

2022



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

**CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL
2022**



PRESIDENCIA

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
2021-2024
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

00000272



II. ÍNDICE DEL CONTENIDO

INDICE DEL CONTENIDO

I. CARÁTULA

II. ÍNDICE DE CONTENIDO

III. ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

IV. INFORMACIÓN CONTABLE

- A) Estado de Actividades
- B) Estado de Situación Financiera
- C) Estado de Variación en Hacienda Pública
- D) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- E) Estado de Flujo de Efectivo
- F) Notas a los Estados Financieros
- G) Estado Analítico del Activo
- H) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables y Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- A) Estado Analítico de Ingresos, Clasificación Económica por Fuente de Financiamiento y Concepto.
- B) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - a) Administrativa
 - b) Económica
 - c) Por Objeto del Gasto
 - d) Funcional

VI. INFORMACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

- A) Relación de bienes que componen el patrimonio.
- B) Relación de cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos.
- C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros, (no aplica).
- D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
- E) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

VII. INFORMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

- 1) Estado de Situación Financiera Detallado
- 2) Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 3) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
- 4) Balance Presupuestario

00000273

- 5) Estado Analítico de Ingresos Detallado
- 6) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:
 - a) Por Objeto del Gasto
 - b) Clasificación Administrativa
 - c) Clasificación Funcional
 - d) Clasificación Servicios Personales por Categoría
- 7) Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, SOLICITADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año.
2. Balanza de comprobación al último nivel de desagregación.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1: Reporte de aplicación de la deuda.

ANEXO 2: Relación de obras ejecutadas.

ANEXO 3: Vinculación de objetivos (no aplica)

ANEXO 4: Informe del Avance Programático Presupuestario.

00000274



III. ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

00000275



IV. INFORMACIÓN CONTABLE

00000276



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	56,500,485.96	61,966,777.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,399.68	0.00
PRODUCTOS	56,494,086.28	61,966,777.42
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,867,500.00	105,276.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,867,500.00	105,276.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.02	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.02	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	58,367,985.98	62,072,054.42
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	58,845,165.68	46,341,230.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,014,748.69	19,109,346.66
SERVICIOS GENERALES	7,207,127.86	4,877,188.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,623,289.11	22,354,694.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,308,459.34	4,882,079.10
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,310,900.82	4,822,291.42
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA	-2,441.48	69,787.68
INVERSION PÚBLICA EN CAPITAL FUEJEL	4,505,825.90	5,263,481.47
	4,506,825.90	5,263,481.47
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,659,450.92	56,486,790.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,291,464.94	5,585,263.80

**PRESIDENCIA
TARIMBARO MICH.
2021-2024**



LIC. BLADIMIR ALVARADO GONZALEZ
GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

Alejandrina Reyes Cruz
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

00000277



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TARIMBARO

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	1,981,332.98	6,420,572.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,930,005.31	4,669,839.04
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	13,064,404.82	13,822,354.37	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	750.01	0.01	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	538,763.31	584,693.67	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	15,585,251.12	20,827,620.31	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	5,930,005.31	4,669,839.04
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.	6,447,933.20	6,447,933.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	8,717,154.96	7,381,986.80	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.	5,850,019.79	4,539,118.97	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
ESTIMACIÓN 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	5,930,005.31	4,669,839.04
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,315,068.37	9,290,801.03	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	24,900,319.49	30,118,421.34	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	18,970,314.18	25,448,582.30
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-6,291,464.94	5,585,263.80
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,261,779.12	19,863,318.50
			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	18,970,314.18	25,448,582.30
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	24,900,319.49	30,118,421.34



PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUERRERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL



COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
00000278

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros 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 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	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 2021	0.00	19,863,318.50	5,585,263.80	0.00	25,448,582.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	5,585,263.80	0.00	5,585,263.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	19,863,318.50	0.00	0.00	19,863,318.50
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 2021	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 2021	0.00	19,863,318.50	5,585,263.80	0.00	25,448,582.30
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	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 2022	0.00	5,398,460.62	-11,876,728.74	0.00	-6,478,268.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-6,291,464.94	0.00	-6,291,464.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,398,460.62	-5,585,263.80	0.00	-186,803.18
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 2022	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 2022	0.00	25,261,779.12	-6,291,464.94	0.00	18,970,314.18



PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



2021-2024
COMAPAT

LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL



2021-2024
COMAPAT

CALE JANDRINA REYES CRUZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

00000273



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 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	5,218,101.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,242,369.19	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,439,239.28	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	757,949.55	750.00
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	45,930.36	
ACTIVO NO CIRCULANTE.		24,267.34
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		1,335,168.16
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,310,900.82	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	1,260,166.27	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,260,166.27	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,260,166.27	
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		6,478,268.12
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		6,478,268.12
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		11,876,728.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALUOS		
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		

PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.
2021-2024

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán

2021-2024
COMAPAT
LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

5,398,460.62
Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán

2021-2024
COMAPAT
ALEJANDRINA REYES CRUZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

00000280



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	58,367,985.98	62,072,054.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	6,399.68	0.00
PRODUCTOS	56,494,086.28	61,966,777.42
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.02
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	1,867,500.00	105,276.98
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES.	63,348,550.10	51,664,499.20
MATERIALES Y SUMINISTROS.	28,014,748.69	19,109,346.66
SERVICIOS GENERALES	7,207,127.88	4,877,188.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	23,623,289.11	22,354,694.43
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	4,503,384.42	5,323,269.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,980,564.12	10,407,555.22
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,310,900.82	4,539,118.97
BIENES MUEBLES	217,414.65	579,772.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,093,486.17	3,959,346.57
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,646,068.98	18,652,211.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,335,168.16	7,381,986.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,310,900.82	4,822,291.42
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,335,168.16	-14,113,092.45
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,992,968.13	24,533,157.54
INTERNO	1,999,060.24	24,533,157.54
EXTERNO	1,999,060.24	24,533,157.54
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,993,907.89	0.00
INTERNO	2,116,475.13	14,407,048.05
EXTERNO	925,697.15	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	925,697.15	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,190,777.98	14,407,048.05
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,876,493.00	10,126,109.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-4,439,239.28	6,420,572.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,420,572.26	0.00
	1,981,332.98	6,420,572.26



PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.
2021-2024

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

00000281

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO 2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 1,981,332.98 (Un Millón Novecientos Ochenta y Un Mil Trescientos Treinta y Dos Pesos 98/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 851,043.08 (Ochocientos Cincuenta y Un Mil Cuarenta y Tres Pesos 8/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 1,130,289.90 (Un Millón Ciento Treinta Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 90/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 13,064,404.82 (Trece Millones Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos 82/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 3,206,201.92 (Tres Millones Doscientos Seis Mil Doscientos Un Pesos 92/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de **\$ -0.53 (-Cero Pesos 53/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 9,858,203.43 (Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Tres Pesos 43/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 750.01 (Setecientos Cincuenta Pesos 1/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 750.01 (Setecientos Cincuenta Pesos 1/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO**; se refleja la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de **\$ 538,763.31 (Quinientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 31/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **\$ 538,763.31 (Quinientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 31/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO**; se constituye por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS**; conformado por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 6,447,933.20 (Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 20/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 2,029,681.00 (Dos Millones Veintinueve Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de **\$ 4,348,292.72 (Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 72/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 69,959.48 (Sesenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos 48/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 8,717,154.96 (Ocho Millones Setecientos Diecisiete Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 96/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 1,009,363.99 (Un Millón Nueve Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos 99/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de **\$ 43,719.72 (Cuarenta y Tres Mil Setecientos Diecinueve Pesos 72/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de **\$ 5,015,990.01 (Cinco Millones Quince Mil Novecientos Noventa Pesos 1/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **\$ 2,190.00 (Dos Mil Ciento Noventa Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 2,645,891.24 (Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 24/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 5,850,019.79 (Cinco Millones Ochocientos Cincuenta Mil Diecinueve Pesos 79/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de **\$ 797,187.05 (Setecientos Noventa y Siete Mil Ciento Ochenta y Siete Pesos 5/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de **\$ 5,052,832.74 (Cinco Millones Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos 74/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; se denota un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se identifica un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 5,930,005.31 (Cinco Millones Novecientos Treinta Mil Cinco Pesos 31/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ -0.40 (-Cero Pesos 40/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 167,439.19 (Ciento Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos 19/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 3,785,948.72 (Tres Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuarenta y Ocho Pesos 72/100 M.N.), importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 1,976,617.80 (Un Millón Novecientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Diecisiete Pesos 80/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se considera un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; refleja un por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO**; indica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **6,399.68 (Seis Mil Trescientos Noventa y Nueve Pesos 68/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se benefician de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **56,494,086.28 (Cincuenta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ochenta y Seis Pesos 28/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de **\$ 1,867,500.00 (Un Millón Ochocientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **\$ 0.02 (Cero Pesos 2/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 58,367,985.98 (Cincuenta y Ocho Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 98/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 28,014,748.69 (Veintiocho Millones Catorce Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Pesos 69/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 7,207,127.88 (Siete Millones Doscientos Siete Mil Ciento Veintisiete Pesos 88/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 23,623,289.11 (Veintitres Millones Seiscientos Veintitres Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 11/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**; se registra un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; arroja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**; se revela un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES**; se presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**; se muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**; muestra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**; revela un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS**; se contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS**; ostenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de **\$ 1,310,900.82 (Un Millón Trescientos Diez Mil Novecientos Pesos 82/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES**; denota un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; señala un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ **-2,441.48 (-Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un Pesos 48/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ **4,505,825.90 (Cuatro Millones Quinientos Cinco Mil Ochocientos Veinticinco Pesos 90/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ **64,659,450.92 (Sesenta y Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 92/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (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), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **-6,291,464.94 (-Seis Millones Doscientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Pesos 94/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ -6,291,464.94 (-Seis Millones Doscientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Pesos 94/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de **\$ 25,261,779.12 (Veinticinco Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Setecientos Setenta y Nueve Pesos 12/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS**; se registra un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-6,291,464.94	6,291,464.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,448,582.30	-186,803.18	25,261,779.12
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	25,448,582.30	-6,478,268.12	18,970,314.18

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **1,981,332.98 (Un Millón Novecientos Ochenta y Un Mil Trescientos Treinta y Dos Pesos 98/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2022	2021
EFFECTIVO.	851,043.08	429,999.10
BANCOS / TESORERIA.	1,130,289.90	5,990,573.16
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,981,332.98	6,420,572.26

2.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-6,291,464.94	5,585,263.80
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,310,900.82	4,822,291.42
DEPRECIACIÓN	1,310,900.82	579,772.40
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,242,519.02
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-4,980,564.12	10,407,555.22

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	58,367,985.96
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.02
Ingresos Financieros	0.02
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	58,367,985.98

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

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 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	64,683,718.26
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	5,838,552.58
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	198,610.84
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,003,620.69
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	130,495.15
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,505,825.90
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	5,814,285.24
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,310,900.82
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	-2,441.48
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	4,505,825.90

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Total de Gastos Contables	64,659,450.92
------------------------------	---------------

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO**; se identifica un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA**; revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; exhibe un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES**; se contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; indica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se ostenta un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se manifiesta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS**; arroja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**; se denota un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS**; señala un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES**; se percibe un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN**; se identifica un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL**; considera un saldo por un monto de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **46,000,000.00 (Cuarenta y Seis Millones Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **12,367,985.96 (Doce Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 96/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **58,367,985.96 (Cincuenta y Ocho Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 96/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **53,367,985.95 (Cincuenta y Ocho Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 95/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **46,000,000.00 (Cuarenta y Seis Millones Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **-1,867,500.00 (-Un Millón Ochocientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **16,816,218.26 (Dieciseis Millones Ochocientos Dieciseis Mil Doscientos Dieciocho Pesos 26/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **64,683,718.26 (Sesenta y Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Dieciocho Pesos 26/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **64,683,718.26 (Sesenta y Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Dieciocho Pesos 26/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 64,683,718.26 (Sesenta y Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Dieciocho Pesos 26/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de **\$ 62,851,967.12 (Sesenta y Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos 12/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

- d) **Normatividad Supletoria:** El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
 - Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.
Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

- f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

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 LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



FIRMAS

PRESIDENCIA

TARÍMBARO, MICHOACÁN

2021 - 2024

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ
GUTIERREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL



2021 - 2024
ALEJANDRINA REYES CRUZ
COMISARIO

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	30,118,421.34	176,573,523.25	181,791,625.10	24,900,319.49	-5,218,101.85
ACTIVO CIRCULANTE.	20,827,620.31	170,694,653.96	175,937,023.15	15,585,251.12	-5,242,369.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,420,572.26	97,240,828.60	101,680,067.88	1,981,332.98	-4,439,239.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	13,822,354.37	71,997,310.38	72,755,259.93	13,064,404.82	-757,949.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.01	1,454,730.34	1,453,980.34	750.01	750.00
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.	584,693.67	1,784.64	47,715.00	538,763.31	-45,930.36
ACTIVO NO CIRCULANTE.	9,290,801.03	5,878,869.29	5,854,601.95	9,315,068.37	24,267.34
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	4,505,825.90	4,505,825.90	6,447,933.20	0.00
BIENES MUEBLES.	7,381,986.80	1,371,731.74	36,563.58	8,717,154.96	1,335,168.16
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	4,539,118.97	1,311.65	1,312,212.47	5,850,019.79	1,310,900.82
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



PRESIDENCIA
TARIMBARO MICH.
2021-2024

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ
GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

00000328

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	58,367,985.96
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.02
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.02
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	58,367,985.98



LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ
GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
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."

