



AYUNTAMIENTO 2018-2021



**COMAPA**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
QUERÉNDARO 2018-2021

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
QUERÉNDARO MICHOACÁN  
2018-2021**

**CUENTA ANUAL  
2019**



**QUERÉNDARO MICHOACÁN**

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 10 diez horas del día 20 veinte, del mes de marzo del año 2020 dos mil veinte, se recibe por parte del(a) C. Juan Luis Romero Cortez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1651025222811, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Pública Municipal de Queréndaro, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, dos mil diecinueve, el cual se integra en 2 legajos, y 417 fojas, los cuales contienen los siguientes organismos: OOAPAS, así como el(los) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

RECIBE

ENTREGA

  
L.A.E. Javier Zamudio Ramírez

  
Juan Luis Romero Cortez



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
QUERÉNDARO MICHOACÁN  
2018-2021

CUENTA ANUAL  
2019

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO: ING. EDGAR  
OLIVER BARRERA GONZALEZ.

DIRECTOR DEL COMITÉ: PROFR. JOSE GERARDO RUBIO  
MENDOZA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO: C. MARTIN  
GUERRERO SOLIS

CONTRALOR MUNICIPAL: C. P. MOISES SALAS BALLESTEROS

EXPEDIENTE I  
FINANCIERO

1. -ESTADOS FINANCIEROS BASICOS,  
CONTENIENDO LA INFORMACION AL  
ULTIMO DIA DEL TERCER MES DEL  
TRIMESTRE DE QUE SE TRATE,

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



**COMAPA**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
QUERENDARO 2018-2021

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

Página: 1 de 4  
2018

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

	2019	2018
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>1,193,831.98</b>	<b>1,714,709.38</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,175,431.96	0.00
PRODUCTOS	0.02	16.85
APROVECHAMIENTOS	18,400.00	377,932.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,336,760.53
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,974,328.00</b>	<b>1,661,950.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	116,495.00	71,950.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	1,857,833.00	1,590,000.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>6,271.46</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00

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



**COMAPA**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
QUERENDARO 2018-2021

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

Página: 2 de 4

	2019	2018
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,271.46	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>3,174,431.44</b>	<b>3,376,659.38</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>3,436,109.80</b>	<b>3,235,023.90</b>
SERVICIOS PERSONALES.	1,691,051.38	1,577,285.03
MATERIALES Y SUMINISTROS.	355,607.03	493,465.22
SERVICIOS GENERALES	1,389,451.39	1,164,273.65
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
QUERENDARO



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

Página: 3 de 4

	2019	2018
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>146,394.30</b>	<b>148,385.09</b>



**COMAPA**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
QUERENDARO 2018-2021

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 00281  
QUERENDARO**

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

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

Página: 4 de 4

2019

2018

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	146,394.30	148,385.09
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,582,504.10</b>	<b>3,383,408.99</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>-408,072.66</b>	<b>-6,749.61</b>



MICHOACÁN DE OCAMPEO  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
QUERENDARO, MICH.

ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



J. Gerardo Rubio M.  
PROFR. JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA  
DIRECTOR DEL COMITE

C. MARTIN GUERRERO SOLIS  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



MICHOACÁN DE OCAMPEO  
H AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
CONTRALORIA  
2018 - 2021  
QUERENDARO MICH.

C.P. MOISES SALAS BALLESTEROS  
CONTRALOR MUNICIPAL

"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  
QUERENDARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 3



2019

2018

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE.**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	302,614.20	45,534.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	289,289.73	871,887.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>591,903.93</b>	<b>917,422.06</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE.**

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	2,867,914.99	2,867,914.99
BIENES MUEBLES.	246,598.96	246,598.96
ACTIVOS INTANGIBLES.	227,431.03	227,431.03
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	424,190.72	277,796.42
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,917,754.26</b>	<b>3,064,148.56</b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

3,509,658.19

3,981,570.62

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 2 de 3

2019

2018



**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	280,518.72	344,358.49
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>280,518.72</b>	<b>344,358.49</b>

**PASIVO NO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>280,518.72</b>	<b>344,358.49</b>
-------------------------	-------------------	-------------------

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 3 de 3



2019

2018

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

APORTACIONES	268,660.20	268,660.20
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>268,660.20</b>	<b>268,660.20</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-408,072.66	-6,749.61
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,368,551.93	3,375,301.54
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,960,479.27</b>	<b>3,368,551.93</b>
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
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>3,229,139.47</b>	<b>3,637,212.13</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,509,658.19</b>	<b>3,981,570.62</b>



MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
QUERENDARO, MICH.



MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
CONTROLORIA  
2018 - 2021  
QUERENDARO, MICH.

