# NOTAS A LOS ESTADOS

# FINANCIEROS

## DE DESGLOSE

**31/03/2019**

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

**DE DESGLOSE**
**I. INFORMACION CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| **1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)** | | | | | |
| 1114-001-00001 | 2046302343 RECURSOS PROPIOS INVERCIÓN | 2,999,994.64 | BAC | | **NOTA: H1-ESF-A1** |
| | **TOTAL** | **2,999,994.64** | | | |
| | | | | | |
| **1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA** | | | | | |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | | **NOTA: H1-ESF-A1** |
| | **TOTAL** | - | | | |
| | | | | | |
| **1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO** | | | | | |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | | **NOTA: H1-ESF-A1** |
| | **TOTAL** | - | | | |
| | | | | | |
| **1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO** | | | | | |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | | **NOTA: H1-ESF-A1** |
| | **TOTAL** | - | | | |

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

**ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ**
**DIRECTOR GENERAL**

**CALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA**
**COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

# COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
## CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
## INDICE H1-ESF-A2
## AL MES DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | 2017 | 2018 | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | - | | | NOTA: H1-ESF-A2 |
| **1122-070** | **INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.** | | | | |
| **1122-071** | **INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.** | **0.00** | | | |
| 1122-071-00001 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES | | | | |
| **1122-071-00002** | **INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES** | **0.00** | | | |
| 1122-071-00002-0001 | AGUA POTABLE | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0002 | ALCANTARILLADO | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0003 | RESAGOS DE AGUA POTABLE | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0004 | RESAGOS DE ALCANTARILLADO | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0005 | ABASTO DE PIPAS | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0006 | CONEXION DE AGUA | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0007 | CONEXION DE DRENAJE | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0008 | INCORPORACION DE AGUA POTABLE | 0.00 | | | NOTA: H1-ESF-A2 |
| 1122-071-00002-0009 | INCORPORACION DE ALCANTARILLADO | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0010 | USO DE OBRAS DE CABEZA | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0011 | SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0012 | DEVOLUCION DE DERECHOS CUBIERTOS A CNA | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0013 | EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0014 | CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0015 | CONTRATOS DE AGUA USO COMERCIAL | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0016 | MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0017 | SUSPENSION TEMPORAL | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0018 | MANTENIMIENTO DE DRENAJE | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0019 | OTROS | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0020 | MULTAS. | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0021 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION. | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0022 | ACTUALIZACIÓN | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0023 | OTROS ACCESORIOS. | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0024 | AGUA CONCEPTO | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0025 | AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0026 | ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0027 | REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO | 0.00 | | | |
| 1122-071-00002-0028 | REZAGOS DE ALCALTARILLADO USO NO DOMESTICO | 0.00 | | | |
| **1122-072** | **INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS.** | **0.00** | | | |
| 1122-072-00001 | INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES. | 0.00 | | | |
| 1122-072-00002 | INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO | 0.00 | | | |
| **1122-073** | **INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL** | **0.00** | | | |
| 1122-073-00001 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL ESTATAL | 0.00 | | | |
| 1122-073-00002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL | 0.00 | | | |
| **1122-081** | **PARTICIPACIONES.** | **0.00** | | | |
| **1122-081-00001** | **PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION** | **0.00** | | | |
| 1122-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0004 | FONDO DE COMPENSACION | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0005 | FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0007 | 0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0008 | 3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0009 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0010 | FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0011 | ISR PARTICIPABLE | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0012 | FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0013 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0014 | INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0015 | INCENTIVOS DE TENENCIA O USO DE VEHICULOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0016 | FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS-INTERMEDIOS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00001-0017 | OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS | 0.00 | | | |
| **1122-081-00002** | **PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA** | **0.00** | | | |
| 1122-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00002-0002 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS | 0.00 | | | |
| 1122-081-00002-0003 | FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | | | |
| 1122-081-00003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | | | |
| **1122-082** | **APORTACIONES.** | **0.00** | | | |
| **1122-082-00001** | **APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA EL ESTADO** | **0.00** | | | |
| 1122-082-00001-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO | 0.00 | | | |
| 1122-082-00001-0002 | FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | | | |
| 1122-082-00001-0003 | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES | 0.00 | | | |
| 1122-082-00001-0004 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS | 0.00 | | | |
| 1122-082-00001-0005 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | | | |
| 1122-082-00001-0006 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | | | |
| **1122-082-00002** | **APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS** | **0.00** | | | |
| 1122-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | | | |
| 1122-082-00002-0002 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | | | |
| **1122-083** | **CONVENIOS.** | **0.00** | | | |
| 1122-083-00001 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACION | 0.00 | | | |
| 1122-083-00002 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE SALUD | 0.00 | | | |
| 1122-083-00003 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA | 0.00 | | | |
| 1122-083-00004 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO | 0.00 | | | |
| 1122-083-00005 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | 0.00 | | | |
| 1122-083-00006 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICION Y PROCURACION DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | | | |
| 1122-083-00007 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | 0.00 | | | |
| 1122-083-00008 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL | 0.00 | | | |

# COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
## CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
### INDICE H1-ESF-A2
### AL MES DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | 2017 | 2018 | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122-083-00009 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE FISCALIZACION, ARMONIZACION CONTABLE Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA | 0.00 | | | |
| **1122-083-00010** | **TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS** | **0.00** | | | |
| 1122-083-00010-0001 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION | 0.00 | | | |
| 1122-083-00010-0002 | CONVENIOS DE REASIGNACION | 0.00 | | | |
| 1122-083-00010-0003 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 0.00 | | | |
| 1122-083-00010-0004 | FONDO MINERO | 0.00 | | | |
| 1122-083-00010-0005 | TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | | | |
| 1122-083-00010-0006 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS | 0.00 | | | |
| 1122-083-00021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | | | |
| 1122-083-00022 | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO | 0.00 | | | |
| 1122-083-00023 | APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES | 0.00 | | | |
| **1122-091** | **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO.** | **0.00** | | | |
| **1122-091-00001** | **TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION** | **0.00** | | | |
| 1122-091-00001-0001 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN NO ETIQUETADOS | 0.00 | | | |
| 1122-091-00001-0002 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN ETIQUETADO | 0.00 | | | |
| 1122-091-00002 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO | 0.00 | | | |
| 1122-091-00003 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO | 0.00 | | | |
| **1122-092** | **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO.** | **0.00** | | | |
| 1122-092-00001 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO. | 0.00 | | | |
| **1122-093** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.** | **0.00** | | | |
| **1122-093-00001** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION** | **0.00** | | | |
| 1122-093-00001-0001 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO | 0.00 | | | |
| 1122-093-00001-0002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION ETIQUETADO | 0.00 | | | |
| 1122-093-00002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO | 0.00 | | | |
| 1122-093-00003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 0.00 | | | |
| **1122-094** | **AYUDAS SOCIALES.** | **0.00** | | | |
| **1122-094-00001** | **AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACION** | **0.00** | | | |
| 1122-094-00001-0001 | AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO | 0.00 | | | |
| 1122-094-00001-0002 | AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACION ETIQUETADO | 0.00 | | | |
| 1122-094-00002 | AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO | 0.00 | | | |
| 1122-094-00003 | AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO | 0.00 | | | |
| **1122-095** | **PENSIONES Y JUBILACIONES.** | **0.00** | | | |
| 1122-095-00001 | PENSIONES Y JUBILACIONES. | 0.00 | | | |
| **1122-096** | **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS.** | **0.00** | | | |
| **1122-096-00001** | **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DE LA FEDERACION** | **0.00** | | | |
| 1122-096-00001-0001 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO | 0.00 | | | |
| 1122-096-00001-0002 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DE LA FEDERACION ETIQUETADO | 0.00 | | | |
| 1122-096-00002 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DEL ESTADO | 0.00 | | | |
| 1122-096-00003 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO | 0.00 | | | |
| **1122-101** | **ENDEUDAMIENTO INTERNO.** | **0.00** | | | |
| **1122-101-00001** | **INSTITUCIONES BANCARIAS** | **0.00** | | | |
| **1122-101-00001-0001** | **BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.** | **0.00** | | | |
| 1122-101-00001-0001-000 | CREDITO NUMERO 12095 BANOBRAS | 0.00 | | | |
| **1122-102** | **ENDEUDAMIENTO EXTERNO.** | **0.00** | | | |
| 1122-102-00001 | NUMERO DE CREDITO E INTITUCION ACREEDORA. | 0.00 | | | |

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

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

# COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
## DEUDORES
## INDICE H1-ESF-A3
## AL MES DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1123** | **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO** | | | | | | | | NOTA: H1-ESF-A3 |
| **1123-01** | **DEUDORES A CORTO PLAZO** | **1,824,982.55** | | | | | | | |
| 11230100001 | PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CULIACAN, S.A DE C.V. | 289,605.00 | | | | | | | |
| 11230100002 | RAMIREZ GUTIERREZ SERGIO | 300,000.00 | | | | | | | |
| 1123-001-00003 | NORMA LAURA CAMPOS QUINTERO*ESTELARIS #2,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 280 | 57,226.02 | | | | | | | |
| 1123-001-00004 | ROSALVA ADELAIN MUNGUIA VILLASEÑOR*ESTELARIS #4,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 279 | 60,598.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00005 | BEATRIZ ADRIANA RODRIGUEZ CISNEROS*ESTELARIS #6,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 278 | 57,478.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00006 | MARIA ARISMENDI MORALES Y SOC.*ESTELARIS #8,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 277 | 51,538.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00007 | MARIANA Y ARIANNA CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #10,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 276 | 57,478.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00008 | MARIANA,HERMINIO E INVING CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #12,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 275 | 59,873.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00009 | YULIANA ELIZABET CARMONA MEZA ESTELARIS #14,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 274 | 38,333.38 | | | | | | | |
| 1123-001-00010 | MARGARITA PIÑA AVALOS ESTELARIS #16,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 273 | 57,478.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00011 | LINNET AMAIRANI CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #18,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 272 | 59,873.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00012 | SARAI GISELA GAYTAN ARROYO*ESTELARIS #20,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 271 | 57,478.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00014 | HUGO ARMANDO CAMPOS QUINTERO*ESTELARIS #24,GALAXIA TARIMBARO 088 888 888 925 | 55,083.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00015 | MARIBEL GONZALEZ GITIERREZ*ESTELARIS #26,GALAXIA TARIMBARO 008 800 005 233 | 57,478.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00016 | JOSE ALEJNDRO GARCIA SANTIVAÑEZ*ESTELARIS #28,GALAXIA TARIMBARO 088 888 889 313 | 55,083.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00017 | AIDA ARACELI FLOTA SANCHEZ*ESTELARIS #30,GALAXIA TARIMBARO 008 812 100 027 | 59,873.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00018 | OMAR GIBRAN RODRIGUEZ FLOTA*ESTELARIS #32,GALAXIA TARIMBARO 008 811 107 716 | 59,873.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00019 | ANAALBERTA MELCHOR MUNGUIA*ESTELARIS #34,GALAXIA TARIMBARO 088 888 892 091 | 37,703.66 | | | | | | | |
| 1123-001-00020 | MINERVA CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #36,GALAXIA TARIMBARO 088 888 889 838 | 55,083.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00021 | JUANA PIÑA AVALOS*ESTELARIS #38,GALAXIA TARIMBARO 088 888 890 916 | 50,293.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00022 | FLAVIO ERNESTO HERNANDEZ PEREZ*ESTELARIS #40,GALAXIA TARIMBARO 000 206 119 850 | 52,688.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00023 | CARLOS ENRIQUE LOPEZ PERALTA*ESTELARIS #42,GALAXIA TARIMBARO 008 800 002 750 | 45,000.00 | | | | | | | |
| 1123-001-00024 | CARLOS ENRIQUE LOPEZ PERALTA*ESTELARIS #44,GALAXIA TARIMBARO 088 888 890 926 | 45,410.00 | | | | | | | |
| 1123-001-00025 | NICOLAS NARANJO PINESA*ESTELARIS #46,GALAXIA TARIMBARO 088 888 891 267 | 30,688.90 | | | | | | | |
| 1123-001-00026 | ENRIQUE OLIVERA LOPEZ*ESTELARIS #48,GALAXIA TARIMBARO 088 888 888 893 | 73,421.22 | | | | | | | |
| 1123-001-00027 | NIKKEN LATINOAMERICA, S. DE R.L. DE C.V. | 331.97 | | | | | | | |
| **1123-02** | **FONDOS FIJOS** | **21,000.00** | | | | | | | |
| 1123-002-00001 | COMAPAT | 15,000.00 | | | | | | | |
| 1123-002-00002 | MA. DEL CARMEN MERCADO HERNANDEZ | 500.00 | | | | | | | |
| 1123-002-00003 | EMILIA PIEDAD BARCENAS CARDENAS | 500.00 | | | | | | | |
| 1123-002-00004 | LUCIA GARCIA PEGUERO | 500.00 | | | | | | | |
| 1123-002-00005 | EDGAR GARCIA VEGA | 500.00 | | | | | | | |
| 1123-002-00006 | MA. GUADALUPE MEDINA ALVARADO | 500.00 | | | | | | | |
| 1123-002-00007 | FLORENTINO AYALA SANTOYO | 500.00 | | | | | | | |
| 1123-002-00008 | SANDRA LUCI SANCHEZ GONZALEZ | 500.00 | | | | | | | |
| 1123-002-00009 | DORISELA NATALI ROBLES GAMIÑO | 500.00 | | | | | | | |
| 1123-002-00010 | ITZEL AYALA AYALA | 500.00 | | | | | | | |
| 1123-002-00011 | MARTHA RAMIREZ CASTRO | 500.00 | | | | | | | |
| 1123-002-00012 | ALEJANDRA SUSANA PEREZ LORES | 500.00 | | | | | | | |
| 1123-002-00017 | MARIA DE LOS ANGELES ARREOLA MENDOZA | 500.00 | | | | | | | |
| **1123-03** | **GASTOS POR COMPROBAR** | - | | | | | | | |
| 1123-003-00001 | ALEJANDRO GUDIÑO QUINTERO | - | | | | | | | |
| | **TOTAL** | **1,845,982.55** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **1125** | **DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO** | | | | | | | | NOTA: H1-ESF-A3 |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | **$ 1,845,982.55** | | | | | | | |