00000329



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 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	64,683,718.26
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	5,838,552.58
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	198,610.84
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,003,620.69
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	130,495.15
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,505,825.90
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	5,814,285.24
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,310,900.82
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6 OTROS GASTOS	-2,441.48
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	4,505,825.90
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	64,659,450.92

PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.
2021-2024

C. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
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."

00000333



V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

00000331

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	1,245,000.00



LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ

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."

COMISARIO
00000332

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	622,500.00	622,500.00	622,500.00	622,500.00	622,500.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	622,500.00	622,500.00	622,500.00	622,500.00	622,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	622,500.00	622,500.00	622,500.00	622,500.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	622,500.00



LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ

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."

00000333

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	46,000,000.00	10,500,485.96	56,500,485.96	56,500,485.96	56,500,485.95	10,500,485.95
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	120,000.00	-113,600.32	6,399.68	6,399.68	6,399.68	-113,600.32
DERECHOS	45,418,000.00	11,076,086.28	56,494,086.28	56,494,086.28	56,494,086.27	11,076,086.27
PRODUCTOS	462,000.00	-462,000.00	0.00	0.00	0.00	-462,000.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	46,000,000.00	10,500,485.96	56,500,485.96	56,500,485.96	56,500,485.95	10,500,485.95
					INGRESOS EXCEDENTES:	10,500,485.95



LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ

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."

00000334

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	120,000.00	-113,600.32	6,399.68	6,399.68	6,399.68	-113,600.32
DERECHOS	45,418,000.00	11,076,086.28	56,494,086.28	56,494,086.28	56,494,086.27	11,076,086.27
PRODUCTOS	462,000.00	-462,000.00	0.00	0.00	0.00	-462,000.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	1,867,500.00	1,867,500.00	1,867,500.00	1,867,500.00	1,867,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	46,000,000.00	12,367,985.96	58,367,985.96	58,367,985.96	58,367,985.95	
					INGRESOS EXCEDENTES:	12,367,985.95



PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.
2021 - 2024

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL



Alejandrina Reyes Cruz
C. ALEJANDRINA REYES CRUZ

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"

00000335

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	47,867,500.00	16,816,218.26	64,683,718.26	64,683,718.26	62,851,967.12	0.00
TOTAL DEL GASTO	47,867,500.00	16,816,218.26	64,683,718.26	64,683,718.26	62,851,967.12	0.00



LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN EELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
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."

00000336

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	45,700,000.00	13,145,165.68	58,845,165.68	58,845,165.68	57,013,414.54	0.00
GASTO DE CAPITAL	2,167,500.00	3,671,052.58	5,838,552.58	5,838,552.58	5,838,552.58	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	47,867,500.00	16,816,218.26	64,683,718.26	64,683,718.26	62,851,967.12	0.00



PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.
2021-2024

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ
GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA RIBES CRUZ
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."

00000337

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	24,642,194.00	3,372,554.69	28,014,748.69	28,014,748.69	28,014,748.69	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,946,574.00	1,787,459.99	21,734,033.99	21,734,033.99	21,734,033.99	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	71,031.76	71,031.76	71,031.76	71,031.76	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,828,140.00	263,093.83	3,091,233.83	3,091,233.83	3,091,233.83	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	419,819.43	419,819.43	419,819.43	419,819.43	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,867,480.00	831,149.68	2,698,629.68	2,698,629.68	2,698,629.68	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,591,924.01	2,615,203.87	7,207,127.88	7,207,127.88	7,207,127.88	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	230,400.00	1,454,264.06	1,684,664.06	1,684,664.06	1,684,664.06	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	90,600.00	-24,491.66	66,108.34	66,108.34	66,108.34	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,236,800.00	224,456.00	2,461,256.00	2,461,256.00	2,461,256.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	218,092.01	-146,292.55	71,799.46	71,799.46	71,799.46	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,481,832.00	1,069,879.36	2,551,711.35	2,551,711.35	2,551,711.35	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78,000.00	63,449.31	141,449.31	141,449.31	141,449.31	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	256,200.00	-26,060.64	230,139.36	230,139.36	230,139.36	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,465,881.99	7,157,407.12	23,623,289.11	23,623,289.11	21,791,537.97	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	11,960,400.00	776,846.67	12,737,246.67	12,737,246.67	12,636,777.42	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	829,200.00	540,052.11	1,369,252.11	1,369,252.11	1,369,252.11	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	654,917.40	1,562,605.72	2,217,523.12	2,217,523.12	2,173,670.61	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	170,200.00	66,762.78	236,962.78	236,962.78	236,962.78	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	880,200.00	1,979,058.01	2,859,258.01	2,859,258.01	2,859,258.01	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,000.00	42,476.14	90,476.14	90,476.14	90,476.14	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,000.00	-2,836.18	3,163.82	3,163.82	3,163.82	0.00
SERVICIOS OFICIALES	244,200.00	319,139.08	563,339.08	563,339.08	563,339.08	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,672,764.59	1,873,302.79	3,546,067.38	3,546,067.38	1,858,738.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INMANGIBLES	0.00	1,332,726.68	1,332,726.68	1,332,726.68	1,332,726.68	0.00
VEHICULAR Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	198,610.84	198,610.84	198,610.84	198,610.84	0.00

PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.
2021-2024

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
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."

00000333

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,003,620.69	1,003,620.69	1,003,620.69	1,003,620.69	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	130,495.15	130,495.15	130,495.15	130,495.15	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	2,167,500.00	2,338,325.90	4,505,825.90	4,505,825.90	4,505,825.90	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,167,500.00	2,338,325.90	4,505,825.90	4,505,825.90	4,505,825.90	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	47,867,500.00	16,816,218.26	64,683,718.26	64,683,718.26	62,851,967.12	0.00

PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.
2021-2024

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
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."

00000333

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 1

CONCEPTO	E G R E S O S					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	7,567,869.81	3,342,458.67	10,910,328.48	10,910,328.48	10,904,665.82	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	40,299,630.19	13,473,759.59	53,773,389.78	53,773,389.78	51,947,301.30	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	47,867,500.00	16,816,218.26	64,683,718.26	64,683,718.26	62,851,967.12	0.00



LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FÉLIX RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
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."

00000347



VI. INFORMACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC

00000341



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO							
RELACION DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE 2022							
CONSECUTIVO	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	
1	DIRECCION GENERAL 1	LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ	0101010101	COSTO DEL EDIFICIO EN OFICINAS CENTRALES TARIMBARO Y TERRENO	BUENO	00000276	701,490.00
2	DIRECCION GENERAL 1	LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ	0103020101	COMPRA DE TERRENO EN VILLA PIRINDAS (DONDE ESTA EL POZO DE AGUA)	BUENO	00000277	300,000.00
3	DIRECCION GENERAL 1	LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ	0102010101	(PRESUPUESTO DEVENGADA) DE OP NUM: 943 A CUENTA DE ADQUISICION DE TERRENO PARA	BUENO	00000278	700,000.00
4	DIRECCION GENERAL 1	LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ	0101010101	POLIZA FINQUITO DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL COMAPAT	BUENO	00000279	328,191.00
5	DIRECCION GENERAL 1	LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ	04111020301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDAC	BUENO	00000281	4,348,292.72
TOTAL:							6,377,973.72

PRESIDENCIA
TARÍMBARO, MICH.
2021-2024

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán.

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán.

2021-2024
COMAPAT
COMISARIO

C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

00000342



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CONSECUTIVO	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO
1	SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 5	ANDRES LOBATO ROCHA	5111027	SILLÓN EJECUTIVO DE PTEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000001	1,400.00
2	SUBDIRECCION OPERATIVA 4-2	IVAN MORA MORA	5151009	MONITOR LED AOC MOD. E2243FW 21.5"	BUENO	00000002	1,906.90
3	SUBDIRECCION OPERATIVA 4-2	IVAN MORA MORA	5151003	COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO SRS103LS DEPTO CONTABILIDAD	BUENO	00000003	6,956.52
4	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	C.P. IRAN ALEJANDRA PEÑALOZA P	5111002	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	BUENO	00000005	2,300.00
5	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-1	MARIA CONSUELO RAYA MARTINEZ	5111012	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES, SIN FACT. VALOR ESTIM	REGULAR	00000007	1,800.00
6	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-5	JOSE ALBARRAN GARCIA	5151003	1 EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR VORAGO LED W-18-200 SERIE 1890913B1059, DISCO DURO	BUENO	00000010	5,021.40
7	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	C.P. IRAN ALEJANDRA PEÑALOZA P	5111002	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	REGULAR	00000011	1,010.00
8	SUBDIRECCION GENERAL 2	HERLINDA ELIA PIÑA ORTIZ	5111026	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	BUENO	00000012	690.00
9	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-1	ERIKA LOPEZ TAPIA	5151009	MONITOR ACER SERIE ESSENTIAL B-6 18.5 PULGADAS	BUENO	00000013	1,551.73
10	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-1	ERIKA LOPEZ TAPIA	5151003	CPU ARMADO GABINETE ACTECK, TARJETA MADRE ASROCK, PROC SEMPRON	BUENO	00000014	8,392.24
11	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-1	ERIKA LOPEZ TAPIA	5111026	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	BUENO	00000015	690.00
12	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-5	JOSE ALBARRAN GARCIA	5111012	CONJUNTO SECRETARIAL PUNTA DE BALA DE 160	REGULAR	00000016	3,788.00

00000343

13	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-5	JOSE ALBARRAN GARCIA	5111031	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO OREGON S-362	BUENO	00000017	860.00
14	ALMACEN	ALMACEN	5111015	LIBRERO 5 REPISAS COLOR MAPLE	REGULAR	00000018	750.00
15	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151020	OP NÚM: 576 F/36-432A(FCB884A)SERVIDOR HP PROLIANT DL380,MEMORIA RAMHP-16GB,DIS	BUENO	00000019	87,309.51
16	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-1	JUAN DANIEL CHAVEZ JIMENEZ	5191013	ENGARGALADORA GBC PERFEX ESSENTIAL	BUENO	00000021	607.83
17	DIRECCION GENERAL 1	LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ	5111012	1 CONJUNTO GOTA DE AGUA DE 180	BUENO	00000022	6,375.00
18	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	ERIC RUIZ ARIAS	5111012	1 CONJUNTO SECRETARIAL DE 160 \$ 2000	BUENO	00000023	2,000.00
19	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5111011	1 CREDENZA DE 140 X 40 CON 2 PUERTAS \$ 3,788	BUENO	00000024	3,788.00
20	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5111015	1 LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 140 \$ 2,500	BUENO	00000025	2,500.00
21	SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 5	ANDRES LOBATO ROCHA	5111019	1 MODULO DE ATENCION DE 370 CON LATERAL DE 120 X 80 CON 2 CAJONES \$6,500 Y PUNT	MALO	00000026	6,500.00
22	DIRECCION GENERAL 1	LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ	5121009	GABINETE UNIVERSAL METALICO 80X40X120 CON 2 PUERTAS CON CHAPA	BUENO	00000027	1,130.43
23	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	ANAYELI ZAVALA VAZQUEZ	5151010	OP NÚM: 1027 FOTOCOPIADORA SHARP AL-2051 OPNUME 968,982,987.	REGULAR	00000028	13,504.98
24	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-8	FLORENTINO AYALA SANTOYO	5151006	OP NÚM: 2161 F-B1575 (5BBOA9) MINI IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V-834	REGULAR	00000029	4,413.79
25	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	ITZEL AYALA AYALA	5151002	"CP COMPUTADORA WITTEMASTER MX11090273 "	REGULAR	00000030	4,000.00
26	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-14	HERIBERTO ORTIZ ORTIZ	5651004	CONMUTADOR PANASONIC MODELO KX-TE5308 \$16000.00	REGULAR	00000032	16,000.00
27	DIRECCION GENERAL 1	ROCIO MAGDALENA CHAVEZ MARTINE	5151003	OP NÚM: 1240 COMPUTADORA VORAGO A/O 21.5" Y MONITOR VORAGO LED-W21-300 21.5"	BUENO	00000033	12,869.97
28	SUBDIRECCION GENERAL 2	HERLINDA ELIA PIÑA ORTIZ	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO 6 CAJONES	REGULAR	00000035	1,900.00
29	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-14	HERIBERTO ORTIZ ORTIZ	5111031	ADO. DE ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR MADERA	REGULAR	00000036	3,248.00

