



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000001

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

**COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE ARIO DE ROSALES**

CUENTA ANUAL 2019

**AV. MADERO No. 347 COL. CENTRO C.P. 61830 ARIO DE ROSALES, MICHOACÁN
FAX. 0142252 1-15.39**



000002

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO FISCAL 2019



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000003

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

FUNCIONARIOS

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA

DIRECTOR DEL COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

COMISARIO



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000007

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

CONTENIDO

CONTENIDO:

- I.- ACTAS DE SESION DEL COMITÉ**
- II.-RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS**
- III.-EXPEDIENTE FINANCIERO**
 - .-INFORMACION CONTABLE**
 - A.- ESTADO DE ACTIVIDADES**
 - B.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
 - C.-ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PÚBLICA**
 - D.-ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**
 - E.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
 - F.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
 - G.-ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
- IV.-INFORMACION PRESUPUESTARIA**
 - ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**
 - B.- ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**
 - C.-RELACION DE BIENES PATRIMONIALES**
 - D.- INFORMACION DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO**
- V.- REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**
- VI.- EXPEDIENTE DE LA OBRA PUBLICA**
- VII.-EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO**



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000005

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ACTAS DE SESIÓN

DEL COMITE

ACTA Nº 10

En la ciudad de Ario de Rosales, Michoacán siendo las 10:00 horas del día 15 de octubre del 2019 y con fundamento en el artículo 50 de la ley del agua y gestión de cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, nos reunimos en el salón de juntas del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ario de Rosales, ubicado en la calle Madero #347 colonia centro, con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- AUTORIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.
- 4.- AUTORIZACION DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019.
- 5.- AUTORIZACION PARA DAR DE BAJA DE BIENES MUEBLES DEL OOPAS.
- 6.- AUTORIZACION PARA VENDER LOS VEHICULOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO, PERO QUE YA HAN PERDIDO SU UTILIDAD, E INCLUSO SE ENCUENTRAN INSERVIBLES.
- 7.- PROPUESTA PARA CAMBIAR LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICTORIA, QUE EN SU MOMENTO FUE MODIFICADA; A COMO SE ENCONTRABA ORIGINALMENTE QUE ES: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTORIA Y SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE RAYON DE LA COLONIA CENTRO, POR MEDIO DEL PROGRAMA PROSANTAR.
- 8.- AUTORIZACION DE DESCUENTO SOBRE MULTAS Y RECARGOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
- 9.- ASUNTOS GENERALES.

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

La Presidente Municipal (C. PRV) Irma Moreno Martínez, procedió al revisar el parte correspondiente de lista de la presente Junta de Gobierno comprobando que asistió la totalidad de los integrantes que conforman esta Honorable Junta.

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Asimismo el Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Arco de Ruales, dio lectura del acta anterior de fecha 27 de agosto de año en curso, misma que fue sometida a votación por parte de la Presidente Municipal (C. PRV) Irma Moreno Martínez, siendo aprobada de manera unánime, por los integrantes de esta Junta de Gobierno.

3.- AUTORIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

El Director del Comité de agua potable presentó la cuenta pública correspondiente al tercer trimestre de este ejercicio fiscal 2019, la cual consiste en los siguientes conceptos: INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (Ingresos de gestión y se desglosa en las siguientes cuentas: Derechos, Aprovechamientos, Participaciones y aportaciones) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (Gastos de funcionamiento y se desglosa en las siguientes cuentas: Servicios personales, Materiales y suministros, Servicio, generales) OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS AJUSTO/DESAJUSTO NETO DEL EJERCICIO. Además se informó de manera general lo referente al ACTIVO (Activo circulante: derechos a recibir efectivo o equivalentes, Total de activo circulante, Activo no circular: Bienes inmuebles, Infra estructura y Construcciones en proceso, Bienes muebles, Activos intangibles, Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes, Total de activo no circulante y total de activo), PASIVO (Cuentas por pagar a corto plazo, Total de pasivo circulante y Total de pasivo) y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO (Aportaciones, Total de hacienda pública/patrimonio contribuido Resultado del ejercicio ahorro/de ahorro, Resultado de ejercicios anteriores, Total de hacienda pública/patrimonio generados, Total de pasivo y hacienda pública/patrimonio) la cual una vez revisada por los integrantes de esta Honorable Junta de Gobierno, es aprobada de manera unánime.

4.- AUTORIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

Se pide autorización de las transferencias presupuestales de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2019, las cuales son aprobadas por unanimidad.

El Director del Organismo solicita se autorice la baja de ciertos bienes muebles del Comité de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Arrio de Losales de los cuales uno de ellos fue robado, lo que se acredita con una denuncia penal presentada ante el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR DEL MODULO DE ATENCION TEMPRANA DE LA FISCALIA REGIONAL DE URUAPAN DISTRITO DE ARIO DE LOSALES MICHOACAN. Dentro de la cual contiene el bien mueble que fue robado y que a continuación se describe:

- CORTADORA DE PASTO O DESBROZADORA DE LA MARCA KAWASHIMA DEM521

Así mismo también proporciona una lista de bienes muebles también pertenecientes a este Organismo Operador de Agua Potable los cuales se pretenden dar de baja por haber perdido su utilidad de los cuales algunos son presentados en forma física y otros en fotografía, dichos bienes muebles son:

- ESCRITORIO SECRETARIAL CON DOS CAMAS, COLOR CAFE, PIES DE Hierro, NUMERO DE BIEN 005
- MONITOR HP-MCH-10, COLOR NEGRO, NUMERO DE BIEN 0081
- TELEFONO HP, COLOR NEGRO, NUMERO DE BIEN 0011
- MOUSE HP, COLOR NEGRO, NUMERO DE BIEN 0042
- SERIE GIRATORIA DE TELA COLOR NEGRO, NUMERO DE BIEN 0060
- VOLKSWAGEN MODELO 1999, COLOR BLANCO, PLACAS PEM2935, NUMERO DE BIEN 0050
- VOLKSWAGEN MODELO 1997, COLOR VERDE, PLACAS PG/8049, NUMERO DE BIEN 0050

Siendo aprobado este punto de manera unánime por los miembros de la Junta de Gobierno.