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

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

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

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán. 2018 - 2021 COMAPAT

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán. 2018 - 2021 COMAPAT COMISARIO

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

**DE DESGLOSE**
**I. INFORMACION CONTABLE**

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

LIC. BALTAZAR CALONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

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

**COMITÉ DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**
**ALMACENES**
**INDICE H1-ESF-A5**
**AL MES DE MARZO DEL 2019**

**DE DESGLOSE**

**I. INFORMACION CONTABLE**

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

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**
**FIDEICOMISOS**
**INDICE H1-ESF-A6**
**AL MES DE MARZO DEL 2019**

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

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

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

LIC. BALTAZAR ZARATE SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán. 2018 - 2021 COMAPAT

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán. 2018 - 2021 COMAPAT COMISARIO

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

# COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
## PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
## INDICE H1-ESF-A7
## AL MES DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

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

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

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

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**
**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**
**INDICE H1-ESF-A8**
**AL MES DE MARZO DEL 2019**

**DE DESGLOSE**
**I. INFORMACIÓN CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | | | | NOTA: H1-ESF-A8 |
| 1231 | TERRENOS. | 2,029,681.00 | 2,029,681.00 | | | |
| 1231-581 | TERRENOS. | | - | | | |
| 1232 | VIVIENDAS. | 4,348,292.72 | 4,348,292.72 | | | |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12341 | INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12341-001 | INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12342 | INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12342-002 | INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12343 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12343-003 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12344 | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12344-004 | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12345 | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12345-005 | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12346 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12346-006 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | 4,348,292.72 | 4,348,292.72 | | | |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. | 4,348,292.72 | 4,348,292.72 | | | |
| 12353 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 69,959.48 | 69,959.48 | | | |
| 12353-001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | **69,959.48** | **69,959.48** | | | |
| 12353-001-00001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION | | | | | |
| 12353-001-00001-0001 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POR ADMINISTRACION | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL FRACC. BUGAMBILIAS TARIMBARO | - | 0.00 | | | |
| | **TOTAL** | **6,447,933.20** | **6,447,933.20** | | | |
| 1240 | BIENES MUEBLES | | | | | |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 118,645.83 | 118,645.83 | | | NOTA: H1-ESF-A8 |
| 12412-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | 1,130.43 | 1,130.43 | | | |
| 12413-515 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECONOLOGIAS DE LA INFROMACION | 550,577.20 | 550,577.20 | | | |
| 12419-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION EJ ANTER | 8,234.96 | 8,234.96 | | | |
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 13,015.74 | 13,015.74 | | | |
| 12423-523 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 17,842.60 | 17,842.60 | | | |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 2,366,827.93 | 3,567,110.70 | | | |
| 1245-551 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 2,190.00 | 2,190.00 | | | |
| 12462-562 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 69,231.72 | 69,231.72 | | | |
| 12463-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 111,607.43 | 160,332.93 | | | |
| 12465-565 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | 41,935.00 | 41,935.00 | | | |
| 12466-566 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESO | 26,206.03 | 26,206.03 | | | |
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 229,811.82 | 229,811.82 | | | |
| 12469-569 | OTROS EQUIPOS. | | | | | |
| | TOTAL | **3,557,256.67** | **4,806,264.96** | | | |
| 1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES | | | | | | NOTA: H1-ESF-A8 |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | | | |
| | **TOTAL** | **10,005,189.89** | **11,254,198.16** | | | |