00000344

30	SUBDIRECCION GENERAL 2	HERLINDA ELIA PIÑA ORTIZ	5111015	LIBRERO 4 REPISAS COLOR MAPLE	REGULAR	00000037	750.00
31	DIRECCION GENERAL 1	ROCIO MAGDALENA CHAVEZ MARTINE	5111026	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	BUENO	00000038	690.00
32	SUBDIRECCION GENERAL 2	HERLINDA ELIA PIÑA ORTIZ	5151003	COMPUTADORA INTEL ATOM 2 GB DE RAM , GABINETE MATX MONITOR 15.6" LED	BUENO	00000039	4,300.00
33	SUBDIRECCION GENERAL 2	SILVIA DEL CARMEN QUINTERO CAS	5111002	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	MALO	00000042	2,300.00
34	SUBDIRECCION GENERAL 2	SILVIA DEL CARMEN QUINTERO CAS	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ESCUADRA 120X60X75 2 CAJONES COLOR GRAFITO	MALO	00000043	1,260.80
35	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5191013	ENGARGOLADORA GBC	MALO	00000044	1,101.91
36	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	LORENA ORTIZ MEDINA	5151003	COMPUTADORA INTEL ATOM BLU CODE 2 GB DE RAM , GABINETE MATX MONITOR 15.6" LED	BUENO	00000045	4,300.00
37	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5111027	SILLON DE EJECUTIVO COLOR NEGRO	MALO	00000046	1,000.00
38	SUBDIRECCION GENERAL 2-1	GRICELDA VARGAS PEREZ	5111012	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	BUENO	00000047	1,800.00
39	SUBDIRECCION GENERAL 2	OSCAR ULISES QUIRINO RODRIGUEZ	5111015	1 LIBRERO DE PISO 5 REPISAS DE 180 X 80 X 40 \$1500	REGULAR	00000048	1,500.00
40	SUBDIRECCION GENERAL 2	OSCAR ULISES QUIRINO RODRIGUEZ	5111026	1 SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	BUENO	00000050	690.00
41	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-1	JUAN DANIEL CHAVEZ JIMENEZ	5151006	COMPRA DE IMPRESORA HP LASER 1102W	BUENO	00000051	1,129.31
42	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	ITZEL AYALA AYALA	5151006	IMPRESORA HP ALTA VOLUMEN HP M601N	REGULAR	00000056	7,550.00
43	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151014	RACK Y ACCESORIOS (2847.83)	BUENO	00000062	2,847.83
44	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5111002	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRAFITO	BUENO	00000064	2,300.00
45	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5111012	ESCRITORIO ESQUINERO (1999.00) COLOR ARENA	MALO	00000065	1,999.00
46	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	ITZEL AYALA AYALA	5111012	1 ESCRITORIO DE 150 X 70 CON 2 CAJONES ESPACIO PARA CAJA FT	REGULAR	00000066	2,185.00

00000345

47	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	ITZEL AYALA AYALA	5151006	OP NÚM: 2392 FACT/ BC5334 COMPRA DE IMPRESORA TERMICA TM-T88V-834	BUENO	00000069	3,997.41
48	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	ANAYELI ZAVALA VAZQUEZ	5111026	1 SILLA CAJERA CON DESCANSA PIES NEGRO (652.17)	MALO	00000070	652.17
49	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	LORENA ORTIZ MEDINA	5151003	CPU ARMADO GABINETE ACTECK, TARJETA MADRE ASROCK, PROC SEMPRON, MONITOR AOC	BUENO	00000071	8,392.24
50	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-1	MARIA CONSUELO RAYA MARTINEZ	5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO E MACHINES EL1352-07M PT NBT09,001 CON MONITOR AOC	BUENO	00000072	5,287.00
51	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	LORENA ORTIZ MEDINA	5151006	OP NÚM: 1875 F/2227D9D7 COMPRA DE MINI IMPRESORA EPSON TM-T88V-814	BUENO	00000073	3,781.03
52	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	ITZEL AYALA AYALA	5111026	SILLAS SECRETARIALES CON PISTON DE GAS NEGRA (417.39 C.U.)	MALO	00000074	417.39
53	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	ANAYELI ZAVALA VAZQUEZ	5111012	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	MALO	00000075	1,100.00
54	SUBDIRECCION GENERAL 2-1	GRICELDA VARGAS PEREZ	5111015	LIBRERO 5 REPISAS COLOR MAPLE	BUENO	00000076	750.00
55	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5651002	ADQ. DE RADIO MOTOROLA PRO 3100 MOD. 3100	BUENO	00000077	9,135.00
56	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5111012	1 ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES EN FORMATIPO DE L, TIPO BALA	BUENO	00000080	1,650.00
57	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	PAULA GARCIA FLORES	5111026	TANDEM DE 4 PLAZAS DE POLIURETANO (SILLAS)	BUENO	00000081	1,200.00
58	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5151013	1 LAPTOP NB ACER E1 422 3481 SERIE 74060C8876600	BUENO	00000083	5,604.26
59	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	PAULA GARCIA FLORES	5111026	SILLAS SECRETARIALES CON PISTON DE GAS NEGRA (417.39 C.U.)	BUENO	00000084	417.39
60	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	PAULA GARCIA FLORES	5111027	SILLON EJECUTIVO	MALO	00000085	1,000.00
61	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	PAULA GARCIA FLORES	5111012	ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES	REGULAR	00000086	1,100.00
62	DIRECCION GENERAL 1	LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ	5111026	1 TANDEM DE 4 PLAZAS DE POLIURETANO \$1,200.00	BUENO	00000087	1,200.00
63	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	DAVID CHAVEZ ALVARADO	5151003	OP NÚM: 908 F/AJG 1127791 (C3F143) COMPRA DE 1 COMPUTADORAS RAM 4GB 1 TB AMD E1	BUENO	00000091	5,947.42

00000346

64	SUBDIRECCION GENERAL 2	OSCAR ULISES QUIRINO RODRIGUEZ	5151003	OP NÚM: 908 F/AJG 1127791 (C3F143) COMPRA DE 1 COMPUTADORAS RAM 4GB 1 TB AMD E1	BUENO	00000092	5,947.42
65	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	JOSE REFUGIO HERRERON ROBLES	5151003	OP NÚM: 908 F/AJG 1127791 (C3F143) COMPRA DE 1 COMPUTADORAS HP TODO EN 1, RAM 4	BUENO	00000093	5,947.42
66	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	ERIC RUIZ ARIAS	5151003	OP NÚM: 908 F/AJG 1127791 (C3F143) COMPRA DE 1 COMPUTADORAS HP TODO EN 1, RAM 4	BUENO	00000094	5,947.42
67	SUBDIRECCION GENERAL 2-1	GRICELDA VARGAS PEREZ	5151003	OP NÚM: 1366 F/AJG 1154523 (F999C) COMPRA DE 1 EQUIPOS DE COMPUTO RAM 4GB DD 1	BUENO	00000095	5,516.38
68	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	C.P. IRAN ALEJANDRA PEÑALOZA P	5151003	OP NÚM: 1366 F/AJG 1154523 (F999C) COMPRA DE 1 EQUIPOS DE COMPUTO RAM 4GB DD 1	BUENO	00000096	5,516.38
69	SUBDIRECCION GENERAL 2	SILVIA DEL CARMEN QUINTERO CAS	5151003	COMPUTADORA ARMADA GABINETE NEGRO WKGP-004, TARJETA MADRE ASUS, PROC AMD ATHLON	REGULAR	00000098	3,263.50
70	SUBDIRECCION GENERAL 2	OSCAR ULISES QUIRINO RODRIGUEZ	5151009	OP NÚM: 1079 MONITOR LG LED 21.5" NEGRO 22EN33S- B PARA JURIDICO	BUENO	00000099	2,581.12
71	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-14	HERIBERTO ORTIZ ORTIZ	5151003	COMPUTADORA ARMADA HP PROLIAT GABINETE BTC, MONITOR AOC 17" CRT NEGRO	MALO	00000100	7,588.85
72	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	MARIELA CEJA MACIAS	5111002	1 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	BUENO	00000101	1,150.00
73	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5111012	ESCRITORIO MUEBLE PARA COMPUTADORA	BUENO	00000102	1,260.80
74	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	MARIELA CEJA MACIAS	5151003	COMPUTADORA ARMADA GABINETE NEGRO WKGP-004, TARJETA MADRE ASUS, PROC AMD ATHLON	BUENO	00000103	3,263.50
75	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5231002	OP NÚM: 456 CAMARA DIGITAL CANON PARA USO DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	BUENO	00000104	1,076.72
76	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-8	FLORENTINO AYALA SANTOYO	5151006	OP NÚM: 2161 F-B1575 (5BB0A9) MINI IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V-834	BUENO	00000105	4,413.79
77	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	ITZEL AYALA AYALA	5111012	C.U. "	REGULAR	00000106	920.00
78	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	JOSE REFUGIO HERRERON ROBLES	5111012	"ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES CON ESPACIO PARA CPU"	REGULAR	00000107	1,650.00
79	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	ITZEL AYALA AYALA	5111026	1 SILLAS VISITANTES MOD ITALIANA TUBULAR TELA NEGRO (217.39 C.U)	REGULAR	00000110	217.39
80	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	ERIC RUIZ ARIAS	5111026	SILLAS VISITANTES MOD ITALIANA TUBULAR TELA NEGRO (217.39 C.U)	REGULAR	00000111	217.39

00000347

81	ALMACEN	ALMACEN	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO	MALO	00000114	200.00
82	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-1	MARIA CONSUELO RAYA MARTINEZ	5111026	"SILLAS TAPIZADA COLOR NEGRO "	BUENO	00000119	200.00
83	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	ANAYELI ZAVALA VAZQUEZ	5111015	LIBRERO 4 REPISAS COLOR MAPLE	MALO	00000120	750.00
84	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-8	FLORENTINO AYALA SANTOYO	5111026	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ (1912.17) SE RAPARO EN TELA COLOR NEGRO	BUENO	00000122	1,912.17
85	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	ANAYELI ZAVALA VAZQUEZ	5151003	COMPUTADORA ARMADA ATHLON GABINETE MONITOR AOC 17" CRT BLU CODE LG	BUENO	00000123	7,687.75
86	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	MARIELA CEJA MACIAS	5151006	IMPRESORA HP 1102 W LASER	BUENO	00000126	1,285.00
87	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-13	EDUARDO CASTILLO BARBOSA	5111004	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) BANCOS CON RESPALDO ALTO PARA OFICINA	BUENO	00000127	280.00
88	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-13	EDUARDO CASTILLO BARBOSA	5111004	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) BANCOS CON RESPALDO ALTO PARA OFICINA	BUENO	00000128	280.00
89	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-13	EDUARDO CASTILLO BARBOSA	5111004	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) BANCOS CON RESPALDO ALTO PARA OFICINA	BUENO	00000129	280.00
90	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-13	EDUARDO CASTILLO BARBOSA	5111004	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) BANCOS CON RESPALDO ALTO PARA OFICINA	MALO	00000130	280.00
91	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-13	EDUARDO CASTILLO BARBOSA	5111012	ESCRITORIO DE 200X75 CON 2 CAJONES Y PORTA CPU	MALO	00000131	2,185.00
92	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5631019	OP NÚM: 1156 F/U3617201 (87C87) ROMPEDOR ELECTRICO 27 KG-EH 27/127	BUENO	00000133	24,621.45
93	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5661002	OP NÚM: 1159 F/1094 (F1E6A0) GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA STHEINER DE 6.5 KW	MALO	00000134	15,000.00
94	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5631007	OP NÚM: 850 F/U3591401 (FB364C1B) COMPRA DE 1 CORTADORA MARCA HUSQVARNA PISO 1	REGULAR	00000135	36,000.00
95	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-13	EDUARDO CASTILLO BARBOSA	5111027	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7)1SILLÓN EJECUTIVO	BUENO	00000136	1,300.00
96	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5621008	OP NÚM: 633, 1353 COMPRA DE SOLDADORA PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIO	MALO	00000138	41,767.24
97	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5631007	OP NÚM: 359 F/4A16885E COMPRA DE CORTADORA COLOR ROJO CON AMARILLO PISO 1.4 "A18	MALO	00000139	23,999.98