6.- AUTORIZACION PARA VENDER LOS VEHICULOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO, PERO QUE YA HAN PERDIDO SU UTILIDAD, E INCLUSO SE ENCUENTRAN INSERVIBLES.

El Director del OCAPAS, el C. PRIV. José Luis Zarco Pedraza solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno autorización para vender un par de vehículos que pertenecen al Organismo, ya que estos se encuentran en un estado inservible y a continuación hacen la descripción de dichos vehículos:

- VOLKSWAGEN MODELO 1999, COLOR BLANCO, PLACAS PEM2935, NUMERO DE BIEN 0050
- VOLKSWAGEN MODELO 1997, COLOR VERDE, PLACAS PG/8049, NUMERO DE BIEN 0050

2. PROPUUESTA PARA CAMBIAR LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICTORIA, QUE EN SU MOMENTO FUE MODIFICADA: A COMO SE ENCONTRABA ORIGINALMENTE QUE ES: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTORIA Y SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE RAYON DE LA COLONIA CENTRO, POR MEDIO DEL PROGRAMA PROSANEAR.

En este punto a tratar el Director del Comité hace la propuesta a los integrantes de la Junta de Gobierno para que esta obra quede a como originalmente estaba destinada ya que no se autorizó por parte de la CONAGUA la construcción de drenaje pluvial en la calle victoria, así que la obra quedaría como estaba titulada y destinada de un inicio que es: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTORIA Y SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE RAYON DE LA COLONIA CENTRO, POR MEDIO DEL PROGRAMA PROSANEAR.

Quedando autorizada la propuesta de cambiar la obra, esto por los integrantes de la Junta de Gobierno.

3.- AUTORIZACION DE DESCUENTO SOBRE MULTAS Y RECARGOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

La Presidente municipal y Presidente de la Junta de Gobierno la C. PRIV. Irma Moreno Martínez somete a votación el descuento del 100% en multas y recargos por el servicio de agua potable durante el mes de noviembre del presente año solicitado por el Director del DOAPAS. Obteniendo como resultado que el presente punto se autorice de manera unánime por los integrantes de esta Honorable Junta de Gobierno.

9.- ASUNTOS GENERALES.

La Presidente municipal les pregunta si alguien tiene algún asunto en general, a lo cual no hay por lo que se da por terminada la reunión.

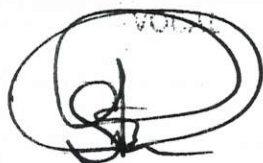
DÓY FE

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MT. MARIA DEL PILAR GARCIA SOTO
REGIDORA DE SALUD



C. SANDRO PEÑA CABRERA



C. SILVINO PEREZ SORIA
VOCAL



PROF. ROBERTO PUNZO CAMACHO
VOCAL



SUBTE. FIDEL GARCIA DE LA CRUZ
VOCAL



C. ROGELIO RUIZ BRAVO
VOCAL

C. EMILIO CRUZALEY MALDONADO
VOCAL



PROF. MISES ORNELAS MACIEL
VOCAL



PROF. REYES GARCIA ARREOLA
VOCAL



ING. PORFIRIO AVILA AVILA
VOCAL



C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
SECRETARIO



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000011

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS DE LOS RECURSOS FEDERALES



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ROSALES MICHOACÁN

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

PERIODO : ENERO - DICIEMBRE DE 2019

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
OBRAS CONVENIDAS	BANCO SANTANDER MEXICO S A	655025524547
DEVOLUCION PROSANEAR	BANCO SANTANDER MEXICO S A	65506501415


C. PRIV IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO




C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR


LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
2018-2021
CONTRALOR MUNICIPAL ROSALES,
MICHOACÁN
CONTRALORIA

000012

000013

CONCILIACIÓN BANCARIA
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ARIO DE ROSALES

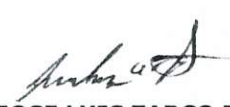
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

BANCO: SANTANDER S.A.		OBRA CONVENIDA	
CUENTA NUMERO: 65502524547		1112-001-00002	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			292,006.77
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			0.00
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			292,006.77

VO.BO.

AUTORIZO


C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C.PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO	25,794,879.26	3,827,524.94	3,491,492.21	26,131,011.99							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,714,951.63	3,827,524.94	3,395,324.03	7,147,252.54							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,149,840.23	2,166,142.94	1,803,227.43	6,712,755.74							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,351,561.37	1,776,050.79	1,168,478.12	2,459,134.04							
1112-001				SANTANDER	1,351,561.37	1,776,050.79	1,168,478.12	2,459,134.04							
1112-001-00002				CTA. 65502524547 RECURSOS CONVENIDOS	61,872.77	230,134.00	0.00	292,006.77							
00000702	31/12/2019	P PIR-300262-DIC	31/12/2019	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PRODER Y PROSANEAR. (RECAUDADO)	0.00	230,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARI

MADERO 347
ARIO DE ROSALES, ARI
MICHOACAN

C.P. 61830

C.R. 61808

F04774602



1219400094226567620001

0032933

000015

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

R.F.C. CAP910519 KKA

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4602 SUC. ARI DE ROSALES

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMEX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RÉSUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50252454-7
66-50252454-7

MES ANTERIOR
61,872.77 100.00%
0.00 0.00%
61,872.77 100.00%

MES ACTUAL
292,006.77 100.00%
0.00 0.00%
292,006.77 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00	0.00%	-3.34%
0.00	0.00	0.00%	-3.34%