ING. EDGAR OLIVER BARRENA GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PROFR. JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA  
DIRECTOR DEL COMITE

C. MARTIN GUERRERO SOLIS  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MOISES SALAS BALLESTEROS  
CONTRALOR MUNICIPAL

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



00285

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

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

Página 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>471,912.43</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>325,518.13</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		257,079.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	582,597.41	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>146,394.30</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	146,394.30	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>		<b>63,839.77</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		<b>63,839.77</b>

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
QUERENDARO



COMAPA  
COMITÉ DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
QUERENDARO 2018-2021

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORIGEN

APLICACION

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

63,839.77

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.

PROVISIONES A CORTO PLAZO.

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.

**PASIVO NO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.

PROVISIONES A LARGO PLAZO.

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

408,072.66

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

408,072.66



**COMAPA**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
QUERÉNDARO 2018-2021

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 00287  
QUERENDARO**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

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

Página 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		401,323.05
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,749.61
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO, MICH.

*[Handwritten signature]*  
ING. EDGAR OLIVER BARBERI GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



*[Handwritten signature]*  
PROFR. JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA  
DIRECTOR DEL COMITE

*[Handwritten signature]*  
C. MARTIN GUERRERO SOLIS  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
CONTROLORIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO MICH.

*[Handwritten signature]*  
C.P. MOISES SALAS BALLESTEROS  
CONTRALOR MUNICIPAL

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



**COMAPA**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
QUERÉNDARO 2018-2021

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 00288  
QUERENDARO**

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

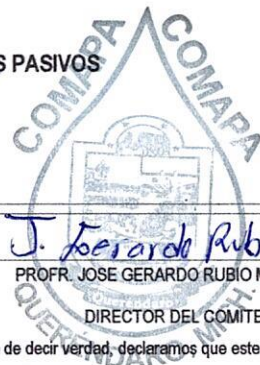
Página: 1 de 1

CODIGO	DENOMINACION DE LA DEUDA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	<b>DEUDA PÚBLICA</b>		
	<b>CORTO PLAZO</b>		
	<b>DEUDA INTERNA</b>		
	INSTITUCIONES DE CREDITO		
	TITULOS Y VALORES		
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		
	<b>DEUDA EXTERNA</b>		
	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		
	DEUDA BILATERAL		
	TITULOS Y VALORES		
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		
	<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>		
	<b>LARGO PLAZO</b>		
	<b>DEUDA INTERNA</b>		
	INSTITUCIONES DE CREDITO		
	TITULOS Y VALORES		
	<b>DEUDA EXTERNA</b>		
	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		
	DEUDA BILATERAL		
	TITULOS Y VALORES		
	<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>		
	OTROS PASIVOS	344,358.49	280,518.72
	<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>344,358.49</b>	<b>280,518.72</b>



HOACÁN DE OCAMPO  
MUNICIPIO  
CONSTITUCIONAL  
RENTA MUNICIPAL  
2018 - 2021

ING. EDGAR OLIVER BARRER GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



J. Gerardo Rubio M.  
PROFR. JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA  
DIRECTOR DEL COMITE

*[Signature]*  
C. MARTIN GUERRERO SOLIS

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C.P. MOISES SALAS BALLESTEROS  
CONTRALOR MUNICIPAL

HOACÁN DE OCAMPO  
MUNICIPIO  
CONSTITUCIONAL  
**CONTRALORIA**  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO

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



00289

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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,174,431.44</b>	<b>3,376,659.38</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,175,431.96	0.00
PRODUCTOS	0.02	16.85
APROVECHAMIENTOS	18,400.00	377,932.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,336,760.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	116,495.00	71,950.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	1,857,833.00	1,590,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,271.46	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>3,436,109.80</b>	<b>3,235,023.90</b>
SERVICIOS PERSONALES.	1,691,051.38	1,577,285.03
MATERIALES Y SUMINISTROS.	355,607.03	493,465.22
SERVICIOS GENERALES	1,389,451.39	1,164,273.65
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	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-261,678.36</b>	<b>141,635.48</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
QUERENDARO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>ORIGEN</b>	<b>146,394.30</b>	<b>148,385.09</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	114,716.64	114,716.64
BIENES MUEBLES	31,677.66	33,668.45
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>146,394.30</b>	<b>151,402.33</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	3,017.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	146,394.30	148,385.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,017.24</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>606,396.81</b>	<b>13,227.70</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,227.70</b>
INTERNO	0.00	13,227.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	606,396.81	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>87,639.17</b>	<b>181,579.62</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>63,839.77</b>	<b>140,750.36</b>
INTERNO	63,839.77	140,750.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	23,799.40	40,829.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>518,757.64</b>	<b>-168,351.92</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>257,079.28</b>	<b>-29,733.68</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	45,534.92	75,268.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	302,614.20	45,534.92



MICHOACÁN DE OCAMPO  
ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO, MICH.



