios Estructurados según artículo 29 fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. | Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos. | Programa de Montos Mensuales de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción. | Programa de Montos Mensuales de Adquisición de Materiales y Equipo de Instalación Permanente. | Programa de Montos Mensuales de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero Encargado Directamente de la Ejecución de los Trabajos. | Programa de Montos Mensuales del Personal Técnico, Administrativo, de Servicios, Encargado de la Dirección y Administración de los Trabajos. | |
| NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |


 LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 ING. ANTONIO LAMINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL


 CALIMA DELA SANCHEZ MONTUOYA
 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."

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS CONTRATADAS DE ADJUDICACION CONTENIENDO INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020



| Localidad:(6) | | | | | TARIMBARO | | | | | Cuenta contable:(7) | | | | | 12353-613-61301-0000-0000 | | | | |
|---|---|---|---|---|--|-------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| PROPUESTA TÉCNICA (9) | | | | | | | | | | PROPUESTA ECONÓMICA (9) | | | | | | | | | |
| Programa Calendarizado de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción. | Programa Calendarizado de Adquisición de Materiales y Equipo de Instalación Permanente. | Programa Calendarizado de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y de Servicio Encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de la Obra. | Manifiestación de las Partes de la Obra que Subcontrata, Materiales o Equipo que Pretende Adquirir y que Incluyan su Instalación. | Manifiestación de no Subcontratar Ninguna Parte de la Obra. | En caso de encontrarse en el supuesto del artículo 29 cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, constancia de las partes de la obra que cada empresa ejecutará y la manera en que cumplirá con sus obligaciones ante el contratante. | Carta Compromiso. | Cheque Cruzado por el 5% como Garantía de Seriedad. | Fianza por el 5% como Garantía de Seriedad. | Catálogo de Conceptos, Unidades de Medición, Cantidades de Trabajo, Precios Unitarios Propuestos, Importes Parciales y el Monto de la Proposición. | Análisis de Precios Unitarios Estructurados según artículo 29 fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. | Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos. | Programa de Montos Mensuales de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción. | Programa de Montos Mensuales de Adquisición de Materiales y Equipo de Instalación Permanente. | Programa de Montos Mensuales de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero Encargado Directamente de la Ejecución de los Trabajos. | Programa de Montos Mensuales del Personal Técnico, Administrativo, de Servicios, Encargado de la Dirección y Administración de los Trabajos. | | | | |
| NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | | | | |
| NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | | | | |
| NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECCIÓN 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."

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS DE ADJUDICACIÓN CONTENIENDO INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020



| Localidad:(6) | | TARIMBARO | | | | Cuenta contable:(7) | | 12353-613-61301-0000-0000 | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|-------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|--|
| PROPUESTA TÉCNICA (9) | | | | | | PROPUESTA ECONÓMICA (9) | | | | | | | | | | |
| Programa Calendarizado de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción. | Programa Calendarizado de Adquisición de Materiales y Equipo de Instalación Permanente. | Programa Calendarizado de Utilización de Personal Técnico. | Administrativo y de Servicio Encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de la Obra. | Manifestación de las Partes de la Obra que Subcontrata, Materiales o Equipo que Pretende Adquirir y que Incluyan su Instalación. | Manifestación de no Subcontratar Ninguna Parte de la Obra. | En caso de encontrarse en el supuesto del artículo 29 cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, constancia de las partes de la obra que cada empresa ejecutara y la manera en que cumplirá con sus obligaciones ante el contratante. | Carta Compromiso. | Cheque Cruzado por el 5% como Garantía de Seriedad. | Fianza por el 5% como Garantía de Seriedad. | Catálogo de Conceptos, Unidades de Medición, Cantidades de Trabajo, Precios Unitarios Propuestos, Importes Parciales y el Monto de la Proposición. | Análisis de Precios Unitarios Estructurados según artículo 29 fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. | Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos. | Programa de Montos Mensuales de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción. | Programa de Montos Mensuales de Adquisición de Materiales y Equipo de Instalación Permanente. | Programa de Montos Mensuales de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero Encargado Directamente de la Ejecución de los Trabajos. | Programa de Montos Mensuales del Personal Técnico, Administrativo, de Servicios, Encargado de la Dirección y Administración de los Trabajos. |
| NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