CUENTA DE CHEQUES

CLABE 014477655025245474

CUENTA TRADICIONAL 65-50252454-7

SALDO PROMEDIO
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL
DÍAS DEL PERIODO
SDO. PROMEDIO MINIMO

69,296.45
0.0000%
31
5,000.00
CORTE AL 31/12/2019

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

61,872.77
230,134.00
0.00
292,006.77

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50252454-7

SALDO PROMEDIO
DÍAS DEL PERIODO

0.00
31
CORTE AL 31/12/2019

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

0.00
0.00
0.00
0.00

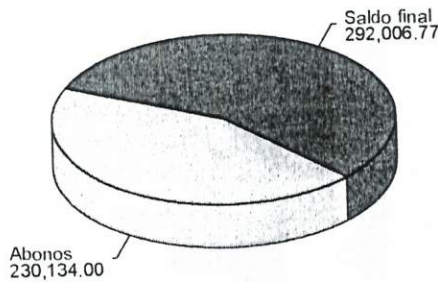
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.34%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252454-7

(Saldo Inicial de \$61,872.77)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252454-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
31-DIC-2019	9372239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:35
		RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO

DEPOSITOS
230,134.00

CLABE 014477655025245474
RETIROS
SALDO
61,872.77
292,006.77

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARI

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219400094226567620001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



000017

CONCILIACIÓN BANCARIA
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ARIO DE ROSALES

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

BANCO: SANTANDER S.A.		OBRA CONVENIDA	
CUENTA NUMERO: 65506501415		1112-001-00003	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			985,226.13
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			0.00
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			985,226.13

VO.BO.

AUTORIZO

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Ario de ROSALES

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO		25,794,879.26	3,827,524.94	3,491,492.21	26,131,011.99							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,714,951.63	3,827,524.94	3,395,324.03	7,147,252.54							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		6,149,840.23	2,166,142.94	1,603,227.43	6,712,755.74							
1112					BANCOS / TESORERIA		1,851,561.37	1,776,050.79	1,168,478.12	2,459,134.04							
1112001					SANTANDER		1,851,561.37	1,776,050.79	1,168,478.12	2,459,134.04							
1112001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR		3,072.33	982,757.00	603.20	985,226.13							
00000697	02/12/2019	P PEP-000322-DIC	02/12/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	00000000000	101		1		
00000697	02/12/2019	P PEP-000322-DIC	02/12/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	83.20	0.00	0.00	00000000000	101		1		
00000702	31/12/2019	P PIR-000262-DIC	31/12/2019	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PRODER Y PROSANEAR (RECAUDADO)		0.00	0.00	982,757.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				

000019

www.ipab.org.mx

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL MUNICIPIO DE ARI

PORTAL OBREGON 8

CENTRO, ARI

MICH, MICHOACAN

C.P. 61830

C.R. 61808

P04774602



1219645437101237848001

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C. : CAP910519 KKA

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4602 SUC. ARI DE ROSALES

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50650141-5

MES ANTERIOR
3,072.33 100.00%
3,072.33 100.00%

MES ACTUAL
985,226.13 100.00%
985,226.13 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	520.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50650141-5

PROMEDIO
BRUTA DE INTERES ANUAL
DÍAS DEL PERIODO
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO

34,190.43
0.0000%
31

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS

3,072.33
982,757.00
603.20

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS

CLABE 014477655065014157

CORTE AL 31/12/2019

= SALDO ACTUAL

985,226.13

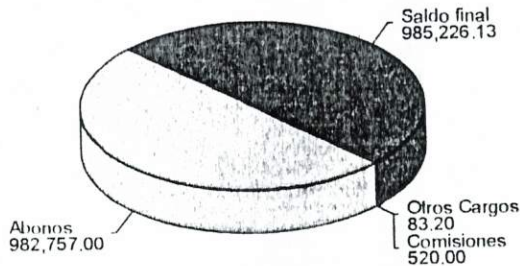
COMISIONES COBRADAS

520.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50650141-5

(Saldo Inicial de \$3,072.33)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50650141-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
02-DIC-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2019
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019
31-DIC-2019	9371967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:29 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2019SIAFPB06388 REF 0005132 CONCEPTO 16-B00-33633 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37
		TOTAL

DEPOSITOS

982,757.00

982,757.00

CLABE 014477655065014157
RETIROS

520.00

83.20

603.20

SALDO

3,072.33

2,552.33

2,469.13

985,226.13

985,226.13



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL MUNICIPIO DE ARI**CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848**
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219645437101237848001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condefe O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE CREDENCIAL FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.





**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000021

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

EXPEDIENTE

FINANCIERO



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADOS FINANCIEROS

BASICOS

000023



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

INFORMACION

CONTABLE



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000024

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADO DE ACTIVIDADES



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO
DE ROSALES

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

000025

Página: 1 de 4
2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION	9,384,918.71	7,226,629.51
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	7,659,135.75	0.00
PRODUCTOS	206.81	1.17
APROVECHAMIENTOS	1,725,576.15	1,052,207.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	6,174,421.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	423,292.00	890,790.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	423,292.00	890,790.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO
DE ROSALES

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

000026

Página: 2 de 4

2018

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,808,210.71	8,117,420.44

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	7,084,639.42	6,359,081.46
SERVICIOS PERSONALES.	4,343,410.94	4,021,914.99
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,587,405.67	1,532,996.84
SERVICIOS GENERALES	1,153,822.81	804,169.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

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

000027

Página: 3 de 4

2018

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
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
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,132,463.14	1,076,363.32
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,132,463.14	1,074,068.90
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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO
DE ROSALES

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

000028

Página: 4 de 4

2018

OTROS GASTOS	0.00	2,294.42
INVERSION PUBLICA.	389,429.97	1,463,005.29
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	389,429.97	1,463,005.29
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,606,532.53	8,898,450.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,201,678.18	-781,029.63



C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA

DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

COMISARIO



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000029

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

000030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,712,755.74	4,703,875.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	185,098.85	153,335.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	434,496.80	346,180.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.	7,147,252.54	5,050,055.14	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.	185,098.85	153,335.87
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	21,895,090.54	21,895,090.54	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	1,646,682.26	1,426,082.25	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	7,000.00	7,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	4,565,013.35	3,480,657.10	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	185,098.85	153,335.87
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.	18,983,759.45	19,847,515.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO	26,131,011.99	24,897,570.83	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARO DE ROSALES