00000343

98	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5631007	CORTADORA DE PISO CIPSA MODELO FS-1CAT COLOR AMARILLO CON NEGRO MOTOR HONDA CIP	BUENO	00000140	23,506.00
99	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-8	FLORENTINO AYALA SANTOYO	5151003	COMPUTADORA INTEL ATOM, ACTIVE COOL, ASTECK 2 GB DE RAM, GABINETE MATX MONITOR	BUENO	00000141	4,300.00
100	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-8	FLORENTINO AYALA SANTOYO	5151003	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ AMD SEMPRON MONITOR LCD 19" Y MONITOR BTC 089-008-106-	MALO	00000142	7,650.00
101	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-7	FERNANDO REVUELTA MERINO	5651002	RADIO MOTOROLA EM200	BUENO	00000144	10,000.00
102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-7	FERNANDO REVUELTA MERINO	5151006	IMPRESORA TERMICA EPSON COLOR BLANCO	BUENO	00000145	4,380.00
103	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-5	JOSE ALBARRAN GARCIA	5151006	1 IMPRESORA LASERJET HP P1005	BUENO	00000146	1,356.00
104	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-7	FERNANDO REVUELTA MERINO	5151003	COMPUTADORA ARMADA MARCA VORAGO I3 MODELO FORMA A-10-200	BUENO	00000147	5,841.66
105	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-7	FERNANDO REVUELTA MERINO	5111002	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	REGULAR	00000148	1,050.00
106	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-8	FLORENTINO AYALA SANTOYO	5111002	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	REGULAR	00000150	1,050.00
107	SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 5-2	BLANCA GABRIELA ORTIZ HERREJON	5111017	1 MESAS 2.4M (786.38) EDIF PUERTA DEL SOL	BUENO	00000159	786.38
108	SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 5-2	BLANCA GABRIELA ORTIZ HERREJON	5111017	1 MESAS 2.4M (786.38) EDIF PUERTA DEL SOL	BUENO	00000160	786.38
109	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-6	ERICK RODRIGUEZ ZARATE	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	REGULAR	00000162	1,200.00
110	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-6	ERICK RODRIGUEZ ZARATE	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE MADERA COLOR GRAFITO	REGULAR	00000163	1,200.00
111	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-6	ERICK RODRIGUEZ ZARATE	5111002	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	REGULAR	00000164	1,150.00
112	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5511004	1 GATO HIDRAULICO TRUPER 3.5 TONELADAS	BUENO	00000165	2,190.00
113	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5211003	MSA-7516 BB AM REC R 15 BT/USB/FM/1MIC/LU LED/110W (BOCINA)	BUENO	00000175	2,325.00
114	ALMACEN	ALMACEN	5411004	OP NÚM: 734 FINIQUITO DE COMPRA DE CAMIONETA EXPEDITION BLANCA SERIE 1FMRU17L	MALO	00000179	25,000.00

00000343

115	ALMACEN	ALMACEN	5411004	PROVISIÓN OP: 131 A CUENTA DE COMPRA DE CAMIONETA FORD EXPEDITION 1999 SERIE 1	MALO	00000180	25,000.00
116	SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 5-2	BLANCA GABRIELA ORTIZ HERREJON	5411004	OP NÚM: 451 COMPRA DE CAMIONETA FORD EXPLORER MOD. 2000 ROJA SERIE 1FYU60X0YUA	BUENO	00000181	40,000.00
117	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	RAUL AYALA AYALA	5411007	ANTICIPO PARA COMPRA DE TANQUE-PIPA PARA AGUA POTABLE SERIE 1FYU1M88YHF05176 P	BUENO	00000182	30,000.00
118	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	RAUL AYALA AYALA	5411007	OP NÚM: 489 FINIQUITO DE COMPRA VENTA DE PIPA VERDE SERIE 1FYU1M88YHF05176 PL	BUENO	00000183	60,000.00
119	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	RAUL AYALA AYALA	5411007	OP NÚM: 75 A CUENTA DE LA PIPA VERDE GLORIA REYNA GUTIERREZ SERIE 1FYU1M88YHF	BUENO	00000184	20,000.00
120	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	JUAN GAUDENCIO MEDINA HERREJON	5411007	OP NÚM: 15 A CUENTA DE LA COMPRA DE PIPA VERDE SERIE 1FYU1M88YHF05176 PLACA M	REGULAR	00000185	100,000.00
121	ALMACEN	ALMACEN	5411002	OP NÚM: 559 LIQUIDACION DE COMPRA DE VEHICULO RENAULT CLIO SERIE 3BNBB1J624L	MALO	00000186	8,000.00
122	ALMACEN	ALMACEN	5411002	PROVISIÓN OP: 179 A CUENTA DE COMPRA PARCIAL DE VEHICULO RENAULT CLIO	MALO	00000187	10,000.00
123	ALMACEN	ALMACEN	5411002	PROVISIÓN OP: 104 A CUENTA DE COMPRA PARCIAL DE VEHICULO RENAULT CLIO	MALO	00000188	10,000.00
124	ALMACEN	ALMACEN	5411002	PROVISIÓN OP: 39 COMPRA DE VEHICULO RENAULT CLIO SERIE 3BNBB1J624L007996 PLA	MALO	00000189	20,000.00
125	ALMACEN	ALMACEN	5411002	COCHE CHEVY AUSTERO NEGRO SERIE 3G1SF21352S109960 PLACA PGC756M MODELO 2002	MALO	00000190	45,000.00
126	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FRANCISCO JAVIER BARCENAS VEGA	5411004	CAMIONETA SILVERADO NEGRA SERIE 3GBEC14X15M110316 PLACA MU8859D MODELO 2005	REGULAR	00000191	165,000.00
127	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	RAUL AYALA AYALA	5411007	CAMION TANQUE PIPA KODIAK BLANCO SERIE3GBM7H1C04M112194 PLACAMU8860D MODELO	REGULAR	00000192	509,990.00
128	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	RAUL QUINTANA VAZQUEZ	5411003	CAMION VOLTEO KODIAK BLANCO SERIE 3GBM7H1CX4M104099 PLACA MU8861D MODELO 2004	BUENO	00000193	512,000.00
129	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-1	HERMENEGILDO AMADOR VELAZQUEZ	5411004	NISSAN PICKUP ROJA ESTACAS COLOR ROJO SERIE 3N6CD15574K130029 PLACA MU8845D MOD	BUENO	00000194	120,700.00
130	ALMACEN	ALMACEN	5411004	CAMIONETA TORNADO BLANCA SERIE 93CXM80296C133193 PLACA MU8858D MODELO 2006	MALO	00000195	100,000.00
131	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	PEDRO LARA CHAVEZ	5411004	CAMIONETA TORNADO BLANCA SERIE 93CXM80276C132270 PLACA MU4383Z MODELO 2016	BUENO	00000196	100,000.00

00000350

132	ALMACEN	ALMACEN	5411002	OP NÚM: 784 COMPRA DE VEHICULO FORD FIESTA 2000 MODELO 2000 NUMERO DE SERIE	MALO	00000197	33,000.00
133	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-1	MARCO ANTONIO RUFINO RANGEL	5411004	CAMIONETA PICK UP DODGE RAM 1500 AZUL SERIE 1B7HC13Y0VJ612301 PLACA MV4449A MOD	BUENO	00000198	35,000.00
134	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-8	FLORENTINO AYALA SANTOYO	5111012	1 ESCRITORIO DE MADERA	BUENO	00000205	3,788.00
135	ALMACEN	ALMACEN	5411004	ADQUISICION DE VEHICULO PICK UP DATSUN MOD. 1981 SERIE JN6MPD01YXBW09554	MALO	00000207	20,000.00
136	SUBDIRECCION GENERAL 2-1	GRICELDA VARGAS PEREZ	5151006	IMPRESORA HP 1102 W LASER	REGULAR	00000208	1,285.00
137	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5191016	ESTUFA ACROS	REGULAR	00000209	1,480.00
138	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	PAULA GARCIA FLORES	5191029	REFRIGERADOR ACROS	MALO	00000210	2,500.00
139	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5191020	HORNO MICROONDAS (DAEIVOO DE) BLANCO	MALO	00000211	1,200.00
140	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	C.P. IRAN ALEJANDRA PEÑALOZA P	5151020	OP NÚM: 7729264,7933058, 967, 713, 986, 191, PAGO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABIL	REGULAR	00000212	75,000.00
141	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	OMAR VILLALOBOS ORTIZ	5621007	MOTOBOMBA DE AGUA COLOR ROJA HONDA DE 3" WB30XT	MALO	00000215	3,980.00
142	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-6	ERICK RODRIGUEZ ZARATE	5151006	IMPRESORA TERMICA EPSON	REGULAR	00000216	4,380.00
143	DIRECCION GENERAL 1	ROCIO MAGDALENA CHAVEZ MARTINE	5111026	1 SILLAS SECRETARIALES ACOJINADAS COLOR GINDA MODELO CINZIA	MALO	00000217	417.39
144	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	PAULA GARCIA FLORES	5111026	1 SILLAS PLEGADIZAS (235.73 C.U)	REGULAR	00000218	235.73
145	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-7	FERNANDO REVUELTA MERINO	5111026	1 SILLA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	MALO	00000219	235.73
146	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-7	FERNANDO REVUELTA MERINO	5111026	1 SILLA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000220	235.73
147	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-7	FERNANDO REVUELTA MERINO	5111026	1 SILLAS COLOR NEGRO (235.73 C.U)	MALO	00000221	235.73
148	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	ERIC RUIZ ARIAS	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000222	235.73

00000351

149	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	PAULA GARCIA FLORES	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000223	235.73
150	SUBDIRECCION OPERATIVA 4-2	IVAN MORA MORA	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000225	235.73
151	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	JOSE REFUGIO HERREJON ROBLES	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR AZUL(235.73 C.U)	REGULAR	00000226	235.73
152	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	ITZEL AYALA AYALA	5111026	1 SILLA LAMINADA (235.73 C.U)	REGULAR	00000228	235.73
153	SUBDIRECCION GENERAL 2	SILVIA DEL CARMEN QUINTERO CAS	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR AZUL (235.73 C.U)	REGULAR	00000229	235.73
154	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000230	235.73
155	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	PAULA GARCIA FLORES	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	MALO	00000231	235.73
156	ALMACEN	ALMACEN	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR ROJO (235.73 C.U)	REGULAR	00000232	235.73
157	SUBDIRECCION GENERAL 2	SILVIA DEL CARMEN QUINTERO CAS	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR AZUL (235.73 C.U)	REGULAR	00000233	235.73
158	SUBDIRECCION GENERAL 2	OSCAR ULISES QUIRINO RODRIGUEZ	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000234	235.73
159	SUBDIRECCION OPERATIVA 4-1	ERIC CALDERON CASTRO	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000235	235.73
160	SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 5	ANDRES LOBATO ROCHA	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000236	235.73
161	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	C.P. IRAN ALEJANDRA PEÑALOZA P	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR GINDA (235.73 C.U)	REGULAR	00000237	235.73
162	ALMACEN	ALMACEN	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000238	235.73
163	SUBDIRECCION GENERAL 2	OSCAR ULISES QUIRINO RODRIGUEZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000239	235.73
164	DIRECCION GENERAL 1	LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000240	235.73
165	SUBDIRECCION GENERAL 2	SILVIA DEL CARMEN QUINTERO CAS	5111026	1 SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000241	235.73