PROFR. JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA  
DIRECTOR DEL COMITE

C. MARTIN GUERRERO SOLIS

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GENERALORIA  
C.P. MOISES SALAS BALLESTEROS  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO, MICH.  
CONTRALOR MUNICIPAL

"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  
QUERENDARO



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
ACTIVO	3,981,570.62	9,812,482.86	10,284,395.29	3,509,658.19	-471,912.43
ACTIVO CIRCULANTE.	917,422.06	9,812,482.86	10,138,000.99	591,903.93	-325,518.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	45,534.92	5,138,464.24	4,881,384.96	302,614.20	257,079.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	871,887.14	4,674,018.62	5,256,616.03	289,289.73	-582,597.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	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 CIRCULANTES	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.	3,064,148.56	0.00	146,394.30	2,917,754.26	-146,394.30
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	2,867,914.99	0.00	0.00	2,867,914.99	0.00
BIENES MUEBLES.	246,598.96	0.00	0.00	246,598.96	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	227,431.03	0.00	0.00	227,431.03	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	277,796.42	0.00	146,394.30	424,190.72	146,394.30
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPA  
COMAPA  
PROFR. JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA  
DIRECTOR DEL COMITE

C. MARTIN GUERRERO SOLIS  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MOISES SALAS BALLESTEROS  
CONTRALOR MUNICIPAL



CHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
CONTRALORIA  
2018 - 2021  
QUERENDARO MICH

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS;  
DE DESGLOSE  
DE MEMORIA  
DE GESTION

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE QUERENDARO MICHOACÁN**

00293

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**NOTAS DE DESGLOCE**

***I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA***

**ACTIVO**

1. El Saldo de Efectivo y Equivalentes a efectivo al 31 de Diciembre de 2019 es de \$ 302,614.20 (Trescientos dos mil seiscientos catorce pesos 20/100 y se integra de:

Cuenta Contable	Saldo	Observaciones
1111-01 Caja	\$ 0.04	El saldo en caja se debe a diferencias por centavos en los cobros de los servicios que presta el Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro.
1112-00 Bancos	\$ 302,614.16	

2. El Saldo de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes al 31 de Diciembre de 2019 es de \$ 289,289.73 (Doscientos ochenta y nueve pesos 73/100 M.N.) y se integra de:

Cuenta Contable	Saldo	Observaciones
<b>1123-00 Deudores Diversos</b>	<b>\$ 30,692.00</b>	.
1123-01-07-01 Comisión Nacional del Agua	\$ 30,692.00	Este importe se debe a un pago duplicado de una declaración, que por error fue enviada por CONAGUA, pero se acreditara en el siguiente pago.
<b>1129-00 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo.</b>	<b>\$ 258,597.73</b>	<b>Este saldo representa los importes de subsidio al empleo e IVA acreditable por lo cual se investigará para acreditarlos o en su caso poder hacer el ajuste correspondiente.</b>
<b>1129-001 Subsidio al empleo</b>	<b>\$ 17,963.23</b>	<b>Saldo del ejercicio fiscal de 2015</b>
1129-01-01 Subsidio al empleo	\$ 15,429.90	
1129-01-03 Subsidio al empleo 2015	\$ 2,533.33	
<b>IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO (IVA) A FAVOR</b>	<b>\$ 214,061.31</b>	
IVA A FAVOR	\$ 214,061.31	
<b>1129-06 Subsidio al empleo 2016</b>	<b>\$ 4,542.04</b>	<b>Subsidio que no se ha acreditado contra pago de ISR retenido por no tener la certeza de su origen, se investigara la situación fiscal y en su caso se realizara el ajuste correspondiente.</b>
1129-06-01 Subsidio al empleo	\$ 4,542.04	
<b>1129-08 Subsidio al empleo</b>	<b>\$ 4,963.80</b>	<b>Subsidio que no se ha acreditado contra pago de ISR retenido por no tener la certeza de su origen, se investigara la situación fiscal y en su caso se realizara el ajuste correspondiente.</b>
1129-08-01 Subsidio al empleo 2017	\$ 4,963.80	
<b>1129-10 Subsidio para el Empleo 2018</b>	<b>\$ 5,662.2</b>	<b>Subsidio para el empleo que no se ha realizado su acreditamiento correspondiente.</b>
1129-10-01 Subsidio para el Empleo de personal administrativo y operativo 2018	\$ 5,662.2	
<b>1129-11 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 2019</b>	<b>\$ 7,595.43</b>	<b>Saldo a favor del ejercicio fiscal 2019, del cual no se ha solicitado la devolución correspondiente.</b>

00294

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE QUERENDARO MICHOACÁN**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

1129-11-01 IVA Pendiente de Acreditar 2019	\$ 7,595.43	
<b>1129-12 Subsidio para el Empleo 2019</b>	<b>\$ 3,809.722</b>	<i>Subsidio para el empleo que no se ha realizado su acreditamiento correspondiente.</i>
1129-12-01 Subsidio para el Empleo de personal administrativo y operativo 2019	\$ 3,809.722	

De los saldos anteriormente mencionados se realizará la investigación correspondiente de la situación fiscal del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro para poder acreditar y realizar los ajustes correspondientes.