000031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2019	2018	2019	2018
		280,543.02	280,543.02
APORTACIONES			
		0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL			
		0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		280,543.02	280,543.02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
		1,201,678.18	-781,029.63
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			
		24,463,691.94	25,244,721.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
REVALÚOS		0.00	0.00
RESERVAS		0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		25,665,370.12	24,463,691.94
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0.00	0.00
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		25,945,913.14	24,744,234.96
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		26,131,011.99	24,897,570.83



C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA

DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

COMISARIO

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



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000032

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADO DE VARIACIONES

EN LA HACIENDA PÚBLICA



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

000033

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA	HACIENDA PUBLICA	HACIENDA PUBLICA	EXCESO O INSUFICIENCIA EN	TOTAL
	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANT.	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE: 2018	280,543.02	0.00	0.00	0.00	280,543.02
APORTACIONES	280,543.02	0.00	0.00	0.00	280,543.02
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE: 2018	0.00	25,244,721.57	-781,029.63	0.00	24,463,691.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-781,029.63	0.00	-781,029.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	25,244,721.57	0.00	0.00	25,244,721.57
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2018	280,543.02	25,244,721.57	-781,029.63	0.00	24,744,234.96
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE: 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE: 2019	0.00	0.00	1,982,707.81	0.00	1,982,707.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,201,678.18	0.00	1,201,678.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	781,029.63	0.00	781,029.63
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2019	280,543.02	24,463,691.94	1,201,678.18	0.00	25,945,913.14

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DE COMITE

COMISARIO

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



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000034

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO
DE ROSALES

000035

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		2,008,880.60
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.		88,316.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.		2,097,197.40
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		220,600.01
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,084,356.25	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.	863,756.24	
TOTAL DE ACTIVO		1,233,441.16
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	31,762.98	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARRIAGA
DE ROSALES

000036

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 2 de 3

	ORIGEN	APLICACION
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.	31,762.98	
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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.		
TOTAL DE PASIVO	31,762.98	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,982,707.81	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		781,029.63
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,201,678.18	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATF		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES 000037

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚE		
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		1,201,678.18
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		1,233,441.16



C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA

DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

COMISARIO

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



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000038

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADO DE FLUJOS

DE EFECTIVO



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Ario de ROSALES

000039

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	9,808,210.71	8,117,420.44
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	7,659,135.75	0.00
PRODUCTOS	206.81	1.17
APROVECHAMIENTOS	1,725,576.15	1,052,207.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	6,174,421.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	423,292.00	890,790.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION.	7,474,069.39	7,824,381.17
SERVICIOS PERSONALES.	4,343,410.94	4,021,914.99
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,587,405.67	1,532,996.84
SERVICIOS GENERALES	1,153,822.81	804,169.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	389,429.97	1,465,299.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,334,141.32	293,039.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Ario de ROSALES 000040

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	1,087,006.25	3,480,657.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	875,803.68	2,992,329.24
BIENES MUEBLES	211,202.57	488,327.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,355,713.15	24,402,241.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,895,090.54
BIENES MUEBLES	223,250.01	1,426,082.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,132,463.14	1,081,068.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-268,706.90	-20,921,584.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	320,742.98	25,678,600.46
ENDEUDAMIENTO NETO	31,762.98	25,678,600.46
INTERNO	31,762.98	25,678,600.46
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	288,980.00	0.00
APLICACION	377,296.80	346,180.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	377,296.80	346,180.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-56,553.82	25,332,420.46
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	2,008,880.60	4,703,875.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,703,875.14	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,712,755.74	4,703,875.14



C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

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



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000041

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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, para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Con fundamento en el artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los lineamientos para la emisión de la información financiera y en la estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus Notas, se adjuntan las siguientes Notas a los Estados Financieros del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ario de Rosales.

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

En el rubro de efectivo y equivalentes se informa que al cierre del Ejercicio Fiscal 2019 se tiene un saldo de \$ 6, 712,755.74 (Seis Millones Setecientos Doce Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 74/100 M.N.), de estos el rubro de Bancos refleja un Saldo de \$ 2,459,134.04 (Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos 04/100 M. N.), Otros efectivos y equivalentes a favor, que refleja el saldo de \$ 4,253,621.70 (Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Veintiún Pesos 70/100 M. N.); de estos el saldo más importante por la cantidad de \$ 4, 219,937.61 (Cuatro Millones Doscientos Diecinueve Mil Novecientos Treinta y Siete Pesos 61/100 M.N.), corresponde al registro que se realiza por concepto de Impuestos por acreditar, Principalmente al Impuesto al Valor Agregado Pendiente de Recuperar, así como de Subsidio al Empleo la Cantidad de \$ 24.70 (Veinticuatro Pesos 70/100 M.N.).

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,712,755.74
Efectivo	0.00
Bancos/Tesorería	2,459,134.04
Bancos /Dependencias y otros	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
Fondos con Afectación Especifica	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-

Otros efectivos y equivalentes

4,253,621.70

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2019 se tiene por recuperar la cantidad de \$ 434,496.80 Que corresponde a adeudo de la Secretaria de Educación Pública por consumo de agua correspondiente a las Escuelas.

Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	434,496.80
Inversiones Financieras	-
Cuentas por Cobrar	0.00
Deudores Diversos	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	434,496.80
Deudores por Anticipos de Tesorería	-
Préstamos Otorgados	-

DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Al término del Año se manifiesta que no se tiene saldo por recuperar en este rubro.