00000352

166	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000242	235.73
167	SUBDIRECCION OPERATIVA 4-2	IVAN MORA MORA	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR AZUL (235.73 C.U)	REGULAR	00000243	235.73
168	DIRECCION GENERAL 1	LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ	5111026	1 SILLAS TAPIZADA COLOR NEGRO (235.73 C.U)	REGULAR	00000245	235.73
169	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	C.P. IRAN ALEJANDRA PEÑALOZA P	5111026	SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000246	235.73
170	SUBDIRECCION GENERAL 2-1	GRICELDA VARGAS PEREZ	5111026	SILLA LAMINADA COLOR AZUL (235.73 C.U)	REGULAR	00000247	235.73
171	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73)	REGULAR	00000248	235.73
172	SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 5	ANDRES LOBATO ROCHA	5111026	1 SILLA LAMINADA COLOR GRIS (235.73 C.U)	REGULAR	00000249	235.73
173	ALMACEN	ALMACEN	5151010	OP NÚM: 2161 F-B1575 (58B0A9) COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M40	MALO	00000250	4,425.04
174	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-8	FLORENTINO AYALA SANTOYO	5151006	OP NÚM: 2161 F-B1575 (58B0A9) MINI IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V-834	BUENO	00000251	4,413.79
175	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	C.P. IRAN ALEJANDRA PEÑALOZA P	5151003	OP NÚM: 159 F/8F7684 CMPRA DE CPU ACTIVE COOL ASTECK 500W SUMICOM TELEMARKETIN "TRANSF.656009*F.A10874* NISSAN MARCH, SERIE,3M1CK3CD3HL241642 "	REGULAR	00000253	2,961.21
176	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	PAULA GARCIA FLORES	5411002	PLACA PFN387 "TRANSF.656018*F.A10875* NISSAN MARCH, SERIE, 3N1CK3CD4HL240631 "	BUENO	00000254	121,655.17
177	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5411002	PLACA PGA99	REGULAR	00000255	121,655.17
178	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	SALVADOR RANGEL MONTOYA	5411002	"TRANSF.490010*F.A10820* CAMIONETA NISSAN NP 300 SERIE, 3N6DD21T7BK018563 " PLAC	BUENO	00000256	134,827.59
179	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5661002	TRANSF. 850693*F.AJG1344713* COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.: (DEVENGADO) GENERADO	BUENO	00000259	11,206.03
180	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-6	ERICK RODRIGUEZ ZARATE	5151006	" MINI IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V-834,TRANSF. 586445*F.B.1984*BEJATTOS, S.A	BUENO	00000260	4,941.38
181	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-8	FLORENTINO AYALA SANTOYO	5151003	1 PC GHIA NOUADCORE N3150 4GB, RAM ,32 GB, TRANSF. 586445*F.B.1984*BEJATTOS, S.	BUENO	00000262	3,854.31
182	SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 5	ANDRES LOBATO ROCHA	5151003	1 PC GHIA NOUADCORE N3150 4GB, RAM ,32 GB, TRANSF. 586445*F.B.1984*BEJATTOS, S.	BUENO	00000263	3,854.31

00000353

183	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	C.P. IRAN ALEJANDRA PEÑALOZA P	5151011	NO BREAK VICA STAMINA. 500VA, 300W, 6	BUENO	00000265	816.38
184	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	C.P. IRAN ALEJANDRA PEÑALOZA P	5151010	SAMSUNG MULTIFUNCIONAL LASER SL-M4072FD PROXPRESS FAX CAMA OFICIO	BUENO	00000266	4,206.04
185	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5211003	MISA-7516 BB AM REC R 15 BT/USB/FM/1MTC/LU LED/110W (BOCINA)	REGULAR	00000267	2,325.00
186	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	JUAN GAUDENCIO MEDINA HERREJON	5631005	BONBA DE GASOLINA POWER CAT1	MALO	00000269	3,480.00
187	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-6	ERICK RODRIGUEZ ZARATE	5151006	1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICO SAMSUNG SL-M2835DW	BUENO	00000270	1,268.97
188	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5621002	CH. 1737*F.1100*ISIDRO ARAIZA MARTINEZ: (DEVENGADO) COMPRESOR DE GASOLINA 6.5L	BUENO	00000271	6,034.48
189	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-8	FLORENTINO AYALA SANTOYO	5231003	CH. 1864*F.151 Y F.150JUAN CARLOS RODRIGUEZ ANDRADE: (DEVENGADO) EQUIPO DE VIDE	BUENO	00000273	10,620.00
190	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5671023	TRANSF. 457032*F.FB5C56*SERVICIOS Y EQUIPOS SUSTENTABLES, S. DE R.L. DE C.V.: (D	BUENO	00000274	222,911.82
191	SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 5-2	BLANCA GABRIELA ORTIZ HERREJON	5111026	TANDEM DE 4 PLAZAS DE POLIURETANO \$1,200.00	BUENO	00000285	1,200.00
192	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-7	FERNANDO REVUELTA MERINO	5111026	TANDEM DE 4 PLAZAS DE POLIURETANO \$1,200.00	MALO	00000286	1,200.00
193	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-13	EDUARDO CASTILLO BARBOSA	5111026	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) COMPRA DE 4 SILLAS MOD. ISSO	BUENO	00000287	335.00
194	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-13	EDUARDO CASTILLO BARBOSA	5111026	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) COMPRA DE 4 SILLAS MOD. ISSO	BUENO	00000288	335.00
195	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-13	EDUARDO CASTILLO BARBOSA	5111026	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) COMPRA DE 4 SILLAS MOD. ISSO	BUENO	00000289	335.00
196	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-13	EDUARDO CASTILLO BARBOSA	5111026	OP NÚM: 413 F/B 2010 (CD207BC7) COMPRA DE 4 SILLAS MOD. ISSO	BUENO	00000290	335.00
197	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5671024	1 DESBROZADORAS DE GASOLINA 52CC TRUPER	MALO	00000291	3,450.00
198	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5671024	1 DESBROZADORAS DE GASOLINA 52CC TRUPER	MALO	00000292	3,450.00
199	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5111012	ESCRITORIO	MALO	00000293	920.00

00000354

200	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	JOSE REFUGIO HERREJON ROBLES	5111026	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO MODELO CINZIA	MALO	00000294	690.00
201	SUBDIRECCION GENERAL 2-1	GRICELDA VARGAS PEREZ	5111026	SILLA DE TRABAJO ESTILO SECRETARIAL	REGULAR	00000295	600.00
202	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-6	ERICK RODRIGUEZ ZARATE	5151003	1. COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD1.8 2GB DE RAM HDD500GB	MALO	00000356	2,586.21
203	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5151003	LENOVO THINK CENTRE M92 CORE I5, RAM 8GB, SSD DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO 256GB,	REGULAR	00000381	9,500.00
204	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	OMAR VILLALOBOS ORTIZ	5411007	MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2019, VERSION DURASTAR 4300 210HP DT466 6VEL. 35K, N	BUENO	00000383	935,344.83
205	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	JOSE REFUGIO HERREJON ROBLES	5411002	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2018 MARCH ACTIVE T/M AC ABS, COLOR EXTERIOR	BUENO	00000384	132,468.97
206	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-13	EDUARDO CASTILLO BARBOSA	5411002	VEHICULO MARCH NISSAN MODELO 2018 MARCH ACTIVE T/M AC ABS COLOR EXTERIOR; BLANCO	BUENO	00000385	132,468.97
207	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	PAULA GARCIA FLORES	5631001	ID NO: MRCC03591 SERIAL NO: D-2955 CONTACTO DE CLIENTE : . VENTA DE : APISONADOR	BUENO	00000386	48,725.50
208	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5621007	BOMBA DE AGUA DIESEL HYUNDAI 10HP MANUAL	BUENO	00000387	14,930.00
209	SUBDIRECCION GENERAL 2	HERLINDA ELIA PIÑA ORTIZ	5151006	MULTIFUNCIONAL SL-SL-M4072FD, 40PPM NEGRO, Y BLANCO SAMSUNG TRANSF. 214044*F.	BUENO	00000389	5,350.00
210	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	PAULA GARCIA FLORES	5631020	TRANSF. 496042*F.C4A35B*JESUS OROZCO BOYZO*CORTADORA DE CONCRETO MARCA FELSA	BUENO	00000391	35,000.00
211	SUBDIRECCION OPERATIVA 4-2	IVAN MORA MORA	5411002	TRANSF. G28052*F.1BF558*FAME PERISUR, S.A. DE R.L. DE C.V.*ADQ. DE VEHICULO TOYOT	BUENO	00000393	225,775.86
212	SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 5-2	BLANCA GABRIELA ORTIZ HERREJON	5411002	TRANSF. 760056*F.AB2A8F*FAME PERISUR, S.A. DE R.L. DE C.V.*ADQ. VEH. TOYOTA AVAN	BUENO	00000394	219,482.76
213	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	OMAR VILLALOBOS ORTIZ	5661002	BOMBA DE AGUA PARAZZINI DE 13 HP 2: TRANSF. 670027*F.446506 JARDEPOT, S.A. DE C.	BUENO	00000395	14,930.00
214	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	PAULA GARCIA FLORES	5621007	MOTOBOMBA ZIPSTAR 2" 13HP 389CC AUT. AGRICOLA: TRANSF. 258046*F.*JAVIER PERALTA	BUENO	00000399	10,000.00
215	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5621007	TRANSF. 204033*F.DCE4B1*EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE	BUENO	00000400	861,862.74
216	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5621007	TRANSF. 204051*F.7A4F6D*EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROM. SA DE CV*COM	BUENO	00000401	861,862.74

00000355

217	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5621007	TRANSF. 278118* EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV* BOMBAS	BUENO	00000403	179,948.29
218	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	BARBARA G MENDOZA SILVA	5621007	PAGO DE MOTOBOMBA ZIPSTAR 13 HP, (PENDIENTE REGISTRA LA SERIE DE MOTOBOMBA). DES	BUENO	00000412	13,793.10
219	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	PAULA GARCIA FLORES	5151003	EQUIPO DE COMPUTO CON CARACTERISTICAS, KIT VORAGO KM-105 TECLADO Y MOUSE ALAMBRI	BUENO	00000413	9,029.21
220	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	PAULA GARCIA FLORES	5231003	INSTALACION DE VIDEO CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO Y SISTEMA DE ENLACES 4 CAMARAS	BUENO	00000414	27,373.00
221	SUBDIRECCION GENERAL 2-1	GRICELDA VARGAS PEREZ	5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE, MARCA GHIA FRONTIER SLIM MODELO PCGHIA 281	BUENO	00000415	14,500.00
222	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-3	BARBARA G MENDOZA SILVA	5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE, MARCA GHIA FRONTIER SLIM MODELO PCGHIA 281	BUENO	00000416	14,500.00
223	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-10	HERIBERTO REYES TELLEZ	5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE, MARCA GHIA FRONTIER SLIM MODELO PCGHIA 281	BUENO	00000418	14,500.00
224	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-9	JOSE ALBERTO POSADAS GONZALEZ	5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE, MARCA GHIA FRONTIER SLIM MODELO PCGHIA 281	BUENO	00000419	14,500.00
225	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-7	FERNANDO REVUELTA MERINO	5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE, MARCA GHIA FRONTIER SLIM MODELO PCGHIA 281	BUENO	00000420	14,500.00
226	DIRECCION GENERAL 1	ROCIO MAGDALENA CHAVEZ MARTINE	5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA GHIA, MODELO PCGHIA 3013, INTEL CORE I7 9700 OCT	BUENO	00000421	17,106.03
227	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-1	ERIKA LOPEZ TAPIA	5151006	MPRESORA MARCA EPSON MODELO LX350 GRIS N.S. Q75Y245636	BUENO	00000422	8,700.00
228	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-12	HUGO GUZMAN AGUILAR	5151006	IMPRESORA TERMICA SEMINUEVA EPSON TM-T88V M244A	BUENO	00000423	2,155.17
229	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-10	HERIBERTO REYES TELLEZ	5151006	IMPRESORA TERMICA SEMINUEVA EPSON TM-T88V M244A	BUENO	00000424	2,155.17
230	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-9	JOSE ALBERTO POSADAS GONZALEZ	5151006	IMPRESORA TERMICA SEMINUEVA EPSON TM-T88V M244A	BUENO	00000425	2,155.17
231	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	JOSE REFUGIO HERREJON ROBLES	5151006	IMPRESORA TERMICA SEMINUEVA EPSON TM-T88V M244A	BUENO	00000426	2,155.18
232	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-14	HERIBERTO ORTIZ ORTIZ	5151010	MULTIFUNCIONAL PRO EXPRESS SAMSUNG MODELO M4072FD CON NUMERO DE SERIE ZELPBJEJAO	BUENO	00000427	12,900.00
233	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-14	HERIBERTO ORTIZ ORTIZ	5151011	NO BREAK COMPLET PC-3300 VA PARA SERVIDOR NO. SERIE: 21CH390604	BUENO	00000428	4,885.48