3. El Saldo del Activo no Circulante 31 de Diciembre de 2019 es por \$ 2,917,754.26 (Dos millones novecientos diecisiete mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 26/10 M.N.) el cual se integra por:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
<b>1234</b>	<b>INFRAESTRUCTURA.</b>	<b>\$ 2,867,914.99</b>
12346-06	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	\$ 2,867,914.99
<b>124</b>	<b>BIENES MUEBLES.</b>	<b>\$ 246,598.96</b>
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.</b>	<b>\$ 67,910.37</b>
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	\$ 10,921.00
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	\$ 45,879.03
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	\$ 11,110.34
<b>1242</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.</b>	<b>\$ 1,560.00</b>
<b>12421</b>	<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.</b>	<b>\$ 1,560.00</b>
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	\$ 1,560.00
<b>1244</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.</b>	<b>\$ 60,000.00</b>
<b>12441</b>	<b>AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.</b>	<b>\$ 60,000.00</b>
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	\$ 60,000.00
<b>1246</b>	<b>MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.</b>	<b>\$ 117,128.59</b>
<b>12462</b>	<b>MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.</b>	<b>\$ 2,800.00</b>
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	\$ 2,800.00
<b>12463</b>	<b>MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.</b>	<b>\$ 98,350.00</b>
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	\$ 98,350.00
<b>12466</b>	<b>EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.</b>	<b>\$ 15,978.59</b>
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	\$ 15,978.59
<b>125</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES.</b>	<b>\$ 227,431.03</b>
<b>1251</b>	<b>SOFTWARE.</b>	<b>\$ 227,431.03</b>
1251-591	SOFTWARE.	\$ 227,431.03
<b>126</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.</b>	<b>\$ 424,190.72</b>
<b>1262</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.</b>	<b>\$ 258,112.44</b>
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	\$ 258,112.44
<b>1263</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.</b>	<b>\$ 166,078.28</b>
<b>12631</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.</b>	<b>\$ 57,724.19</b>
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 6,770.76
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	\$ 44,789.83
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 6,163.60

00295

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE QUERENDARO MICHOACÁN**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

<b>12632</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$ 1,560.00</b>
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	\$ 1,560.00
<b>12634</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.</b>	<b>\$ 53,000.00</b>
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	\$ 53,000.00
<b>12636</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.</b>	<b>\$ 53,794.09</b>
.0012636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	\$ 1,679.76
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	\$ 42,618.16
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	\$ 9,496.17

Activo no Circulante= Infraestructura+Bienes Muebles+Activos Intangibles-Depreciación

Activo no Circulante= \$ 2,867,914.99+\$ 246,598.96+\$ 227,431.03-\$ 424,190.72

**PASIVO**

El Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro tiene Pasivos Circulantes por la cantidad de \$ 280,518.72 (Doscientos ochenta mil quinientos dieciocho pesos 72/100 M.N) al 31 de Diciembre y se integran por:

**1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo:**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	OBSERVACIONES
<b>211</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>\$ 280,518.72</b>	
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>\$ 7,987.80</b>	
<b>2111-006</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>	<b>\$ 7,987.80</b>	
2111-006-00004	EMPLEADOS PENDIENTES DE PAGO	\$ 7,987.80	Este saldo corresponde al pago de una quincena del director del Comité de Agua Potable del ejercicio fiscal 2015.
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>	<b>\$ 47,391.58</b>	
<b>2112-001</b>	<b>PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 47,391.58</b>	
<b>2112-001-00002</b>	<b>PROVEEDORES DEL EJERCICIOS ANTERIORES AL 2012</b>	<b>\$ 17,251.00</b>	<i>Se desconoce del Adeudo de los saldos de estos proveedores, se realizará el ajuste correspondiente.</i>
2112-001-00002-0002	HECTOR ALONSO MORA CHAVEZ	\$ 5,970.00	
2112-001-00002-0003	SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 11,281.00	
<b>2112-001-00004</b>	<b>PROVEEDORES 2015</b>	<b>\$ 17,222.80</b>	<i>No se cuenta con documentación de los saldos de estos proveedores.</i>
2112-001-00004-0003	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	\$ 3,091.20	

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 00296  
DE QUERENDARO MICHOACÁN**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