Bienes o Servicios a Recibir	0.00
Anticipos a Corto Plazo	0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Dentro del rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se informa un saldo global al cierre del Ejercicio Fiscal 2019 por la cantidad de \$ 21, 895,090.54 (Veintiún Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil Noventa Pesos 54/100 M.N.) de estos la Cantidad de 21, 895,090.54 corresponden a la Planta Tratadora de Aguas Residuales, Menos la Depreciación correspondiente que equivale a \$ 3, 868,132.92.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,895,090.54
Terrenos	-
Viviendas	-
Edificios no Habitacionales	-

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico
Infraestructura

0.00
21,895,090.54

BIENES MUEBLES

Con relación a los Bienes Muebles con que cuenta el Comité, al cierre del Ejercicio Fiscal 2019 ascienden a una cifra global de \$ 1,646,682.26 (Un Millón Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 26/100 M.N.), Menos la Depreciación que Corresponde a \$ 696,880.43.

Bienes Muebles	1,646,682.26
Mobiliario y Equipo de Administración	207,406.49
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	13,200.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
Equipo de Transporte	1,203,137.95
Equipo de Defensa y Seguridad	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	222,437.82
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	500.00
Activos Biológicos	-
Depreciación	- 696,880.43

ACTIVOS INTAGIBLES

El Organismo cuenta con Activos Intangibles por la cantidad de \$ 7,000.00 (Siete Mil Pesos 00/100 M. N.), Corresponde a Licencias por el uso de programas de Cómputo.

Activos Intangibles	7,000.00
Software	-
Patentes marcas y Derechos	-
Concesiones y Franquicias	-
Licencias	7,000.00

ACTIVOS DIFERIDOS

El Organismo no cuenta con Activos Diferidos.

Activos Diferidos

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-
Anticipos a Largo Plazo	-
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-
Otros activos diferidos	-

PASIVO

En el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo se informa que el saldo al cierre del Ejercicio Fiscal 2019 es por la cantidad de \$ 185,098.85 (Ciento Ochenta y Cinco Mil Noventa y Ocho Pesos 85/100 M.N.), de esta cantidad corresponden al rubro de Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo la Cantidad de \$ 170,229.50 (Ciento Setenta Mil Doscientos Veintinueve Pesos 50/100 M.N), de los cuales \$ 145,502.21 corresponden a Retenciones por Sueldos y Salarios Pendientes de pagar, ISR retenido por servicios profesionales \$ 360.00, así como Impuesto al Valor Agregado Efectivamente Cobrado la Cantidad de \$ 24,367.29.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	185,098.85
Servicios Personales	-
Proveedores	14,869.35
Contratistas por Obras Públicas	0.00
Participaciones y Aportaciones	-
Transferencias Otorgadas	-
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar	170,229.50
5 al Millar	0.00
Otras cuentas por pagar a corta plazo	0.00

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Con relación a los Ingresos obtenidos por el Comité se tiene que al Cierre del Ejercicio Fiscal 2019 se recaudó la cantidad de \$ 9,808,210.71 (Nueve Millones Ochocientos Ocho Mil Doscientos diez Pesos 71/100 M.N.) por concepto Derechos por Agua Potable y contribuciones de mejoras.

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 0.00
DERECHOS	\$ 7,659,135.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 206.81
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	\$ 1,725,576.15
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 423,292.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 9,808,210.71

Con relación a los gastos realizados por el Comité se tiene que al cierre del Año 2019 se Ejerció la cantidad de \$ 8, 606,532.53 (Ocho Millones Seiscientos Seis Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 53/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Otros Gastos, Inversión Pública no Capitalizable, así como las depreciaciones de los Bienes, las cuales no generan salida de Recursos Económicos.

SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,343,410.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,587,405.67
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,153,822.81
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	\$ 1,132,463.14
OTROS GASTOS	\$ 0.00
INVERSION PUBLICA	\$ 389,429.97
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 8,606,532.53

El Ahorro al mes de Diciembre de 2019 asciende a la cantidad de \$ 1,201,678.18 (Un Millón Doscientos Un Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 18/100 M.N.)

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 9,808,210.71
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 8,606,532.53
Ahorro Neto del Ejercicio	\$ 1,201,678.18

3.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Dentro del rubro Hacienda/Patrimonio se informa que al cierre del Ejercicio Fiscal 2019 el Comité tuvo un Resultado Positivo por la cantidad de \$ 1,201,678.18 (Un Millón Doscientos Un Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 18/100 M.N.), así mismo; los resultados de ejercicios anteriores presentan un saldo de \$ 25, 244,721.57 (Veinticinco Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Veintiún Pesos 57/100 M.N.).

Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	1,201,678.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	24,463,691.94
Aportaciones	280,543.02
SALDO DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	25, 945,913.14

4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Se Informa que al Inicio del Ejercicio se Contaba con Efectivos y Equivalente Por la Cantidad de \$ 4, 703,875.66 (Cuatro Millones Setecientos Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 66/100M. N.) y al Final Se cuenta con la Cantidad de \$ 6, 712,755.74 (Seis Millones Setecientos Doce Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 74/100M. N.) Lo que nos arrojó un Flujo de Efectivo Positivo por actividades de operación del Periodo por la Cantidad de \$ 2,008,880.60; así mismo al cierre del Trimestre el efectivo y equivalentes se informa que se tiene un saldo de \$ 6, 712,755.74 (Seis Millones Setecientos Doce Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 74/100M. N.) lo cual nos permite conocer el desempeño general que ha tenido la Administración del Comité en cuanto al uso de sus recursos.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,712,755.74
Efectivo	0.00
Bancos/Tesorería	2,459,134.04
Bancos /Dependencias y otros	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
Fondos con Afectación Especifica	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-
Otros efectivos y equivalentes	4,253,621.70

5.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

La información que presenta este Estado Financiero correspondiente al rubro del activo, está basada en el costo histórico en lo referente al Activo No Circulante, arrojando un saldo por la Cantidad de \$ 26, 131,011.99 (Veintiséis Millones Ciento Treinta y Un Mil Once Pesos 99/100 M. N.).

6.- ESTADO DE CAMBIOS

La información presentada en este Estado Financiero anexo, se informa que en relación a la Hacienda Pública/Patrimonio tuvo una variación Positiva por \$ 1,201,678.18 (Un Millón Doscientos Un Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 18/100 M.N.) y que corresponde al Resultado del Ahorro al cierre del Ejercicio 2019.

• Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio (2018)	24,744,234.96
• (+) Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	1,201,678.18
• (+) Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-
• Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio (2019)	25,945,913.14

NOTAS DE MEMORIA

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,512,392.00	0.00	0.00	6,512,392.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,512,392.00	9,808,210.71	876,244.77	- 2,419,573.94
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	876,244.77	0.00	876,244.77
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	9,580,913.91	9,808,210.71	227,296.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	9,580,913.91	9,580,913.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,512,392.00	0.00	0.00	6,512,392.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	6,512,392.00	3,552,895.41	10,065,287.41	0.00
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,317,511.12	3,552,895.41	1,235,384.29
PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	7,747,776.29	7,742,776.29	5,000.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	7,742,776.29	7,742,776.29	0.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	7,742,776.29	7,742,776.29	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	7,742,776.29	0.00	7,742,776.29
TOTALES		57,111,881.08	57,111,881.08	

En las presentes cuentas de Orden Presupuestales se muestran los movimientos y saldos de los momentos presupuestales del gasto correspondientes al Trimestre.

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

Así mismo manifestamos que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones Financieras y Operativas.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Clasificadores y Manual de Contabilidad Gubernamental se emitió la información contable y presupuestaria y programática sobre la base contable del Devengado prevista en los documentos técnicos contables referidos.

Los Estados Financieros del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ario de Rosales, han sido preparados de conformidad con políticas y prácticas establecidas en la normatividad aplicable y para el manejo de los recursos.



C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DEL ORGANISMO



LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

Ario de Rosales, Michoacán a 14 de Enero de 2020



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000050

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADO ANALITICO

DEL ACTIVO



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIÓ DE ROSALES

000051

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
ACTIVO	24,897,570.83	29,509,069.87	28,275,628.71	26,131,011.99	1,233,441.16
ACTIVO CIRCULANTE.	5,050,055.14	28,806,898.19	26,709,700.79	7,147,252.54	2,097,197.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,703,875.14	18,607,866.47	16,598,985.87	6,712,755.74	2,008,880.60
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	346,180.00	10,094,031.72	10,005,714.92	434,496.80	88,316.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
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 CIRCULANTE:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	19,847,515.69	702,171.68	1,565,927.92	18,983,759.45	-863,756.24
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	21,895,090.54	389,429.97	389,429.97	21,895,090.54	0.00
BIENES MUEBLES.	1,426,082.25	268,706.90	48,106.89	1,646,682.26	220,600.01
ACTIVOS INTANGIBLES.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	3,480,657.10	44,034.81	1,128,391.06	4,565,013.35	1,084,356.25
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA

DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

COMISARIO

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



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000052

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

INFORMACION

PRESUPUESTARIA



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000053

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADO ANALITICO

DE INGRESOS



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000054

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR CONCEPTO



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

000055

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

RUBRO DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	AMPLIACIONES Y	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	ESTIMADA	REDUCCIONES				
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	6,512,392.00	28,667.33	6,541,059.33	7,659,135.75	7,431,838.95	919,446.95
PRODUCTOS	0.00	0.29	0.29	206.81	206.81	206.81
APROVECHAMIENTOS	0.00	512,713.15	512,713.15	1,725,576.15	1,725,576.15	1,725,576.15
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	334,864.00	334,864.00	423,292.00	423,292.00	423,292.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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	6,512,392.00	876,244.77	7,388,636.77	9,808,210.71	9,580,913.91	
INGRESOS EXCEDENTES:						3,068,521.91



C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA

DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

COMISARIO

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



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000056

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	6,512,392.00	541,380.77	7,053,772.77	9,384,918.71	9,157,621.91	2,645,229.91
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	6,512,392.00	28,667.33	6,541,059.33	7,659,135.75	7,431,838.95	919,446.95
PRODUCTOS.	0.00	0.29	0.29	206.81	206.81	206.81
APROVECHAMIENTOS.	0.00	512,713.15	512,713.15	1,725,576.15	1,725,576.15	1,725,576.15
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	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
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 Y SERVICIOS.	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
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	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	6,512,392.00	541,380.77	7,053,772.77	9,384,918.71	9,157,621.91	

INGRESOS EXCEDENTES: 2,645,229.91

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA

DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

COMISARIO

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Ario de ROSALES

000058

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	334,864.00	334,864.00	423,292.00	423,292.00	423,292.00
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 Y APORTACIONES.	0.00	334,864.00	334,864.00	423,292.00	423,292.00	423,292.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	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 Y SERVICIOS.	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
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	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	334,864.00	334,864.00	423,292.00	423,292.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						423,292.00

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSÉ LUIS ZARCO PEDRAZA

DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

COMISARIO

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



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000059

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADO ANALITICO

DE EGRESOS



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000060

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
11111	Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112	Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11113	Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11114	Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111	Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	6,512,392.00	1,235,384.29	7,747,776.29	7,742,776.29	7,742,776.29
999	TOTALES	6,512,392.00	1,235,384.29	7,747,776.29	7,742,776.29	7,742,776.29



C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

0000061

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



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000062

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACION ECONOMICA



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

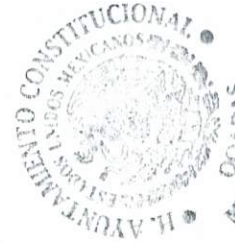
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

TG	TIPO DE GASTO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1	GASTO CORRIENTE	586,226.76	5,800,618.75	7,058,002.52	7,058,002.52	-257,383.86
2	GASTO DE CAPITAL	300,000.00	421,586.59	684,773.57	684,773.57	-263,187.08
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO	886,226.76	7,222,205.35	7,742,776.29	7,742,776.29	-520,570.34