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

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

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**
**INTANGIBLES Y DIFERIDOS**
**INDICE H1-ESF-A9**
**AL MES DE MARZO DEL 2019**

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

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

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán.
2018 - 2021
COMAPAT
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán.
2018 - 2021
COMAPAT

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán.
2018 - 2021
COMAPAT

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

# COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
## ESTIMACIONES Y DETERIOROS
## INDICE H1-ESF-A10
## AL MES DE MARZO 2019

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

| 11621 ESTIMACIONES Y DETERIOROS | | | | | | NOTA: H1-ESF-A10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NADA QUE MANISFESTAR | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

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

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

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**
**INDICE H1-ESF-P1**
**AL MES DE MARZO DEL 2019**

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | | | | | NOTA: H1-ESF-P1 |
| 2111-001 | NOMINA REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | - | | | | | | |
| 2111-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP. | - | | | | | | |
| 2111-003 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP. | 400.00 | | | | | | |
| 2112-001-00001 | PANTOJA AYALA HECTOR GUZTAVO | 4,717.00 | | | | | | |
| 2112-001-00002 | MI RANCHO SUPERMERCADO SA DE CV | - | | | | | | |
| 2112-001-00003 | CRUZ GONZALEZ HERIBERTO | 180.00 | | | | | | |
| 2112-001-00004 | VAZQUEZ PONCE RAMON | 0.01 | | | | | | |
| 2112-001-00005 | RANGEL ROMERO FLAVIO | 100,000.00 | | | | | | |
| 2112-001-00006 | REST DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | 0.01 | | | | | | |
| 2112-001-00007 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | - | | | | | | |
| 2112-001-00008 | MIGUEL MORALES CRUZ | - | | | | | | |
| 2112-001-00009 | TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | - | | | | | | |
| 2112-001-00049 | GUADALUPE YARABIT CONTRERAS VAZQUEZ | 1,000.00 | | | | | | |
| 2112-001-00010 | SERVICIO TARIMBARO, S.A. DE C.V. | 0.12 | | | | | | |
| 2112-001-00129 | CONTABILIDAD Y SITEMAS DE ARMONIZACION | - | | | | | | |
| 2112-001-00194 | GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA, S.A. DE C.V.V | - | | | | | | |
| 2112-001-00205 | GRUPO DECME, S.A. DE C.V. | 0.01 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | **106,297.15** | | | | | | |

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán. 2018 - 2021 COMAPAT PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán. 2018 - 2021 COMAPAT

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán. 2018 - 2021 COMAPAT

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

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

**DE DESGLOSE**

**I. INFORMACIÓN CONTABLE**

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

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán. 2018 - 2021 COMAPAT PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán. 2018 - 2021 COMAPAT

CING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán. 2018 - 2021 COMAPAT COMISARIO

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

# COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
## OTROS PASIVOS CIRCULANTES
## INDICE H1-ESF-P3
## AL MES DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MES
DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA: H1-ESF-P4

**DEUDA PUBLICA**

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

| Índice | Destino del Crédito | Acreedor | Núm. Contrato Decrédito | Clase del Título | Financiamiento Contratado | | Financiamiento Dispuesto | Saldo en Pesos | Tasa de Interés | Capital Amortizado | | Intereses Pagados Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | En UDIS | En Pesos | En Pesos | | | En UDIS | En Pesos | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

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

NOTA: H1-ESF-P4

**DEUDA PUBLICA**

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

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

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán.
2018 - 2021
COMAPAT
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán.
2018 - 2021
COMAPAT
DIRECTOR GENERAL

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán.
2018 - 2021
COMAPAT
COMISARIO

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

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

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

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

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | NATURALEZA | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **32 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | | | | | | **NOTA: H1-VHP-02** |
| 3221-001 | EJERCICIO 2004 | 91,889.22 | 91,889.22 | - | ACREDORA | |
| 3221-001 | EJERCICIO 2005 | 2,906,659.87 | 2,906,659.87 | - | ACREDORA | |
| 3221-001 | EJERCICIO 2006 | 3,242,259.22 | 3,242,259.22 | - | ACREDORA | |
| 3221-001 | EJERCICIO 2007 | - 3,843,194.12 | - 3,843,194.12 | - | ACREDORA | |
| 3221-001 | EJERCICIO 2008 | 2,278,150.97 | 2,278,150.97 | - | ACREDORA | |
| 3221-001 | EJERCICIO 2009 | 3,163,765.02 | 3,163,765.02 | - | ACREDORA | |
| 3221-001 | EJERCICIO 2010 | - 525,464.61 | - 525,464.61 | - | ACREDORA | |
| 3221-001 | EJERCICIO 2011 | 1,173,936.47 | 1,173,936.47 | - | ACREDORA | |
| 3221-001 | EJERCICIO 2012 | 2,470,230.25 | 2,470,230.25 | - | ACREDORA | |
| 3221-001 | EJERCICIO 2013 | 2,412,163.81 | 2,412,163.81 | - | ACREDORA | |
| 3221-001 | AJUSTE IVA EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES | - 9,860,049.24 | - 9,860,049.24 | - | ACREDORA | NOTA:H1-EFE-03 |
| 3221-001 | EJERCICIO 2014 | 2,633,198.36 | 2,633,198.36 | - | ACREDORA | |
| 3221-001 | EJERCICIO 2015 | 6,832,998.05 | 6,832,998.05 | - | ACREDORA | |
| 3221-002 | EJERCICIO 2016 | 3,075,312.03 | 3,075,312.03 | - | ACREDORA | |
| 3221-003 | EJERCICIO 2017 | 1,820,088.49 | 1,820,088.49 | - | ACREDORA | |
| 3221-004 | EJERCICIO 2018 | -1,363,888.08 | -1,363,888.08 | | | |
| | **TOTAL** | **16,508,055.71** | **16,508,055.71** | **-** | | |