2112-001-00004-0015	GILDARDO PADILLA MORENO	\$ 4,330.30	<p><i>No se cuenta con documentación de los saldos de estos proveedores.</i></p> <p>Los Saldos de los impuestos sobre la renta y las retenciones por servicios profesionales, el impuesto al valor agregado por pagar e IVA causado, así como el pago del impuesto sobre nominas no son reales, ya que se han realizado pagos y acreditamientos hasta el ejercicio fiscal de 2018. Se realizará una investigación para determinar la situación fiscal del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro.</p>
2112-001-00004-0023	CEAN FARMA SA DE CV	\$ 9,801.30	
<b>2112-001-00005</b>	<b>PROVEEDORES 2016</b>	<b>\$ 12,917.78</b>	
2112-001-00005-0006	GUILLERMO CORREA LEAL	\$ 12,917.78	
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>\$ 220,967.74</b>	
<b>2117-001</b>	<b>ISR RETENIDO</b>	<b>\$ 25,022.93</b>	
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 14,170.10	
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$ 857.81	
2117-001-00003	IVA RETENIDO	\$ 729.16	
<b>2117-001-00004</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>	<b>\$ 9,265.86</b>	
2117-001-00004-0001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2015	\$ 8,865.86	
2117-001-00004-0002	10 % RET ISR	\$ 400.00	
<b>2117-003</b>	<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINA.</b>	<b>\$ 2,546.08</b>	
2117-003-00001	2% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 2,546.08	
<b>2117-011</b>	<b>RETENCION ISR 2016</b>	<b>\$ 84,018.99</b>	
2117-011-00001	ISR RETENIDO 2016	\$ 83,858.62	
2117-011-00002	10% ISR RETENIDO SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 160.37	
<b>2117-012</b>	<b>IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016</b>	<b>\$ 18,037.99</b>	
2117-012-00001	2% SOBRE NOMINA 2016	\$ 18,037.99	
<b>2117-013</b>	<b>RETENCION ISR 2017</b>	<b>-\$ 0.87</b>	
2117-013-00001	ISR RETENIDO 2017	-\$ 63.81	
2117-013-00002	10% ISR RETENIDO SERVICIOS PROFESIONALES 2017	\$ 62.94	
<b>2117-014</b>	<b>IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017</b>	<b>\$ 22,868.43</b>	
2117-014-00001	2% SOBRE NOMINA 2017	\$ 22,868.43	
2117-015-00002	RETENCION DE IVA 2017	\$ 67.13	
<b>2117-017</b>	<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2018</b>	<b>\$ 5,847.93</b>	
<b>2117-017-00001</b>	<b>ISR RETENIDO 2018</b>	<b>-\$ 9,809.35</b>	
2117-017-00001-0001	RETENCION ISR A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2018	-\$ 10,648.54	
2117-017-00001-0002	RETENCION 10% ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 839.19	
<b>2117-017-00002</b>	<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2018</b>	<b>\$ 14,761.86</b>	



00299

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE QUERENDARO MICHOACÁN**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**


**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Los ingresos y gastos al cuarto trimestre de 2019 se describen a continuación:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			\$ 3,174,431.44	OBSERVACIONES
<b>INGRESOS DE GESTION</b>		<b>\$ 1,193,831.98</b>		
DERECHOS.	\$ 1,175,431.96			Ingresos por servicio de agua potable y alcantarillado en sus diferentes tarifas para el ejercicio 2019.
PRODUCTOS	\$ .02			Ingresos obtenidos por bonificación por aplicación tardío de SPEI.
APROVECHAMIENTOS	\$ 18,400.00			Aportaciones por contribuyentes para compra de tubos.
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>\$ 1,919,103.00</b>		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 116,495.00			Ingresos por ISR participable.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	\$ 1,827,833.00			Ingreso por subsidios del Municipio de Queréndaro Michoacán, Devolución de Derechos de Agua e IVA a favor del Comité.
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>\$ 3,582,504.1</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>		<b>\$ 3,436,109.8</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	\$ 1,691,051.38			Gastos por concepto de sueldos y prestaciones de personal administrativo y operativo.
MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 355,607.03			Gastos por materiales e insumos para llevar a cabo los servicios que presta el Comité.
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,389,451.39			Pago de Servicios para llevar a cabo los servicios del Comité.
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>\$ 146,394.30</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 146,394.30			Depreciación del primer trimestre de infraestructura y bienes muebles.

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 00299  
DE QUERENDARO MICHOACÁN**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA**

No se realizaron modificaciones al patrimonio contribuido, el estado financiero correspondiente, se integra en los documentos solicitados de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Auditoría Superior de Michoacán.

**IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

SALDO INICIAL	2019	2018
EFFECTIVO EN CAJA	\$ 41.82	\$ 40.90
EFFECTIVO EN BANCOS / TESORERIA.	\$ 45,493.10	\$ 75,227.70
<b>TOTAL DE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 45,534.92</b>	<b>\$ 75,268.60</b>

SALDO FINAL	2019	2018
EFFECTIVO EN CAJA	\$ 0.04	\$ 41.81
EFFECTIVO EN BANCOS / TESORERIA.	\$ 302,614.16	\$ 119,746.64
<b>TOTAL DE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 302,614.20</b>	<b>\$ 119,788.45</b>

2. No se realizaron adquisiciones de bienes muebles en el cuarto trimestre de 2019.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios.	\$ -261,678.36	\$ 141,635.48
Depreciación	\$ 146,394.30	\$ 148,385.09
<b>Ahorro/Desahorro neto del ejercicio</b>	<b>\$ -408,072.66</b>	<b>\$ -6,749.61</b>

00300

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE QUERENDARO MICHOACÁN**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
<b>1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		\$ 3,168,159.98
<b>2.- MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		\$ 6,271.46
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimación por perdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 6,271.46	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3.- MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		\$ 0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos.		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
<b>4.- INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)</b>		\$ 3,174,431.44

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
<b>1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		\$ 3,446,321.95
<b>2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		\$ 10,212.15
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario, equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obras públicas en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).	\$ 10,212.15	
Otros egresos presupuestales no contables		
<b>3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		\$ 146,394.30
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 146,394.30	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros gastos contables no presupuestales		
<b>4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>		\$ 3,582,504.1

# COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACÁN

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

### NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

No se registraron movimientos de valores que modifiquen o afecten el balance del ente público, en cuentas de orden.

### NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de esta, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

#### 2. Panorama económico y financiero

El Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro se encuentra ubicado en el centro de esta cabecera municipal, en la cual existe una actividad económica en la cual los ciudadanos se dedican a la agricultura, la pesca, la ganadería y a la elaboración de pan, en el ámbito agricultor, en el municipio se produce: maíz, trigo, sorgo, chile, frijol, cebada, alfalfa, garbanzo, entre otros y tiene como feria importante la feria del chile. Con lo anteriormente mencionado se detona la actividad económica y financiera de este municipio, mas, sin embargo, la falta de cultura y el cuidado del agua se perciben entre la ciudadanía, de tal manera que no son conscientes para el pago por la distribución de tan vital liquido y para el mantenimiento de las redes de alcantarillado, lo que trae grandes problemas financieros al Comité para poder brindar los servicios de Agua potable y alcantarillado.

#### 3. Autorización e Historia

- a) **Fecha de Creación del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Querendaro Michoacán:** El comité fue creado el día 10 de enero de 1994 mediante acta de cabildo numero 19, pero no fue publicado en el periódico oficial motivo por el cual es ratificada su creación mediante acta de cabildo numero 4 de fecha 15 de febrero de 2013 en sesión ordinaria, y se realizó la publicación en el periódico oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el día 19 de abril de 2013 en su tercera sección.
- b) **Cambios en su estructura:** No se han realizado cambios en cuanto a su estructura organizacional, se han realizado cambios en cuanto a la junta de gobierno, comisario, director y personal administrativo y operativo por cambio de administración municipal.

# COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACÁN

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

### 4. Organización y Objeto Social

**a) Objeto social:** Operar, administrar, mantener, conservar, rehabilitar, ampliar y mejorar los servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro, para que la ciudadanía cuente con el vital líquido y el servicio de alcantarillado.

**b) Principal actividad:** Captación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico.

**c) Ejercicio fiscal:** 2019.

#### d) Régimen jurídico:

- ✓ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 115 fracción III inciso a).
- ✓ Ley Federal de Derechos, artículos 222-231A.
- ✓ Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- ✓ Ley del Impuesto al Valor Agregado.
- ✓ Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- ✓ Ley de Disciplina Financiera.
- ✓ Lineamientos y normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- ✓ Ley de Hacienda del Estado de Michoacán.
- ✓ Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo.
- ✓ Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, art. 101 y 102.
- ✓ Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.
- ✓ Lineamientos y normatividad emitida por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán de Ocampo (COEAC).
- ✓ Lineamientos y normatividad, emitida por la Auditoría Superior de Michoacán.

**e) Consideraciones fiscales del ente:** El Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro Michoacán tiene las siguientes obligaciones fiscales federales y Estatales:

1. Federales:
  - Pago definitivo mensual de IVA.
  - Entero de retenciones mensuales de IVA por servicios profesionales.
  - Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
  - Entero de retenciones de ISR por servicios profesionales.
  - Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.
  - Declaración informativa mensual de Proveedores.
  - Declaración de proveedores de IVA.
  - Pago de derechos de agua trimestralmente.
2. Estatales:
  - Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un Patrón.

#### f) Estructura organizacional básica.



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE QUERENDARO MICHOACÁN**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

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

La administración 2018-2021, inicio su gestión observando la normatividad emitida con el CONAC y las disposiciones legales aplicables de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los postulados de contabilidad gubernamental.

Asimismo, se aplicó la normatividad para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera.

**8. Reporte Analítico del Activo.**

- a) Se aplicaron los parámetros de estimación de vida útil publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, los cuales son los siguientes.