OOA-PAS
MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

C. PRIV. IRMA MUÑOZ MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

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

000063



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000064

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Ario de ROSALES

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

Página: 1 de 1

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,125,139.27	219,271.57	4,343,410.84	4,343,410.84	4,343,410.84	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,581,654.65	10,721.02	1,592,405.67	1,587,405.67	1,587,405.67	5,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	505,568.08	648,254.73	1,153,822.81	1,153,822.81	1,153,822.81	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000.00	-31,293.10	268,706.90	268,706.90	268,706.90	0.00
60000	INVERSION PUBLICA	0.00	389,429.97	389,429.97	389,429.97	389,429.97	0.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	6,512,352.00	1,235,384.29	7,747,736.29	7,742,776.29	7,742,776.29	5,000.00



C. PRIV. IRMA ARENO MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARGO PEDRAZA
DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

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

000065



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000066

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACION FUNCIONAL



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 3

FFS	FINALIDAD/FUNCION	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1	GOBIERNO						
11	LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL						
21	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	6,512,382.00	1,235,384.29	7,747,776.29	7,742,776.29	7,742,776.29	5,000.00

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

000067



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 3

FFS	FINALIDAD/FUNCION	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
23	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	6,512,392.00	1,235,384.29	7,747,776.29	7,742,776.29	7,742,776.29	5,000.00
3	DESARROLLO ECONOMICO						
31	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

000068



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 3

FFS	FINALIDAD/FUNCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
37	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	CENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
41	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	TRANSFERENCIAS PARTICIPATIVAS / APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	1,235,384.29	7,742,776.29	7,742,776.29	7,742,776.29	7,742,776.29	5,000.00



C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

C. PRIV. JUAN MORENO MARTINEZ
PRESIDENTE 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."

000009



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000070

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO



**ORGANISMO OPERADOR
DE AGUA POTABLE DE
ARIO, MICHOACÁN**



**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL.
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2019**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0411010101-133	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL (PR	18,026,957.62
5111001-8	UN ANAQUEL DE MADERA CON CUATRO CAJONES CON CHAPA. COLOR CAOBA.	750.28
5111002-120	UN LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ, CINCO ENTREPAÑOS, 10 DIVISIONES.	1,458.10
5111002-121	DIVISION ARCHIVERO DE MADERA COLOR NATURAL, TRES ENTREPAÑOS Y SEIS COMPARTIMENTO	1,662.29
5111002-54	UN ARCHIVERO DE MADERA CON 5 COMPARTIMENTOS.	1,049.72
5111002-64	ARCHIVERO DE MADERA CUATRO CAJONES, COLOR NATURAL	599.72
5111002-158	COMPRA DE UN ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA LINEA MODERNISTA, CO	2,748.41
5111002-144	ARCHIVERO LATERAL 4 GAVETAS, EN COLOR NEGRO.	4,297.46
5111012-17	UN ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUATRO CAJONES. FIERRO GRIS Y AGLOMERADO COLOR CAFÉ.	810.00
5111012-106	ESCRITORIO ESQUADRA EJECUTIVO CON CINCO CAJONES	1,563.72
5111012-145	ESCRITORIO EN L LATERAL SKYLINE, EN COLOR CEREZO.	2,148.19
5111012-147	ESCRITORIO DE CRISTAL CON BASE DE ALUMINIO Y MADERA EN COLOR CHOCOLATE.	2,906.83
5111017-13	UNA MESA DE MADERA SENCILLA.	180.00
5111017-14	UNA MESA DE MADERA CON UN CAJON EN EL LADO IZQUIERDO, COLOR NATURAL.	210.28
5111017-67	UN MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA PRINTAFORM. COLOR NATURAL.	239.72
5111017-68	UN MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA EN RUSTICO. COLOR NATURAL.	239.72
5111017-7	UNA MESA DE MADERA CON TRES CAJONES, PRESTAMO A TESORERIA MUNICIPAL.	450.00
5111019-6	UN MOSTRADOR DE MADERA, EN COLOR NATURAL CON DOS CAJONES COLOR BLANCO.	300.28
5111026-148	SILLA EJECUTIVA MA COLOR NEGRO DOBLE RESPALDO	1,579.05
5111026-83	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ.	120.28
5111026-102	VEINTIDOS SILLAS VISITANTE TIPO VANESA METALICA 1" CAL. 18 PLANA, DOS EN MALAS C	2,640.28
5111026-146	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO	2,780.50
5111026-12	DOS SILLAS DE MADERA UNA COLOR NEGRO Y OTRA NATURAL CON OTROS COLORES.	239.72
5121014-107	BAUL EN MADERA RUSTICO, COLOR AZUL CON DETALLES.	450.00
5121015-92	CESTO DE BASURA DE MADERA, COLOR NATURAL.	45.00
5121015-93	CESTO DE BASURA DE MADERA, COLOR NATURAL.	45.00
5121015-94	CESTO DE BASURA DE MADERA, COLOR NATURAL.	45.00
5131039-101	TROMPETA CON UNIDAD TV-100	500.00
5151003-149	COMPUTADORA TODO EN 1 CON IMPRESORA ITEGRADA, EN COLOR BLANCO	1,149.18
5151003-150	COMPUTADORA TODO EN 1 CON IMPRESORA INTEGRADA EN COLOR BLANCO	1,149.18
5151006-173	IMPRESORA HP LASER PRO M402DNES, EN COLOR GRIS.	3,124.98
5151006-159	COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER BROTHER, EN COLOR GRIS.	848.56
5151009-164	MONITOR HP N24V, LED 23.8", RESOL. 1920 X 1080 PÍXELES	1,455.91
5151010-151	MULTIFUNCIONAL GA EN COLOR NEGRO, IMPRESION A COLORES.	450.00
5151010-161	EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX VERDALINK B405-DN KASER MONOCROMATIZADO	5,000.07
5191006-36	BOTIQUIN DE MADERA, CON DOS CAJONES, COLOR NATURAL.	149.72
5191018-134	FRIGOBAR 4.4 PIES CUBICOS DANBY EN COLOR NEGRO CON PUERTA GRIS PLATEADA	2,022.45
5191028-116	SUMADORA CANON MP - 11DX, 12 DÍGITOS, IMPRESION 2 COLORES	332.13
5191031-55	UN COOLER	720.00
5411004-172	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 CHASIS CAB TM DH PAQ. SEG 6VEL COLOR EXTERIOR	215,844.81
5411004-127	COMPRA DE CAMIONETA MARCA NISSAN TIPO PICK-UP. COLOR GRIS METALICO INTERIORES EN	416.47
5411004-142	CAMIONETA MARCA NISSAN MOD. 2018 4 CILINDROS 2 PUERTAS PROCEDENCIA NACIONAL COL	103,069.12
5411007-162	COMPRA DE PIPA MARCA FORD F 450 XL COLOR EXTERIOR BLANCO OXFORD, COLOR INTERIOR	423,508.52
5421001-174	CARROCERÍA PARA CAMIONETA NP 300	14,353.48
5421002-160	COMPRA DE UNA PZA. DE CARROCERÍA ESTRUCTURAL PARA NISSAN.	7,974.28
5621007-117	MOTO BOMBA CORONA 2HP C/MOTOR SIEMENES	839.19
5621009-66	REGULADOR TDE.	599.72
5621009-76	REGULADOR APC COLOR NEGRO.	900.00
5631001-125	APISONADOR (BAILARINA) MARCA WACKER NEUSON BS60-21 NS/ 20218716	16,163.50
5631008-152	COMPRESOR DE 25 LITROS TRUPER.	2,525.39
5631020-132	COMPRA DE UNA CORTADORA PARA CONCRETO HUSQVARNA.	15,409.32
5631020-140	SIERRA CALADORA BOSH580WT	2,410.77
5651001-131	COMPRA DE ANTENA TELC SONY XP E3	923.00
5671003-155	ESMERILADORA 9" BOSH 18A21GO, EN COLOR AZUL CIELO.	2,059.25
5671012-165	DESBROZADORA HUSQVARNA 143RII (CORTADORA DE PASTO)	8,262.91