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán
2018 - 2021
COMAPAT
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán
2018 - 2021
COMAPAT
COMISARIO

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

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS | NOTAS |
|---|---|---|---|---|
| 4100 Y 4200 INGRESOS | | | | NOTA: H1-EA-I1 |
| 4131-031-00002-0001 | DE LA APORTACION PARA MEJORAS. | - | | |
| 4143-043-00002-0002-0001 | AGUA POTABLE | 5,580,070.32 | | |
| 4143-043-00002-0002-0002 | ALCANTARILLADO | 1,208,206.61 | | |
| 4143-043-00002-0002-0003 | RESAGOS DE AGUA POTABLE | 3,438,506.55 | | |
| 4143-043-00002-0002-0004 | RESAGOS DE ALCANTARILLADO | 736,598.76 | | |
| 4143-043-00002-0002-0005 | ABASTO DE PIPAS | - | | |
| 4143-043-00002-0002-0006 | CONEXION DE AGUA | 174,428.89 | | |
| 4143-043-00002-0002-0007 | CONEXION DE DRENAJE | - | | |
| 4143-043-00002-0002-0008 | INCORPORACION DE AGUA POTABLE | 2,946.02 | | |
| 4143-043-00002-0002-0009 | INCORPORACION DE ALCANTARILLADO | - | | |
| 4143-043-00002-0002-0010 | USO DE OBRAS DE CABEZA | 87,851.70 | | |
| 4143-043-00002-0002-0011 | SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | - | | |
| 4143-043-00002-0002-0012 | DEVOLUCION DE DERECHOS CUBIERTOS A CNA | 522,364.00 | | |
| 4143-043-00002-0002-0013 | EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS | 37,608.70 | | |
| 4143-043-00002-0002-0014 | CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO | 333,350.17 | | |
| 4143-043-00002-0002-0015 | CONTRATOS DE AGUA USO COMERCIAL | - | | |
| 4143-043-00002-0002-0016 | MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA | 1,659.49 | | |
| 4143-043-00002-0002-0017 | SUSPENSION TEMPORAL | 12,473.44 | | |
| 4143-043-00002-0002-0018 | MANTENIMIENTO DE DRENAJE | 2,586.21 | | |
| 4143-043-00002-0002-0019 | OTROS | 16,308.93 | | |
| 4143-043-00002-0002-0020 | MULTAS. | 9,828.36 | | |
| 4143-043-00002-0002-0021 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION. | - | | |
| 4143-043-00002-0002-0022 | ACTUALIZACIÓN | - | | |
| 4143-043-00002-0002-0023 | OTROS ACCESORIOS. | - | | |
| 4143-043-00002-0002-0024 | AGUA CONCEPTO | - | | |
| 4143-043-00002-0002-0025 | AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO | 447,080.01 | | |
| 4143-043-00002-0002-0026 | ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO | 24,275.66 | | |
| 4143-043-00002-0002-0027 | REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO | 64,564.64 | | |
| 4143-043-00002-0002-0028 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO | 6,332.28 | | |
| 4144-045-00002-0001 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 709,615.63 | | |
| 4151-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | - | | |
| 4213-083 | CONVENIOS | - | | |
| 4213-083-00023 | APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES | 73,000.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | **13,489,656.37** | | |

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán. 2018 - 2021 COMAPAT PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

LIC. BALTAZAR CARINA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán. 2018 - 2021 COMAPAT

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán. 2018 - 2021 COMAPAT COMISARIO

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

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUICIPIO DE TARIMBARO**
**OTROS INGRESOS**
**INDICE H1-EA-I2**
**AL MES DE MARZO DEL 2019**

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

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán.
2018 - 2021
COMAPAT
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán.
2018 - 2021
COMAPAT

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán.
2018 - 2021
COMAPAT
COMISARIO

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

# COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
## GASTOS
## INDICE H1-EA-G1
## AL MES DE MARZO DEL 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | NOTA: H1-EA-G1 |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 2,792,263.42 | 25% | |
| 5112-123-12301 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL. | - | 0% | |
| 5113-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | - | 0% | |
| 5113-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | - | 0% | |
| 5113-134-13414 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 56,487.00 | 1% | |
| 5114-141-14104 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRACTUALES. | 91,448.93 | 1% | |
| 5115-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 308,391.99 | 3% | |
| 5115-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. | 182,000.00 | 2% | |
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 35,894.29 | 0% | |
| 5121-211-21102 | MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS. | - | 0% | |
| 5121-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 3,450.00 | 0% | |
| 5121-213-21301 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO. | - | 0% | |
| 5121-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | 5,845.54 | 0% | |
| 5121-215-21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. | - | 0% | |
| 5121-215-21502 | MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. | - | 0% | |
| 5121-215-21503 | MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA TELEVISIÓN Y GRABACIÓN. | - | 0% | |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 4,888.91 | 0% | |
| 5121-217-21701 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS. | - | 0% | |
| 5121-218-21801 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS. | - | 0% | |
| 5122-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | - | 0% | |
| 5122-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. | 1,138.00 | 0% | |
| 5122-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | 27,996.92 | 0% | |
| 5122-222-22201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. | - | 0% | |
| 5122-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | 24,574.16 | 0% | |
| 5123-231-23101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. | - | 0% | |
| 5123-232-23201 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. | - | 0% | |
| 5123-233-23301 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. | - | 0% | |
| 5123-234-23401 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. | - | 0% | |
| 5123-235-23501 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. | - | 0% | |
| 5123-236-23601 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | - | 0% | |
| 5123-237-23701 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO, Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | - | 0% | |
| 5123-238-23801 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | - | 0% | |
| 5123-239-23901 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | - | 0% | |
| 5123-239-23902 | PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | - | 0% | |
| 5124-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 2,136.00 | 0% | |
| 5124-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 94,256.72 | 1% | |
| 5124-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO | - | 0% | |
| 5124-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | - | 0% | |
| 5124-245-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | - | 0% | |
| 5124-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 719.11 | 0% | |
| 5124-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 13,676.00 | 0% | |
| 5124-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 6,596.00 | 0% | |
| 5124-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 23,190.32 | 0% | |
| 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 463,944.63 | 4% | |
| 5124-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. | 216,868.89 | 2% | |
| 5124-249-24904 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES. | - | 0% | |
| 5124-249-24905 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO. | - | 0% | |
| 5125-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 4,800.00 | 0% | |
| 5125-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN. | - | 0% | |
| 5125-251-25103 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | - | 0% | |
| 5125-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | - | 0% | |
| 5125-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,293.41 | 0% | |
| 5125-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | - | 0% | |
| 5125-255-25501 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | - | 0% | |
| 5125-256-25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | - | 0% | |
| 5125-259-25901 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | - | 0% | |
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 317,629.44 | 3% | |

## COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
## GASTOS
## INDICE H1-EA-G1
## AL MES DE MARZO DEL 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 5132-328-32801 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE BIENES DESTINADOS AL GASTO CORRIENTE. | - | 0% | |
| 5132-328-32802 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE BIENES DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA. | - | 0% | |
| 5132-329-32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 6,206.90 | 0% | |
| 5133-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 64,606.10 | 1% | |
| 5133-331-33103 | CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES | - | 0% | |
| 5133-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | - | 0% | |
| 5133-331-33105 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMENTOS JURISDICCIONALES | - | 0% | |
| 5133-331-33106 | AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTÁMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL. | 193,590.27 | 2% | |
| 5133-332-33201 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | - | 0% | |
| 5133-332-33202 | SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO. | - | 0% | |
| 5133-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 13,631.03 | 0% | |
| 5133-333-33302 | SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS | 18,000.00 | 0% | |
| 5133-333-33303 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS | - | 0% | |
| 5133-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS | - | 0% | |
| 5133-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. | - | 0% | |
| 5133-335-33501 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC. | - | 0% | |
| 5133-336-33601 | SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES | | 0% | |
| 5133-336-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | - | 0% | |
| 5133-336-33603 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES. | 29,505.52 | 0% | |
| 5133-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS. | 3,000.00 | 0% | |
| 5133-336-33605 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS | 3,000.00 | 0% | |
| 5133-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | - | 0% | |
| 5133-338-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | - | 0% | |
| 5133-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | - | 0% | |
| 5133-339-33902 | PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | - | 0% | |
| 5133-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | - | 0% | |
| 5134-341-34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | - | 0% | |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS. | 40,674.11 | 0% | |
| 5134-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS. | - | 0% | |
| 5134-342-34201 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | - | 0% | |
| 5134-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | - | 0% | |
| 5134-344-34401 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO | - | 0% | |
| 5134-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11,814.94 | 0% | |
| 5134-346-34601 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | - | 0% | |
| 5134-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 2,000.00 | 0% | |
| 5134-348-34801 | COMISIONES POR VENTAS | - | 0% | |
| 5134-349-34901 | SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRALES NO BANCARIOS | - | 0% | |
| 5134-349-34902 | SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES | - | 0% | |
| 5134-349-34903 | SERVICIOS COMERCIALES INTEGRALES | - | 0% | |
| 5135-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 11,280.12 | 0% | |
| 5135-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | 0% | |
| 5135-352-35201 | INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,379.31 | 0% | |
| 5135-353-35301 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | - | 0% | |
| 5135-354-35401 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | - | 0% | |
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 179,119.45 | 2% | |
| 5135-356-35601 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | 0% | |
| 5135-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO. | - | 0% | |
| 5135-357-35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS | 333,877.59 | 3% | |
| 5135-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | 0% | |
| 5135-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | - | 0% | |
| 5135-358-35802 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | - | 0% | |
| 5135-358-35803 | ACARREOS Y DISPOSICIÓN DE LODOS DE PTAR. | - | 0% | |

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**
**GASTOS**
**INDICE H1-EA-G1**
**AL MES DE MARZO DEL 2019**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 5135-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | - | 0% | |
| 5136-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 48,431.02 | 0% | |
| 5136-362-36201 | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | 1,040.00 | 0% | |
| 5136-363-36301 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | - | 0% | |
| 5136-364-36401 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | - | 0% | |
| 5136-365-36501 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | - | 0% | |
| 5136-366-36601 | SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET | - | 0% | |
| 5136-369-36901 | SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS | - | 0% | |
| 5137-371-37101 | PASAJES AÉREOS NACIONALES | - | 0% | |
| 5137-371-37102 | PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES | - | 0% | |
| 5137-372-37201 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | - | 0% | |
| 5137-372-37202 | PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES | - | 0% | |
| 5137-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | - | 0% | |
| 5137-372-37206 | PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | | 0% | |
| 5137-373-37301 | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | - | 0% | |
| 5137-374-37401 | AUTOTRANSPORTE | - | 0% | |
| 5137-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES | 5,172.41 | 0% | |
| 5137-376-37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | - | 0% | |
| 5137-378-37801 | SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | - | 0% | |
| 5137-378-37802 | SERVICIOS INTEGRALES EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | - | 0% | |
| 5137-379-37901 | GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES | - | 0% | |
| 5138-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | - | 0% | |
| 5138-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 12,656.89 | 0% | |
| 5138-383-38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | - | 0% | |
| 5138-384-38401 | EXPOSICIONES | - | 0% | |
| 5138-385-38501 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO | - | 0% | |
| 5139-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | - | 0% | |
| 5139-392-39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN | - | 0% | |
| 5139-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 10,818.00 | 0% | |
| 5139-392-39203 | IMPUESTOS PREDIAL | - | 0% | |
| 5139-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES. | 2,607,463.00 | 23% | |
| 5139-392-39205 | DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES. | - | 0% | |
| 5139-392-39206 | OTROS IMPUESTOS. | - | 0% | |
| 5139-392-39207 | OTROS DERECHOS | - | 0% | |
| 5139-396-39601 | PÉRDIDAS DEL ERARIO | - | 0% | |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 101,123.00 | 1% | |
| 5139-399-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | - | 0% | |
| 5611-001 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE | - | 0% | |
| 5591-001 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.05 | | |
| | **TOTAL** | **11,281,779.80** | **100%** | |