00000356

234	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-5	JOSE ALBARRAN GARCIA	5151006	IMPRESORA MARCA PANTUM SERIE P3500DN	BUENO	00000429	4,100.00
235	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	JOSE REFUGIO HERREJON ROBLES	5111003	BANCA TANDEM ISO 4 PLAZAS	BUENO	00000430	2,075.00
236	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	JOSE REFUGIO HERREJON ROBLES	5111003	BANCA TANDEM ISO 4 PLAZAS	BUENO	00000431	2,075.00
237	DIRECCION GENERAL 1	LTC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ	5111003	BANCA TANDEM ISO 4 PLAZAS	BUENO	00000432	2,075.00
238	DIRECCION GENERAL 1	LTC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ	5111003	BANCA TANDEM ISO 4 PLAZAS	BUENO	00000433	2,075.00
239	SUBDIRECCION OPERATIVA 4-2	IVAN MORA MORA	5111026	SILLA CINZIA CON BRAZOS	BUENO	00000434	1,871.00
240	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-12	HUGO GUZMAN AGUILAR	5111026	SILLA CINZIA CON BRAZOS	BUENO	00000435	1,871.00
241	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-10	HERIBERTO REYES TELLEZ	5111026	SILLA CINZIA CON BRAZOS	BUENO	00000436	1,871.00
242	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-9	JOSE ALBERTO POSADAS GONZALEZ	5111026	SILLA CINZIA CON BRAZOS	BUENO	00000437	1,871.00
243	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-9	JOSE ALBERTO POSADAS GONZALEZ	5111026	SILLA CINZIA CON BRAZOS	BUENO	00000438	1,871.00
244	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-7	FERNANDO REVUELTA MERINO	5111026	SILLA CINZIA CON BRAZOS	BUENO	00000439	1,871.00
245	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-7	FERNANDO REVUELTA MERINO	5111026	SILLA CINZIA CON BRAZOS	BUENO	00000440	1,871.00
246	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	JOSE REFUGIO HERREJON ROBLES	5111026	SILLA CINZIA CON BRAZOS	BUENO	00000441	1,871.00
247	SUBDIRECCION GENERAL 2-1	GRICELDA VARGAS PEREZ	5111026	SILLA CINZIA CON BRAZOS	BUENO	00000442	1,871.00
248	DIRECCION GENERAL 1	ROCIO MAGDALENA CHAVEZ MARTINE	5111026	SILLA CINZIA CON BRAZOS	BUENO	00000443	1,871.00
249	SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 5-2	BLANCA GABRIELA ORTIZ HERREJON	5151001	MSA-7515ND BB AMP RECARG 15 BT/USB/MICRO SD/FM/REC/MIC	BUENO	00000444	1,980.17
250	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-12	HUGO GUZMAN AGUILAR	5151001	MSA-7515ND BB AMP RECARG 15 BT/USB/MICRO SD/FM/REC/MIC	BUENO	00000445	1,980.17

00000357

251	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-11	ANGEL ORTIZ MEDINA	5151001	MSA-7515ND BB AMP RECARG 15 BT/USB/MICRO SD/FM/REC/MIC	BUENO	00000446	1,980.17
252	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-10	HERIBERTO REYES TELLEZ	5151001	MSA-7515ND BB AMP RECARG 15 BT/USB/MICRO SD/FM/REC/MIC	BUENO	00000447	1,980.17
253	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-9	JOSE ALBERTO POSADAS GONZALEZ	5151001	MSA-7515ND BB AMP RECARG 15 BT/USB/MICRO SD/FM/REC/MIC	BUENO	00000448	1,980.17
254	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-8	FLORENTINO AYALA SANTOYO	5151001	MSA-7515ND BB AMP RECARG 15 BT/USB/MICRO SD/FM/REC/MIC	BUENO	00000449	1,980.17
255	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-7	FERNANDO REVUELTA MERINO	5151001	MSA-7515ND BB AMP RECARG 15 BT/USB/MICRO SD/FM/REC/MIC	BUENO	00000450	1,980.17
256	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-6	ERICK RODRIGUEZ ZARATE	5151001	MSA-7515ND BB AMP RECARG 15 BT/USB/MICRO SD/FM/REC/MIC	BUENO	00000451	1,980.17
257	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-3	BARBARA G MENDOZA SILVA	5151001	MSA-7515ND BB AMP RECARG 15 BT/USB/MICRO SD/FM/REC/MIC	BUENO	00000452	1,980.17
258	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-3	BARBARA G MENDOZA SILVA	5151001	MSA-7515ND BB AMP RECARG 15 BT/USB/MICRO SD/FM/REC/MIC	BUENO	00000453	1,980.19
259	DIRECCION GENERAL 1	LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ	5111026	SILLA GAMER OCELOT/ BASE AJUSTABLE Y DE PLASTICO / DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES /	BUENO	00000454	5,606.90
260	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-3	BARBARA G MENDOZA SILVA	5111026	SILLA GAMER OCELOT/ BASE AJUSTABLE Y DE PLASTICO / DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES /	BUENO	00000455	5,606.90
261	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	C.P. IRAN ALEJANDRA PEÑALOZA P	5111026	SILLA GAMER OCELOT/ BASE AJUSTABLE Y DE PLASTICO / DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES /	BUENO	00000456	5,606.90
262	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-9	JOSE ALBERTO POSADAS GONZALEZ	5111019	MUEBLE PUNTO DE VENTA (CONSTA DE 4 MODULOS)	BUENO	00000457	39,317.49
263	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-9	JOSE ALBERTO POSADAS GONZALEZ	5111019	MUEBLE DE AJUSTE	BUENO	00000458	4,914.69
264	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-10	HERIBERTO REYES TELLEZ	5111019	MUEBLE PUNTO DE VENTA (CONSTA DE 2 MODULOS)	BUENO	00000459	19,658.75
265	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-10	HERIBERTO REYES TELLEZ	5111019	MUEBLE DE AJUSTE	BUENO	00000460	4,914.69
266	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-1	MARIA CONSUELO RAYA MARTINEZ	5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HUAWEI MASTESTAION S AMD RYZEN 5 8 GB RAM256 GB SSD	BUENO	00000461	18,999.61
267	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-1	JUAN DANIEL CHAVEZ JIMENEZ	5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HUAWEI MASTESTAION S AMD RYZEN 5 8 GB RAM256 GB SSD	BUENO	00000462	18,999.61

00000353

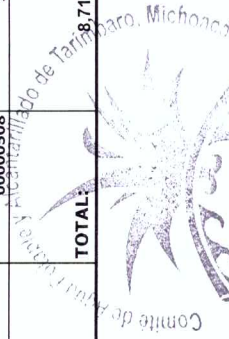
268	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	C.P. IRAN ALEJANDRA PEÑALOZA P	5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HUAWEI MASTESTAION S AMD RYZEN 5 8 GB RAM256 GB SSD	BUENO	00000463	18,999.61
269	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-7	FERNANDO REVUELTA MERINO	5151010	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210, IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER, SISTEMA DE T	BUENO	00000464	6,443.75
270	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-9	JOSE ALBERTO POSADAS GONZALEZ	5151010	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210, IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER, SISTEMA DE T	BUENO	00000465	6,443.75
271	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-10	HERIBERTO REYES TELLEZ	5151010	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210, IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER, SISTEMA DE T	BUENO	00000466	6,443.75
272	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-8	FLORENTINO AYALA SANTOYO	5151009	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210, IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER, SISTEMA DE T	BUENO	00000467	6,443.75
273	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-11	ANGEL ORTIZ MEDINA	5151010	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210, IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER, SISTEMA DE T	BUENO	00000468	6,443.75
274	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-6	ERICK RODRIGUEZ ZARATE	5151010	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210, IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER, SISTEMA DE T	BUENO	00000469	6,443.75
275	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	JOSE REFUGIO HERREJON ROBLES	5151010	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210, IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER, SISTEMA DE T	BUENO	00000470	6,443.75
276	SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 5-2	BLANCA GABRIELA ORTIZ HERREJON	5151010	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210, IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER, SISTEMA DE T	BUENO	00000471	6,443.75
277	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	PAULA GARCIA FLORES	5111026	SILLA DE OFICINA TRUE INNOVATIONS	BUENO	00000472	1,464.65
278	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	JOSE REFUGIO HERREJON ROBLES	5111026	SILLA DE OFICINA TRUE INNOVATIONS	BUENO	00000473	1,464.65
279	SUBDIRECCION GENERAL 2	SILVIA DEL CARMEN QUINTERO CAS	5111026	SILLA DE OFICINA TRUE INNOVATIONS	BUENO	00000474	1,464.66
280	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-3	BARBARA G MENDOZA SILVA	5621007	"MOTOBOMBA AUTOCEBANTE HONDA WL30XH-MFX DE 3X3 5.5 H.P. C./SENSOR *T0"	BUENO	00000475	7,999.98
281	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-3	BARBARA G MENDOZA SILVA	5621007	MOTOBOMBA DE 15 HP CON DOBLE IMPULSOR	BUENO	00000476	14,800.00
282	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-7	FERNANDO REVUELTA MERINO	5151006	IMPRESORA TERMICA SEMINUEVA EPSON TM-T88V-M244A	BUENO	00000477	1,896.55
283	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-7	FERNANDO REVUELTA MERINO	5151006	IMPRESORA TERMICA SEMINUEVA EPSON TM-T88V-M244A	BUENO	00000478	1,896.55
284	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-8	FLORENTINO AYALA SANTOYO	5151006	IMPRESORA TERMICA SEMINUEVA EPSON TM-T88V M244A	BUENO	00000479	1,896.55

00000353

285	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-14	HERIBERTO ORTIZ ORTIZ	5151006		IMPRESORA TERMICA SEMINUEVAEPSIN TM-T88V M244A	BUENO	00000480	1,896.55
286	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-3	BARBARA G MENDOZA SILVA	5621007		BOMBA SUMERGIBLE AQUAPAK MAX M4X30-7 C/MOTOR PEDROLLO 3 H.P. 1F 230 VOLTS C/CAJA	BUENO	00000481	14,655.17
287	DIRECCION GENERAL 1	LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ	5641001		AIRE ACONDICIONADO MINSPLIT MARCA COMFEE SOLO FRIO CAPACIDAD 1 TONELADA 110 VOL	BUENO	00000482	10,340.00
288	SUBDIRECCION GENERAL 2	SILVIA DEL CARMEN QUINTERO CAS	5641001		AIRE ACONDICIONADO MINSPLIT MARCA COMFEE SOLO FRIO CAPACIDAD 1 TONELADA 110 VOL	BUENO	00000483	10,340.00
289	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	C.P. IRAN ALEJANDRA PEÑALOZA P	5641001		AIRE ACONDICIONADO MINSPLIT MARCA COMFEE SOLO FRIO CAPACIDAD 1 TONELADA 110 VOLTS	BUENO	00000484	10,340.00
290	SUBDIRECCION GENERAL 2-1	GRICELDA VARGAS PEREZ	5151010		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250	BUENO	00000485	4,720.88
291	SUBDIRECCION GENERAL 2	OSCAR ULISES QUIRINO RODRIGUEZ	5151010		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210	BUENO	00000486	4,181.90
292	DIRECCION GENERAL 1	ROCIO MAGDALENA CHAVEZ MARTINE	5151010		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210	BUENO	00000487	4,181.90
293	SUBDIRECCION GENERAL 2	OSCAR ULISES QUIRINO RODRIGUEZ	5151010		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210	BUENO	00000488	4,181.90
294	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	PAULA GARCIA FLORES	5151003		COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE, MARCA GHIA FRONTIER, MODELO PCGHIA-2816 IN	BUENO	00000489	14,500.00
295	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-2	MARIELA CEJA MACIAS	5151003		COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE, MARCA GHIA FRONTIER, MODELO PCGHIA-2816 IN	BUENO	00000490	14,500.00
296	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5621007		MOTOBOMA DE AGUA 3X3	BUENO	00000491	7,000.00
297	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5621007		MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS, AQUA PAK, SERIE ROBUSTA, 2HP, 1F, 230 V, DESCAR	BUENO	00000492	7,070.00
298	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5621007		BOMBA DIESEL DE 4"	BUENO	00000493	7,300.00
299	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5621007		EQUIPO DE BOMBEO HONDA WL30XH 3" C/S	BUENO	00000494	8,000.00
300	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5621007		EQUIPO BOMBEO 1X1 1.5 HP 2T OAKLAND	BUENO	00000495	2,400.00
301	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-4	JOSE REFUGIO HERREJON ROBLES	5111026		SILLA CINZIA CON BRAZOS	BUENO	00000496	1,586.00