"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

RELACION DE OBRAS CONTRATADAS DE ADJUDICACION CONTENIENDO INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020



| Localidad:(6) | | TARIMBARO | | | | Cuenta contable:(7) | | 12353-613-61301-0000-0000 | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|-------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|--|
| PROPUESTA TÉCNICA (9) | | | | | | PROPUESTA ECONÓMICA (9) | | | | | | | | | | | |
| Programa Calendarizado de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción. | Programa Calendarizado de Adquisición de Materiales y Equipo de Instalación Permanente. | Programa Calendarizado de Utilización de Personal Técnico. | Administrativo y de Servicio Encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de la Obra. | Manifestación de las Partes de la Obra que Subcontrata. Materiales o Equipo que Pretende Adquirir y que Incluyan su Instalación. | Manifestación de no Subcontratar Ninguna Parte de la Obra. | En caso de encontrarse en el supuesto del artículo 29 cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, constancia de las partes de la obra que cada empresa ejecutará y la manera en que cumplirá con sus obligaciones ante el contratante. | Carta Compromiso. | Cheque Cruzado por el 5% como Garantía de Seriedad. | Fianza por el 5% como Garantía de Seriedad. | Catálogo de Conceptos, Unidades de Medición, Cantidades de Trabajo. | Precios Unitarios Propuestos, Importes Parciales y el Monto de la Proposición. | Análisis de Precios Unitarios Estructurados según artículo 29 fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. | Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos. | Programa de Montos Mensuales de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción. | Programa de Montos Mensuales de Adquisición de Materiales y Equipo de Instalación Permanente. | Programa de Montos Mensuales de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero Encargado Directamente de la Ejecución de los Trabajos. | Programa de Montos Mensuales del Personal Técnico, Administrativo, de Servicios, Encargado de la Dirección y Administración de los Trabajos. |
| NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO

MUNICIPIO COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

INSTRUCTIVO

| ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (15) | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|---------|---------|--------------------|--|------|-----------|---------|--------------------|
| TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS | TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | PARTICULAR / OTROS |
| 873,000.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,000.27 | 873,000.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,000.27 |
| 1,318,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,280.00 | 1,318,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,380.00 |
| 1,629,992.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629,992.37 | 1,629,992.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629,992.37 |
| 1,970,214.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,214.57 | 1,970,214.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,214.57 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán
ELC BALTAZAR GAONA SANCHEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán
ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán
CALMA DELIA SANCHEZ MONTIYA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

ACTA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

31/12/2020

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 14 CATORCE DE ENERO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, EN LA POBLACIÓN DE TARÍMBARO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, MÉXICO, SIENDO LAS 15:00 QUINCE HORAS DEL DÍA JUEVES 14 CATORCE DE ENERO 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 X DÉCIMA 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 2020, DOS MIL VEINTE.
- 4.- PRESENTACIÓN ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL 4 CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, DOS MIL VEINTE.
- 5.- APROBACIÓN DE UN FONDO FIJO PARA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD QUE SE REQUIERE PARA GASTOS MENORES POR LA CANTIDAD DE \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N) Y LOS FONDOS FIJOS PARA CADA UNA DE LAS 11 ONCE CAJERAS POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), QUE SE REQUIERE PARA DAR CAMBIOS A LOS USUARIOS.
- 6.- 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 2020, DOS MIL VEINTE.
- 7.- RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, DOS MIL VEINTE.
- 8.- 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 AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021, DOS MIL VEINTIUNO.
- 9.- 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 2020, DOS MIL VEINTE**, 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 2020, DOS MIL VEINTE, 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 2020, DOS MIL VEINTE, 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, CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL CUATRO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE DICHO TRIMESTRE, 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 TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE TUVIERON QUE REALIZAR DURANTE EL TRIMESTRE 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 TRIMESTRAL, ACTO CONTINUO TODOS LOS ASISTENTES 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 TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL CITADO TRIMESTRE, SIN QUE TENER MÁS QUE AGREGAR.-----