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán. 2018 - 2021 COMAPAT PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

LIC. BALTAZAR ARONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán. 2018 - 2021 COMAPAT

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán. 2018 - 2021 COMAPAT COMISARIO

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

# COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
## GASTOS
## INDICE H1-EA-G1
## AL MES DE MARZO DEL 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS. | - | 0% | |
| 5126-261-26105 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | - | 0% | |
| 5126-262-26201 | CARBÓN Y SUS DERIVADOS | - | 0% | |
| 5127-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 5,048.50 | 0% | |
| 5127-272-27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 6,992.50 | 0% | |
| 5127-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS. | - | 0% | |
| 5127-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | - | 0% | |
| 5127-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES | - | 0% | |
| 5127-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | - | 0% | |
| 5128-281-28101 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | - | 0% | |
| 5128-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | 0% | |
| 5128-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. | - | 0% | |
| 5129-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 8,825.50 | 0% | |
| 5129-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 13,968.27 | 0% | |
| 5129-293-29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 23,920.86 | 0% | |
| 5129-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7,150.87 | 0% | |
| 5129-295-29501 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | - | 0% | |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 117,886.40 | 1% | |
| 5129-297-29701 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | 0% | |
| 5129-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 12,278.82 | 0% | |
| 5129-298-29802 | REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS POTABILIZADORAS. | - | 0% | |
| 5129-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO. | - | 0% | |
| 5129-298-29804 | REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES. | - | 0% | |
| 5129-299-29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES | - | 0% | |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 2,402,699.86 | 21% | |
| 5131-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | - | 0% | |
| 5131-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 428.07 | 0% | |
| 5131-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | - | 0% | |
| 5131-314-31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 4,999.14 | 0% | |
| 5131-315-31501 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 6,828.83 | 0% | |
| 5131-316-31601 | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN | - | 0% | |
| 5131-316-31602 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | - | 0% | |
| 5131-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 10,085.39 | 0% | |
| 5131-318-31801 | SERVICIO POSTAL | - | 0% | |
| 5131-318-31802 | SERVICIO TELEGRÁFICO | - | 0% | |
| 5131-319-31901 | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES | - | 0% | |
| 5131-319-31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | - | 0% | |
| 5131-319-31903 | SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS | - | 0% | |
| 5132-321-32101 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 12,587.40 | 0% | |
| 5132-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 12,000.00 | 0% | |
| 5132-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | - | 0% | |
| 5132-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | 0% | |
| 5132-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS. | - | 0% | |
| 5132-324-32401 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | - | 0% | |
| 5132-325-32501 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. | - | 0% | |
| 5132-325-32502 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 249,200.00 | 2% | |
| 5132-325-32503 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | - | 0% | |
| 5132-325-32504 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES | - | 0% | |
| 5132-325-32505 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS | - | 0% | |
| 5132-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | - | 0% | |
| 5132-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | - | 0% | |
| 5132-327-32701 | PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS | - | 0% | |

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**
**FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**
**INDICE H1-EFE-01**
**AL MES DE MARZO DEL 2019**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 FLUJO DE EFECTIVO | | | | | NOTA: H1-EFE-01 |
| 1112-001 | 0101427423 RECURSOS PROPIOS 3 | 998,283.96 | 279,521.68 | 718,762.28 | |
| 1112-002 | 0108238790 BBVA BANCOMER, S.A. | 8,619.55 | 8,619.55 | - | |
| 1112-003 | 0188777896 RECURSOS PROPIOS 2 | - | - | - | |
| 1112-004 | 0103918610 RECURSOS PROPIOS 4 | - | 5.36 | - 5.36 | |
| 1112-005 | 0110806366 BBVA BANCOMER, S.A. | 7,782.84 | 7,782.84 | - | |
| 1112-006 | 0110842079 BBVA BANCOMER, S.A. | - | - | - | |
| | TOTAL | 1,014,686.35 | 295,929.43 | 718,756.92 | |

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán.
2018 - 2021
COMAPAT
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán.
2018 - 2021
COMAPAT

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarímbaro, Michoacán.
2018 - 2021
COMAPAT
COMISARIO

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

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**
**FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**
**INDICE H1-EFE-02**
**AL MES DE MARZO DEL 2019**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | FLUJO | % SUB | NOTAS |
|---|---|---|---|---|
| **1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | | **NOTA: H1-EFE-02** |
| | | | | |
| 121 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | | | |
| 123 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | | | |
| 1231 | TERRENOS. | | | |
| 1231-581 | Terrenos. | 2,029,681.00 | | |
| 1232 | VIVIENDAS. | - | | |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA. | - | | |
| 12346 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES | | | |
| 12346-006 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOL | 4,348,292.72 | | |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. | 69,959.48 | | |
| 12353-001-00001-0001 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL FR | - | | |
| 1240 BIENES MUEBLES | | - | | |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 118,645.83 | | |
| 12412-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | 1,130.43 | | |
| 12413-515 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECONOLOGIAS DE LA INFROMACION | 550,577.20 | | |
| 12419-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 8,234.96 | | |
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 13,015.74 | | |
| 12423-423 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 17,842.60 | | |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 3,567,110.70 | | |
| 12449-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. | - | | |
| 1245-551 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 2,190.00 | | |
| 12462-562 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 69,231.72 | | |
| 12463-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 160,332.93 | | |
| 12465-565 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | 41,935.00 | | |
| 12466-566 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESO | 26,206.03 | | |
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 229,811.82 | | |
| 12469-569 | OTROS EQUIPOS. | | | |
| | **TOTAL** | **11,254,198.16** | | |