00000360

302	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-11	ANGEL ORTIZ MEDINA	5111026	SILLA TIPO CAJERO	BUENO	00000497	1,863.00
303	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CHAVEZ ACOSTA	5411011	VEHICULO ESPECIAL PARA SONDEO DE ALCANTARILLAS, MARCA INTERNACIONAL, MODELO F-25	REGULAR	00000498	508,620.69
304	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5411004	VEHICULO USADO, MARCA NISSAN NP300 DH STD CHASIS CABINA, MODELO 2016, COLOR BLAN	REGULAR	00000499	285,000.00
305	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	LUIS ENRIQUE CHAVEZ ACOSTA	5411004	VEHICULO MARCA FORD, LINEA RANGER XLT CREW MODELO 2012, CON NO. DE SERIE 8AFDR5A	REGULAR	00000500	210,000.00
306	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5621002	COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION	BUENO	00000501	8,250.00
307	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5621007	BOMBA SUMERGIBLE MARCA WDM PARA AGUAS NEGRAS CON DESCARGA DE 3" PASO ESFERA 2" A	BUENO	00000502	22,000.00
308	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	C.P. IRAN ALEJANDRA PEÑALOZA P	5151010	MFP PROX PRESS SAMSUNG MODELO 4072FD SERIE ZELPBJEHC000 43N	BUENO	00000503	14,400.00
309	SUBDIRECCION OPERATIVA 4	FERNANDO CERVANTES BAZAN	5151003	COMPUTADORA TOD EN 1 (ATO HP 200 G4 PENTIUM SILVER J5040/DDR4 4GB/ HDD 1TB/21.5"	BUENO	00000504	7,405.17
310	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3	C.P. IRAN ALEJANDRA PEÑALOZA P	5111019	MUEBLES DE OFICINA (2 MOSTRADORES DE 2 MODULOS C/U, 1 LIBRERO DE PARED Y 1 LIBRE	BUENO	00000505	39,005.06
311	SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 5	ANDRES LOBATO ROCHA	5111027	SILLON SEMIEJECUTIVO, RESPALDO MEDIO	BUENO	00000506	2,768.00
312	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-8	FLORENTINO AYALA SANTOYO	5151006	IMPRESORA TERMICA SEMINUEVA EPSON TM-T88V M244A	REGULAR	00000507	1,896.55
313	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 3-11	ANGEL ORTIZ MEDINA	5151006	IMPRESORA TERMICA SEMINUEVA EPSON TM-T88V M244A	REGULAR	00000508	1,896.55
TOTAL:							8,717,154.96



PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.
 2021-2024

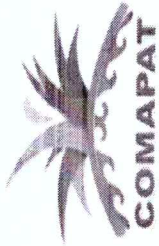
COMISARIO
 2021-2024
COMISARIO
 C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
 COMISARIO REYS

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

00000361

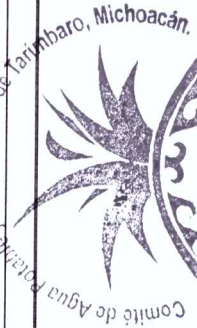


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO	
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS	
PERIODO 2022	
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
	INSTITUCION BANCARIA
	NÚMERO DE CUENTA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUM)	BBVA MEXICO, S.A.
	119262458



PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.
2021-2024

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL



2021-2024
Alejandra Reyes C.
ALEJANDRINA REYES CRUZ
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	58,367,985.96
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.02
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.02
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	58,367,985.98



LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ
GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

00000363



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 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	64,683,718.26
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	5,838,552.58
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	198,610.84
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,003,620.69
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	130,495.15
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,505,825.90
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	5,814,285.24
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,310,900.82
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6 OTROS GASTOS	-2,441.48
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	4,505,825.90
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	64,659,450.92

**PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.
2021-2024**



C. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

Alejandrina Reyes Cruz
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."

00000364



**VII. INFORMACIÓN PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LA LEY DE
DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS
ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS**

00000365



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,981,332.98	6,420,572.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,930,005.31	4,669,839.04
EFFECTIVO.	651,043.08	429,999.10	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-0.40	2,624.94
BANCOS / TESORERIA.	1,130,289.90	5,990,573.16	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	167,439.19	129,112.42
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,785,948.72	4,522,217.35
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	13,064,404.82	13,822,354.37	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,976,617.80	15,884.33
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	3,206,201.92	5,154,178.92	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	-0.53	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	9,858,203.43	8,668,175.45	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	750.01	0.01	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTIPODO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	750.01	0.01	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPODO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPODO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPODO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

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

00000366

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

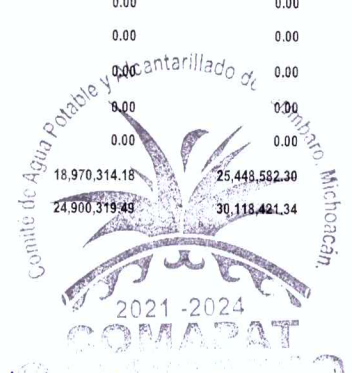
CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	538,763.31	584,693.67	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	538,763.31	584,693.67	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	15,585,251.12	20,827,620.31	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	5,930,005.31	4,669,839.04
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,447,933.20	6,447,933.20	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	8,717,154.96	7,381,986.80	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	5,850,019.79	4,539,118.97	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	5,930,005.31	4,669,839.04
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,315,068.37	9,290,801.03	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	24,900,319.49	30,118,421.34	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	18,970,314.18	25,448,582.30
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-6,291,464.94	5,585,263.80
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,261,779.12	19,863,318.50
			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 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	18,970,314.18	25,448,582.30
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	24,900,319.49	30,118,421.34



LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
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."

00000367

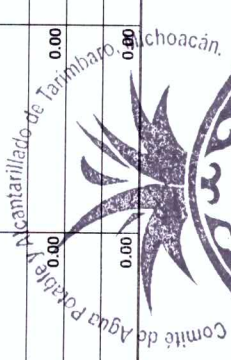


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
 Informe Analítico de Deuda y Otros Pasivos IDF
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (PESOS)

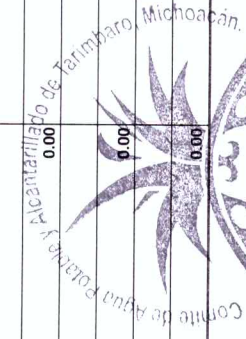
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	4,669,839.04	74,107,358.65	72,847,192.38	0.00	5,930,005.31	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	4,669,839.04	74,107,358.65	72,847,192.38	0.00	5,930,005.31	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERVO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.
 2021-2024
 LIC. BLADIMIR ANDRÉS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



COMAPAT
 2021-2024
 LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL



COMISARIO
 2021-2024
 C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
 COMISARIO

00000363



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

DENOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACION DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	MONTO PAGADO DE LA INVERSION ACTUALIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SALDO PENDIENTE DE LA INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) J) (A=a+B+c+d)										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) J) (A=a+B+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento 4				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. BLADIMIR ALVARO GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.
2022



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

COMAPAT
2021-2024



LIC. ALEJANDRINA REYES CRUZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO
2021-2024

00000369

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	46,000,000.00	58,367,985.96	58,367,985.95
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	46,000,000.00	57,122,985.96	57,122,985.95
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	47,867,500.00	64,683,718.26	62,851,967.12
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	46,000,000.00	63,073,804.47	61,242,053.33
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	1,867,500.00	1,609,913.79	1,609,913.79
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	-1,867,500.00	-6,315,732.30	-4,483,981.17
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	-1,867,500.00	-6,315,732.30	-4,483,981.17
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	-1,867,500.00	-6,315,732.30	-4,483,981.17

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	-1,867,500.00	-6,315,732.30	-4,483,981.17

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	46,000,000.00	57,122,985.96	57,122,985.95
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	46,000,000.00	63,073,804.47	61,242,053.33
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	-5,950,818.51	-4,119,067.38
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-5,950,818.51	-4,119,067.38

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	1,867,500.00	1,609,913.79	1,609,913.79
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	-1,867,500.00	-364,913.79	-364,913.79
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	-1,867,500.00	-364,913.79	-364,913.79

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

Alexandrina Reyes Cruz
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"

00000370

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	120,000.00	-113,600.32	6,399.68	6,399.68	6,399.68	0.00
D. DERECHOS	45,418,000.00	11,076,086.28	56,494,086.28	56,494,086.28	56,494,086.27	0.00
E. PRODUCTOS	462,000.00	-462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	622,500.00	622,500.00	622,500.00	622,500.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	622,500.00	622,500.00	622,500.00	622,500.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	46,000,000.00	11,122,985.96	57,122,985.96	57,122,985.96	57,122,985.95	0.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA ESTRUCTURAL Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRINA REYES CRUZ

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."

00000371

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	46,000,000.00	12,367,985.96	58,367,985.96	58,367,985.96	58,367,985.95	0.00
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
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



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	46,000,000.00	17,073,804.47	63,073,804.47	63,073,804.47	61,242,053.33	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	24,642,194.00	3,372,554.69	28,014,748.69	28,014,748.69	28,014,748.69	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,946,574.00	1,787,459.99	21,734,033.99	21,734,033.99	21,734,033.99	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	71,031.76	71,031.76	71,031.76	71,031.76	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,828,140.00	263,093.83	3,091,233.83	3,091,233.83	3,091,233.83	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	419,819.43	419,819.43	419,819.43	419,819.43	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,867,480.00	831,149.68	2,698,629.68	2,698,629.68	2,698,629.68	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,591,924.01	2,615,203.87	7,207,127.88	7,207,127.88	7,207,127.88	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	230,400.00	1,454,264.06	1,684,664.06	1,684,664.06	1,684,664.06	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	90,600.00	-24,491.66	66,108.34	66,108.34	66,108.34	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,236,800.00	224,456.00	2,461,256.00	2,461,256.00	2,461,256.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	218,092.01	-146,292.55	71,799.46	71,799.46	71,799.46	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,481,832.00	1,069,879.35	2,551,711.35	2,551,711.35	2,551,711.35	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78,000.00	63,449.31	141,449.31	141,449.31	141,449.31	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	256,200.00	-26,060.64	230,139.36	230,139.36	230,139.36	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,465,881.99	7,157,407.12	23,623,289.11	23,623,289.11	21,791,537.97	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	11,960,400.00	776,846.67	12,737,246.67	12,737,246.67	12,636,777.42	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	829,200.00	540,052.11	1,369,252.11	1,369,252.11	1,369,252.11	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	654,917.40	1,562,605.72	2,217,523.12	2,217,523.12	2,173,570.61	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	170,200.00	66,762.78	236,962.78	236,962.78	236,962.78	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	880,200.00	1,979,058.01	2,859,258.01	2,859,258.01	2,859,258.01	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,000.00	42,476.14	90,476.14	90,476.14	90,476.14	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,000.00	-2,836.18	3,163.82	3,163.82	3,163.82	0.00
SERVICIOS OFICIALES	244,200.00	319,139.08	563,339.08	563,339.08	563,339.08	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,672,764.59	1,873,302.79	3,546,067.38	3,546,067.38	1,858,738.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS EN BENS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y SUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.
 2021-2024
 LIC. BLADIMIR ANDRÓ GONZALEZ GUTIERREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPAT
 2021-2024
 LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL

COMAPAT
 2021-2024
 C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
 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."