COG	DESCRIPCIÓN	AÑOS DE VIDA UTIL	PORCENTAJE DE DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION MENSUAL
581	TERRENOS.			
582	VIVIENDAS.	50	2.00%	0.17%
583	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.	30	33.30%	2.78%
589	OTROS BIENES INMUEBLES.	20	5.00%	0.42%
1	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	25	4.00%	0.33%
2	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	25	4.00%	0.33%
3	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	25	4.00%	0.33%
4	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	25	4.00%	0.33%
5	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	25	4.00%	0.33%
6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	25	4.00%	0.33%
7	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	25	4.00%	0.33%
8	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	25	4.00%	0.33%
9	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUIMICA	25	4.00%	0.33%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	10	10.00%	0.83%
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	10	10.00%	0.83%
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	3	33.33%	2.78%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN.	10	10.00%	0.83%
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	3	33.30%	2.78%
522	APARATOS DEPORTIVOS.	5	20.00%	1.67%
523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	3	33.30%	2.78%
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5	20.00%	1.67%
531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	5	20.00%	1.67%
532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	5	20.00%	1.67%
541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE.	5	20.00%	1.67%
542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	5	20.00%	1.67%
543	EQUIPO AEROSPAIAL.	5	20.00%	1.67%
544	EQUIPO FERROVIARIO.	5	20.00%	1.67%
545	EMBARCACIONES.	5	20.00%	1.67%
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	5	20.00%	1.67%

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE QUERENDARO MICHOACÁN**

00304

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.			
561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	10	10.00%	0.83%
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	10	10.00%	0.83%
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	10	10.00%	0.83%
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10	10.00%	0.83%
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	10	10.00%	0.83%
566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	10	10.00%	0.83%
567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA.	10	10.00%	0.83%
569	OTROS EQUIPOS.	10	10.00%	0.83%
513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	0		
514	OBJETOS DE VALOR.	0		
571	BOVINOS.	5	20.00%	1.67%
572	PORCINOS.	5	20.00%	1.67%
573	AVES.	5	20.00%	1.67%
574	OVINOS Y CAPRINOS.	5	20.00%	1.67%
575	PECES Y ACUICULTURA.	5	20.00%	1.67%
576	EQUINOS.	5	20.00%	1.67%
577	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO.	5	20.00%	1.67%
578	ÁRBOLES Y PLANTAS.	5	20.00%	1.67%
579	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS.	5	20.00%	1.67%
591	SOFTWARE.	0		
592	PATENTES.	0		
593	MARCAS.	0		
594	DERECHOS.	0		
595	CONCESIONES.	0		
596	FRANQUICIAS.	0		
597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	0		
598	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS.	0		
599	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	0		

- b) No se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación ni en valores residuales.
- c) A la fecha no se han capitalizado gastos.
- d) No han realizado inversiones financieras.
- e) No se han construido bienes.
- f) No hay circunstancias que afecten el activo.
- g) No se han realizado ningún tipo de desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) El Comité no cuenta con activos para administrar.

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE QUERENDARO MICHOACÁN**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**10.- Reporte de los Ingresos:**