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán 2018 - 2021 COMAPAT PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán COMAPAT

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimbaro, Michoacán 2018 - 2021 COMAPAT COMISARIO

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

# NOTAS A LOS ESTADOS

# FINANCIEROS

---

## DE MEMORIA

**31/03/2019**

# COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO
## DE MEMORIA
## AL MES DE MARZO DEL 2019

**DE MEMORIA**

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

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

**A) Contables:**

| | |
|---|---|
| Valores | Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. |
| Emisión de obligaciones | Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. |
| Avales y garantías | No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos. |
| Juicios | Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales. |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares | Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. |
| Bienes concesionados o en comodato | |

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

**B) Presupuestales:**

**NOTAS DE MEMORIA**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8110-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 38,561,400.00 | 0.00 | 0.00 | 38,561,400.00 |
| 8120-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 38,561,400.00 | 13,489,656.37 | 1,150,256.37 | 26,222,000.00 |
| 8130-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA ESTIMADA | 0.00 | 1,150,256.37 | 0.00 | 1,150,256.37 |
| 8140-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 13,489,656.37 | 13,489,656.37 | 0.00 |
| 8150-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 13,489,656.37 | 13,489,656.37 |
| 8210-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 38,561,400.00 | 0.00 | 0.00 | 38,561,400.00 |
| 8220-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 38,561,400.00 | 5,328,489.22 | 15,257,657.24 | 28,632,231.98 |
| 8230-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 0.00 | 2,726,869.22 | 5,328,489.22 | 2,601,620.00 |
| 8240-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | 0.00 | 12,530,788.02 | 12,530,788.02 | 0.00 |
| 8250-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DEVENGADO | 0.00 | 12,530,788.02 | 12,530,788.02 | 0.00 |
| 8260-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 12,530,788.02 | 12,530,788.02 | 0.00 |
| 8270-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 12,530,788.02 | 0.00 | 12,530,788.02 |
| | | | | | |
| | **TOTAL** | | **86,308,079.63** | **86,308,079.63** | |

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. BALTAZAR GAONA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

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

# NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**1. Introducción:**

Actividades principales de la entidad.

Las principales actividades del Ente son: Administración Pública Municipal.

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

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

**3. Autorización e Historia:**

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

**Reseña Histórica**

**b)** Principales cambios en su estructura.

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

**4. Organización y Objeto Social:**

**a)** Objeto social.

Administración Pública Municipal Descentralizada

**b)** Principal actividad.

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

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

**c)** Ejercicio fiscal

2019 (Enero - Marzo)

**d)** Régimen jurídico

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

Es para efectos fiscales Persona Moral sin fines de lucro.

**e)** Consideraciones fiscales del ente:

<u>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</u>

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

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

IMPUESTO LOCAL SOBRE LAS NOMINAS Y ASIMILABLES

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

**f)** Estructura organizacional básica

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

No se tienen Fideicomisos

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

**a)** Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

- Se ha observado toda la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Se ha observado la normatividad conducente, emitida por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán de Ocampo

- La Ley de Ingresos del Municipio de Tarimbaro, Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2019.
- La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo
- La Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán
- El acuerdo que establece las tarifas 2019 para el cobro de los servicios de agua potable, publicado en el periódico oficial del Estado de Michoacán el 28 de Diciembre de 2018.
- Otras Disposiciones aplicables a todos los Municipios de Michoacán

**b)** La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros;

El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico

**c)** Postulados básicos.

Los Emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable:

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

d) Normatividad supletoria.

Las permitidas por la Normatividad del CONAC:

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

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

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

INGRESOS

Devengado.- Cuando existe jurídicamente el derecho al cobro.

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

EGRESOS

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

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

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

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

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

Plan de implementación:

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

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

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

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

**a)** Actualización:

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

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

Durante 2018, no se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación

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

No se tienen acciones de algún otro Ente

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

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

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

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

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

No se cuenta con Provisiones.

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

No se cuenta con Reservas

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

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

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

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

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

No existen cancelaciones importantes

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

**a)** Activos en moneda extranjera:

No se tienen Activos en moneda extranjera

**b)** Pasivos en moneda extranjera:

No se tienen Pasivos en moneda extranjera

**c)** Posición en moneda extranjera:

No se tienen operaciones en moneda extrajera

**d)** Tipo de cambio:

No se tienen operaciones en moneda extranjera

**e)** Equivalente en moneda nacional:

No se tienen operaciones en moneda extranjera

**8. Reporte Analítico del Activo:**

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

Hasta el ejercicio 2017 no se ha aplicado depreciación de activos fijos y respecto al año 2018, se realizó la revisión de acuerdo al artículo SEPTIMO de las Reglas Específica del registro y Valoración del Patrimonio.

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

Tratado en el punto anterior.

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

No se tienen este tipo de Gastos

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

No se tienen inversiones de este tipo.

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

Al Costo Histórico

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

No se tienen gravamen sobre los activos del Ente.

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

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

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

Se les da el mantenimiento y uso más óptimo

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

**a)** Inversiones en valores:

No se tienen este tipo de inversiones

**b)** Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

No se tiene relación con otro tipo de Organismos

**c)** Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

No se tienen participación en este tipo de empresas.

**d)** Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No se tienen participación en este tipo de empresas.

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

No se tienen Entes Descentralizados

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

**a)** Por ramo administrativo que los reporta:

No se tienen fideicomisos

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

Tratado en el punto anterior.

**10. Reporte de la Recaudación:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**12. Calificaciones otorgadas:**

Calificaciones crediticias del ente publico:

Este ente no cuenta con calificaciones Crediticias.

**13. Proceso de Mejora:**

**a)** Principales Políticas de control interno:
Implementación del registro y control de operaciones en base Devengado

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

Las propias contempladas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, teniendo como meta tener el pleno control en 2018.

## 14. Información por Segmentos:

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

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

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

## 15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

## 16. Partes Relacionadas:

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

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

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