000072



**ORGANISMO OPERADOR
DE AGUA POTABLE DE
ARIO, MICHOACÁN**



**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPOEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2019**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5671012-123	DESBROZADORA 41.5CC 2.01 HP.	3,475.46
5671013-154	BOMBA TRAGASOLIDOS HYUNDAI 3X3, COLOR GRIS	9,260.30
5691001-136	BOMBA SUMERGIBLE MARCA GOULDS MODELO 6CHC-3 ETAPAS DESCARGA EN 4" ACOPLAMIENTO N	15,512.00
5691002-137	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 20.H.P. 460 VOLTS 3 FASES, 60 HZ. NE	23,137.20
5691002-138	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 2.0 H.P. 460 V. 60 HZ. 3 FASES NEMA	4,076.66
5691003-153	BOMBA SUMERGIBLE	4,111.11
5691003-156	MOTOBOMBA PORTATIL DE AGUA 1"x1" HYW3525P, EN COLOR AZUL REY CON NEGRO.	2,454.25
5691003-143	COMPRA DE MOTOBOMBA HONDA 5.5. HP 2 X 2.	4,384.75
5691003-163	40151500- MOTOBOMBA HIONDA 2 X 2 CON ALARMA 5.5HP	5,495.68
5691004-141	COMPRA DE UN ROMPEDOR 32 KG HITACHI	16,172.36
5971001-126	LICENCIAS DEL SISTEMA DE IMPLEMENTACION A FACTURACION ELECTRONICA CFDI	7,000.00
TOTAL \$		10,983,758.85



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000073

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

INFORME DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO



FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

[illegible]

C. PRIVIRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO
ARIO DE ROSALES;
MICHOACÁN
CONTRALORIA

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000074



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000075

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

REPORTE DE LA APLICACION DE LA DEUDA



MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

[illegible]

NOTAS: NO SE TIENE CONTRATADA DEUDA PUBLICA A LA FECHA



C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR

C. PRIVILEGIADO MORENO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

000076

ELIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

CODIGO	DENOMINACION DE LA DEUDA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
DEUDA PÚBLICA			
CORTO PLAZO			
DEUDA INTERNA			
INSTITUCIONES DE CREDITO			
TITULOS Y VALORES			
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			
DEUDA EXTERNA			
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			
DEUDA BILATERAL			
TITULOS Y VALORES			
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			
SUBTOTAL CORTO PLAZO			
LARGO PLAZO			
DEUDA INTERNA			
INSTITUCIONES DE CREDITO			
TITULOS Y VALORES			
DEUDA EXTERNA			
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			
DEUDA BILATERAL			
TITULOS Y VALORES			
SUBTOTAL LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS		153,335.87	185,098.85
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS		153,335.87	185,098.85



C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA

DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

COMISARIO

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



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000078

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS

PRESUPUESTALES Y CONTABLES



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHO00079
DE ROSALES

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 1

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,808,210.71
2.- MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
DISMINUCION 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
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.	0.00
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4.- INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	9,808,210.71



C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

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



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000080

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS

PRESUPUESTALES Y CONTABLES



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 1

1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		7,742,776.29
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		658,136.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,750.00	
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	255,775.87	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,181.03	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
BIENES INMUEBLES	389,429.97	
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	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 PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00	
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		1,521,893.11
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,132,463.14	
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	0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	389,429.97	
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		8,606,532.53



C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

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



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000082

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ANALISIS Y DESCRIPCION DE LOS SUBSIDIOS



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2019 AL: 31/12/2019

PAGINA 1 DE 1

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
TOTAL GENERAL								
0.00								



C. PRIV. MARIA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

0000083

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



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000084

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

**COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE ARIO DE ROSALES**

CUENTA ANUAL 2019

**AV. MADERO No. 347 COL. CENTRO C.P. 61830 ARIO DE ROSALES, MICHOACÁN
FAX. 0142252 1-15.39**



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

000085

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

EXPEDIENTE

OBRA PÚBLICA



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

000086

ACTAS RELACIONADAS CON LA OBRA PÚBLICA