00000373

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,332,726.68	1,332,726.68	1,332,726.68	1,332,726.68	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	198,610.84	198,610.84	198,610.84	198,610.84	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,003,620.69	1,003,620.69	1,003,620.69	1,003,620.69	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	130,495.15	130,495.15	130,495.15	130,495.15	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	300,000.00	2,595,912.11	2,895,912.11	2,895,912.11	2,895,912.11	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	2,595,912.11	2,895,912.11	2,895,912.11	2,895,912.11	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO FUGATIVO	1,867,500.00	-257,586.21	1,609,913.79	1,609,913.79	1,609,913.79	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

Alejandrina Reyes Cruz
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."

00000374

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

Alejandrina Reyes
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."

00000375

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	1,867,500.00	-257,586.21	1,609,913.79	1,609,913.79	1,609,913.79	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,867,500.00	-257,586.21	1,609,913.79	1,609,913.79	1,609,913.79	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	47,867,500.00	16,816,218.26	64,683,718.26	64,683,718.26	62,851,967.12	0.00



LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de quien suscribe"

00000376

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 1

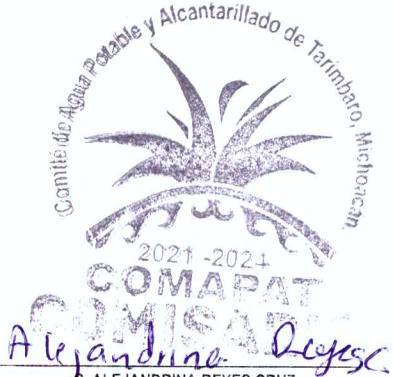
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	46,000,000.00	17,073,804.47	63,073,804.47	63,073,804.47	61,242,053.33	0.00
DIRECCION GENERAL	1,837,670.80	2,076,388.21	3,914,059.01	3,914,059.01	3,909,245.41	0.00
SUBDIRECCION GENERAL	4,434,800.60	993,105.55	5,427,906.15	5,427,906.15	5,427,057.09	0.00
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	11,086,837.39	5,355,272.81	16,442,110.20	16,442,110.20	14,711,677.37	0.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	27,345,292.80	8,376,072.99	35,721,365.79	35,721,365.79	35,625,710.14	0.00
SUBDIRECCION PRODUCCION Y DISTRIBUCION	1,295,398.41	272,964.91	1,568,363.32	1,568,363.32	1,568,363.32	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	1,867,500.00	-257,586.21	1,609,913.79	1,609,913.79	1,609,913.79	0.00
DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBDIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	1,867,500.00	-257,586.21	1,609,913.79	1,609,913.79	1,609,913.79	0.00
SUBDIRECCION PRODUCCION Y DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	47,867,500.00	16,816,218.26	64,683,718.26	64,683,718.26	62,851,967.12	0.00



LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZÁLEZ GUTÉRREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
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."

00000377



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	46,000,000.00	17,073,804.47	63,073,804.47	63,073,804.47	61,242,053.33	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	46,000,000.00	17,073,804.47	63,073,804.47	63,073,804.47	61,242,053.33	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	7,567,869.81	3,342,458.67	10,910,328.48	10,910,328.48	10,904,665.82	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	38,432,130.19	13,731,345.80	52,163,475.99	52,163,475.99	50,337,387.51	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	1,867,500.00	-257,586.21	1,609,913.79	1,609,913.79	1,609,913.79	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	1,867,500.00	-257,586.21	1,609,913.79	1,609,913.79	1,609,913.79	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

00000378

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,867,500.00	-257,586.21	1,609,913.79	1,609,913.79	1,609,913.79	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	47,867,500.00	16,816,218.26	64,683,718.26	64,683,718.26	62,851,967.12	0.00



**PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.
2021 - 2024**

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ
GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



Alejandra Reyes Cruz
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	24,642,194.00	3,372,554.69	28,014,748.69	28,014,748.69	28,014,748.69	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	24,642,194.00	3,372,554.69	28,014,748.69	28,014,748.69	28,014,748.69	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	24,642,194.00	3,372,554.69	28,014,748.69	28,014,748.69	28,014,748.69	0.00



PRESIDENCIA
TARIMBARO, MICH.
2021-2024

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ
GUTIERREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRINA REYES CRUZ

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"

00000330

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
						Mecanismo de Verificación (d)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		-1,867,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado			Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		-1,867,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado			https://comapataimbaro.gob.mx/4-balance-presupuestario-8/		-6,315,732.30	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado			Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado			https://comapataimbaro.gob.mx/4-balance-presupuestario-8/		-5,950,618.51	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto			Iniciativa de Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada			Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado			https://comapataimbaro.gob.mx/4-balance-presupuestario-8/		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado			Reporte Trim. Formato 6 a)		No aplica	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado			Cuenta Pública / Formato 6 a)		No aplica	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)								
			AutORIZACIONES DE RECURSOS APROBADOS POR EL FONDEN		No aplica	pesos	Art. 9 de la LDF	

00000381

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)			No aplica	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)			No aplica	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			\$24,642,194.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado			\$28,014,748.69	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	Reasignación Presupuestal a Capítulo 1000, para cubrir las prestaciones sindicales, según contrato colectivo de trabajo.
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			No aplica	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)			INGRESOS 2021 62,072,054.42 2022 58,367,985.96 EGRESOS 2021 52,275,997.30 2022 64,681,575.92		Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)					Art. 5 y 18 de la LDF	

00000382

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							Remanente ejercicio fiscal 2021 por la cantidad de
a	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	\$6,015,011.43
b	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	Recursos fiscales FF (L01)
c	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales							
a	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5				Art. 14 y 21 de la LDF	pesos
b	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública				Art. 14 y 21 de la LDF	pesos
c	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública				Art. 14 y 21 de la LDF	pesos
d	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública				Art. 14 y 21 de la LDF	pesos
e	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	Cuenta Pública				Art. Noveno Transitorio de la LDF	pesos
f	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)					Art. 14 y 21 de la LDF	
g	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)					Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)					Art. 30 frac. I de la LDF	pesos
b	Obligaciones a Corto Plazo (pp)					Art. 30 frac. I de la LDF	pesos



ANEXO 1: REPORTE DE APLICACIÓN DE LA DEUDA

00000414

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022



NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERES PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	A CREADOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
SIN INFORMACION QUE MANIFESTAR															
TOTALES: (21) (22) (24)															

NOTAS:



PRESIDENCIA
TARIMBARO MICH.
2021-2024

LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMBARO, MICHOACÁN.
2021-2024
COMAPAT
JUAN FELIPE RUIZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISARIO
2021-2024
COMAPAT
C. ALEJANDRINA REYES CRUZ
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.

00000415



ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

00000416

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)																		
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	METAS			FUENTE DE FINANCIAMIENTO			CONAC			INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	
					CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)					MONTO TOTAL (aprobado)
SUMINISTRO Y COLOCACION NUEVA LINEA DE CONDUCCION 2000 METROS DE LONGITUD	TARIMBARO	FRACC. VILLA SOFA	CONTRATADA	OBRA PUBLICA	2000	3678	101	RECURSOS FISCALES	61301	04	12353	NO	ACTA S.O. V2022 DE FECHA 5/05/2022	827,544.52				
NUEVA LINEA DE DRENAJE	TARIMBARO	FRACC. CAMPESTRE TARIMBARO	CONTRATADA	OBRA PUBLICA	150	3800	101	RECURSOS FISCALES	61301	04	12353	NO	ACTA S.O. V2022 DE FECHA 5/05/2022	620,689.66				
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 220 METROS	TARIMBARO	FRACC. PASEO SANTA FE	CONTRATADA	OBRA PUBLICA	1	1097	101	RECURSOS FISCALES	61301	04	12353	NO	ACTA S.E. XIII/2022 DE FECHA 06/05/2022	536,037.93				
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 220 METROS	TARIMBARO	FRACC. PASEO SANTA FE	CONTRATADA	OBRA PUBLICA	1	1097	603	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	61301	04	12353	NO	ACTA S.E. XIII/2022 DE FECHA 06/05/2022	536,037.93				
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 220 METROS	TARIMBARO	FRACC. PASEO SANTA FE	CONTRATADA	OBRA PUBLICA	1	1097	531	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO	61301	04	12353	NO	ACTA S.E. XIII/2022 DE FECHA 06/05/2022	1,073,275.86			1,073,275.86	
														0				
														0				
														3,595,625.90		1,984,312.11		1,073,275.86

00000417

RECURSOS ESTATALES (aprobado)	ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						
	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AVUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
(22)	_(19)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_
	ACTA S.O. V/2022 DE FECHA 5/05/2022	827,584.52	827,584.52					827,584.52	827,584.52					827,584.52	827,584.52				
	ACTA S.O. V/2022 DE FECHA 5/05/2022	620,689.66	620,689.66					620,689.66	620,689.66					620,689.66	620,689.66				
	ACTA S.E. XIII/2022 DE FECHA 06/05/2022	536,037.93	536,037.93					536,037.93	536,037.93					536,037.93	536,037.93				
536,037.93	ACTA S.E. XIII/2022 DE FECHA 06/05/2022	536,037.93					536,037.93	536,037.93					536,037.93						536,037.93
	ACTA S.E. XIII/2022 DE FECHA 06/05/2022	1,073,275.86				1,073,275.86		1,073,275.86				1,073,275.86		1,073,275.86				1,073,275.86	
		0						0						0					
		0						0						0					
536,037.93	SUMA	3,593,625.90	1,984,312.11	-	-	1,073,275.86	536,037.93	3,593,625.90	1,984,312.11	-	-	1,073,275.86	536,037.93	3,593,625.90	1,984,312.11	-	-	1,073,275.86	536,037.93

00000418



ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

00000420


ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

COMITE DE AGUA POTABLE Y AL CANTABILADO DEL MUNICIPIO DE TAIMBARO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PROGRAMA				BENEFICIARIOS										
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	TIPO	CANTIDAD	
0001- Direccion General	0001- Direccion General	ADMINISTRAR EL ORGANISMO DE MANERA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE	BRINDAR ATENCION PERSONALIZADA A LA CIUDADANA	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO/PRESUPUESTO DEVENGADO	PORCENTAJE	5000	\$ 1 837 670 80	3500	\$ 3 914 059 01	212.99%	ADULTOS	70,000	
0002- Subdireccion General	0002- Subdireccion General	ATENCION QUE AS DE LA CIUDADANA POR SOLUCIONES AL SITUACIONES DE CARACTER LEGAL	SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS JURIDICOS	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO/PRESUPUESTO DEVENGADO	PORCENTAJE	1000	\$ 4 434 800 60	520	\$ 5 427 906 15	122.39%	ADULTOS	70,000	
0003- Subdireccion Administrativa	0003- Subdireccion Administrativa	MANEJO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS CON EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA	ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICACIA LOS RECURSOS PUBLICOS	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO/PRESUPUESTO DEVENGADO	PORCENTAJE	6	\$ 11 086 837 39	4	\$ 16 442 110 20	148.30%	ADULTOS	70,000	
0004- Subdireccion Operativa	0004- Subdireccion Operativa	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DAR MANTENIMIENTO Y REPARAR LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO/PRESUPUESTO DEVENGADO	PORCENTAJE	3	\$ 27 345 292 80	1.5	\$ 37 331 279 58	136.52%	ADULTOS	70,000	
0005- Subdireccion Produccion y Distribucion	0005- Subdireccion Produccion y Distribucion	ELABORAR Y DEFINIR LOS PROGRAMAS NECESARIOS PARA EL CUIDADO Y CULTURA DEL AGUA A LA POBLACION PRINCIPALMENTE LA ESCOLAR	ELABORAR Y DEFINIR LOS PROGRAMAS NECESARIOS PARA EL CUIDADO Y CULTURA DEL AGUA A LA POBLACION PRINCIPALMENTE LA ESCOLAR	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO/PRESUPUESTO DEVENGADO	PORCENTAJE	3	\$ 1 295 388 41	1.5	\$ 1 568 363 32			70,000	
				Municipio de Taimbaro, Michoacán				46,000,000.00			64,688,718.26			


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAIMBARO, MICHOACÁN
PRESIDENCIA
TAIMBARO, MICH.
LIC. BLADIMIR ALEJANDRO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAIMBARO, MICHOACÁN
COMAPAT
2021-2024
LIC. JUAN FELIPE RUIZ LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAIMBARO, MICHOACÁN
2021-2024
ALCALDESA
C. ALEJANDRA RIVERA CRUZ
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Este informe de datos estadísticos, declara ser veraz, exacto, correcto y con responsabilidad de emisor.

00000421