5.- EN EL PUNTO 5 CINCO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LA APROBACIÓN DE UN FONDO FIJO PARA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD QUE SE REQUIERE PARA GASTOS MENORES POR LA CANTIDAD DE \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N) Y LOS FONDOS FIJOS PARA CADA UNA DE LAS 11 ONCE CAJERAS POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), QUE SE REQUIERE PARA DAR CAMBIOS A LOS USUARIOS, TOMA LA PALABRA EL C.P. GUSTAVO FERREYRA ORTÍZ, EN SU CALIDAD DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL COMITÉ MUNICIPAL, QUIEN SEÑALA QUE EL FONDO FIJO POR LA CANTIDAD DE \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N), SE REQUIERE PARA EL DEPARTAMENTO A SU CARGO, YA QUE SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES QUE SE REQUIEREN EN EL COMAPAT Y HASTA EN TANTO ESTE COMPROBADA SU APLICACIÓN SE DISPONDRA UNA VEZ MÁS DE LA CANTIDAD MENCIONADA, ASIMISMO LOS \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) , QUE LE FUERON ENTREGADOS A CADA CAJERA, SON ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA CONTAR CON MONEDA FRACCIONARIA PARA DAR CAMBIOS A LOS USUARIOS QUE ACUDEN A REALIZAR EL PAGO DE SU SERVICIO DE AGUA POTABLE, ACTO CONTINUO, TOMA LA PALABRA EL ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DIRECTOR GENERAL DEL COMITÉ MUNICIPAL, QUIEN PREGUNTA A LOS PRESENTES SI EXISTE DUDA, COMENTARIO U OBJECCIÓN RESPECTO DEL PRESENTE PUNTO QUE SE SOMETE A SU CONOCIMIENTO, POR LO QUE AL NO EXISTIR INTERVENCIÓN ALGUNA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO LES SEÑALA QUE LEVANTEN LA MANO QUIENES ESTE DE ACUERDO EN APROBAR LOS FONDOS FIJOS REFERIDOS, A LO QUE TODOS LOS PRESENTES LEVANTARON LA MANO, APROBANDO POR UNANIMIDAD EL PUNTO 5 CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.-----

6.- RESPECTO DEL PUNTO SEIS, REFERENTE 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 2020, DOS MIL VEINTE, TOMA LA PALABRA EL DIRECTOR GENERAL DEL COMAPAT QUIEN MANIFIESTA A LOS PRESENTES QUE DURANTE EL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, 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 2020, DOS MIL VEINTE Y QUEDO A SUS ORDENES EN ESTE MOMENTO PARA CUALQUIER DUDA QUE TENGAN RESPECTO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL INFORME, ACTO CONTINUO, LES EXHORTA PARA QUE EN ESTE ACTO LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO ANALICEN LA INFORMACIÓN QUE SE LES PRESENTA Y EXTERNEN SUS DUDAS SOBRE EL INFORME, 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 PÁRA 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 TODOS LOS VOTOS A FAVOR SIN NINGUNO EN CONTRA Y NINGUNA ABSTENCIÓN, DECLARANDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL PUNTO QUE NOS OCUPA.-----

7.- EN EL PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DIA CONSISTENTE EN LA **RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, DOS MIL VEINTE**, 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 AJERCICIO FISCAL 2020, DOS MIL VEINTE, 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.-----

8.- REFERENTE AL PUNTO **OCHO** 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 AGOSTO DEL AÑO 2021, DOS MIL VEINTIUNO, 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 DICHS 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 FABRICIO 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 RADIODIFUCIÓN.
- 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. ESQUIO 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.- DANELL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., PROVEEDOR DE POLIDEX.
- 13.- SERVICIO TARÍMBARO S.A. DE C.V., PROVEDOR DE GASOLINA Y DIESEL.
- 14.- C. ALBERTO GARCÍA CALDERON, PROVEEDOR DE EQUIPOS DE BOMBEO.
- 15.- FEDERICO AYALA GONZALEZ, 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.- RUBI MIRANDA CHÁVEZ, PROVEEDOR DE MATERIALES DE FERRETERIA Y PLOMERIA.
- 25.- ISRAEL OROZCO ARIAS, PROVEEDOR DE SERVICIOS RELACIONADOS CON INSTALACIONES ELECTRICAS.
- 26.- HECTOR MOISES GARCIA ALCARAZ, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIGEROS Y MATERIALES DE PLOMERIA.

- 27.- MARIA GABRIELA PÉREZ NEGRÓN NIETO, SERVICIO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE RADIO Y REDES SOCIALES.
- 28.- JOEL PARAMO BARCENAS, REFACCIONARIA.
- 29.- PAULINA ANAIS DPIAZ GÓMEZ, MATERIAL PARA AGUA POTABLE.
- 30.- J. ABRAHAM MEZA VIVANCO, PROVEEDOR DE HIPOCLORITO Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.

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 16:45 (DIECISEIS HORAS CON CUARENTA Y CINCO 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 GAONA 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