DESCRIPCION	E	F	M	A	N	J	J	A	S	D	N	D	TOTAL
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA DOMESTICA.	97,467.49	18,612.45	9,117.20	5,204.71	2,953.83	2,327.94	2,715.19	3,161.88	2,235.56	2,661.21	3,415.48	1,771.98	151,584.92
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	14,913.71	26,127.39	16,021.17	6,820.29	2,338.43	5,052.84	2,279.34	4,815.46	1,978.97	1,852.18	2,363.76	1,001.78	165,565.62
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	82,223.86	23,848.65	8,709.33	1,973.32	1,906.48	1,315.54	1,414.03	947.96	1,081.47	514.95	1,533.63	446.84	125,915.06
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	8,428.44	0.00	0.00	0.00	209.40	0.00	0.00	1,951.94	0.00	0.00	0.00	266.19	10,855.87
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.48	499.48
SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	19,486.61	3,701.19	1,822.77	1,040.57	698.56	465.44	542.84	632.15	448.96	532.05	682.85	354.26	30,306.25
SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INAPAM.	22,977.30	5,224.38	3,203.48	1,363.74	487.88	1,010.27	495.78	962.88	395.69	370.35	472.64	200.31	37,104.34
SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA CASA SOLA.	16,440.88	4,768.60	1,741.45	394.57	381.21	263.05	282.74	189.54	216.24	102.97	306.65	89.14	25,177.04
SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	1,665.78	0.00	0.00	0.00	41.88	0.00	0.00	390.39	0.00	0.00	0.00	53.23	2,171.28
SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90	99.90
REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA DOMESTICA.	0.00	3,576.53	7,551.54	5,566.09	6,656.44	4,821.35	6,798.18	8,510.09	10,390.30	6,695.09	18,050.92	12,161.64	81,381.23
REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INAPAM.	1,943.10	3,462.17	6,906.30	5,265.27	4,330.77	5,001.86	2,912.49	7,087.78	6,075.22	2,808.61	9,032.93	4,392.65	59,278.13
REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA CASA SOLA.	1,730.66	2,068.29	3,193.89	1,487.90	2,012.01	2,272.30	1,085.23	2,485.10	3,091.57	1,250.81	6,866.16	2,962.62	30,506.54
REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	73,892.25	212,365.73	10,892.52	6,683.39	5,037.03	5,161.62	2,305.25	2,717.87	1,074.99	2,916.95	9,809.14	10,396.48	162,093.22
REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INDUSTRIAL.	25,578.23	5,533.30	4,593.43	2,476.87	1,477.34	1,089.02	717.58	422.12	556.63	860.24	2,490.39	641.59	46,137.74
REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	15,719.54	3,260.17	2,617.02	2,237.12	2,328.58	1,055.25	153.95	3,821.17	799.63	914.5	1,941.67	860.27	35,081.82
REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INDUSTRIAL.	443.60	0.00	0.00	354.88	1,192.49	0.00	709.76	2,661.60	354.88	0.00	0.00	3,460.08	9,532.17
REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.71	2,534.37	5,494.08
REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA INDUSTRIAL.	532.32	0.00	1,265.80	354.88	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	354.88	0.00	4,436.02	7,390.40
REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TARIFA COMERCIAL.	1,831.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	813.93	1,937.85
REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA DOMESTICA.	825.67	715.06	1,509.78	1,112.82	1,330.82	863.32	1,389.15	1,721.85	2,187.27	1,338.53	3,608.92	2,431.48	19,115.07
REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INAPAM.	368.56	691.26	1,390.93	1,062.81	865.94	1,000.14	582.36	1,417.22	1,214.76	561.59	1,806.16	878.32	11,840.05
REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA CASA SOLA.	346.09	413.56	638.63	297.51	402.31	454.35	217.00	496.91	618.17	250.10	1,372.91	582.39	6,098.93
REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	14,256.39	4,245.65	2,160.42	1,332.18	1,007.03	1,029.95	480.89	843.39	214.92	863.18	1,961.14	2,078.55	29,873.69
REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL.	5,114.65	1,102.37	918.48	485.27	295.40	217.75	143.48	111.30	112.02	112.02	497.96	128.29	9,221.37
REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	3,143.16	649.88	523.28	447.32	485.61	211.00	31.88	784.06	159.88	18.29	368.24	192.01	7,014.71
REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL.	88.73	0.00	0.00	70.98	238.51	0.00	141.96	532.35	70.98	0.00	0.00	692.06	1,906.55
REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.98	506.91	1,098.89
REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA INDUSTRIAL.	106.47	0.00	253.17	70.98	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	70.98	0.00	887.25	1,478.16
REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA COMERCIAL.	236.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	162.80	399.60
CONTRATO NUEVO DE TOMA DOMESTICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,729.00	10,712.00	25,441.00
PERMISO PARA CONECTAR DRENAJE DE TOMA DOMESTICA.	0.00	1,720.00	880.00	3,440.00	2,580.00	3,440.00	860.00	860.00	1,720.00	860.00	13,760.00	11,880.00	41,280.00
PERMISO PARA CONECTAR DRENAJE DE TOMA CASA SOLA.	0.00	1,720.00	3,440.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00
PERMISO PARA CONECTAR DRENAJE DE TOMA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00
CAMBIO DE NOMBRE DE TOMA DOMESTICA.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,400.00
OTROS INGRESOS TASA 0%.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	70.00	0.00	2,070.00
RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
APORTACION PARA TUBO DE DRENAJE SANITARIO DE 10 PULGADAS.	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	30,488.00	0.00	0.00	25,515.00	9,186.00	0.00	0.00	0.00	8,321.00	5,109.00	88,174.00
APORTACION DE PARTICIPARES PARA OBRAS Y ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,321.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO	133,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,833.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,952.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,350,000.00
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271.46	0.00	6,271.46

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO **00306**  
DE QUERENDARO MICHOACÁN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

**13. Procesos de Mejora:**

Se implementarán controles para el ejercicio del gasto y la recaudación de ingresos y así poder cumplir con las expectativas de recaudación y ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo con el presupuesto de egresos para el ejercicio 2019.

Se realizarán las actividades pertinentes para cumplir al 100% con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán de Ocampo.

Así mismo se revisará la demás normatividad para detectar el incumplimiento a la misma.



MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018-2021  
QUERÉNDARO, MICHO.

ING. EDGAR OLIVER BARBERA GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. MARTÍN GUERRERO SOLÍS  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PROFR. JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA  
DIRECTOR DEL COMITE

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

2. - COPIA DE LAS ACTAS DE SECCION  
DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADAS  
POR EL SECRETARIO, REALIZADAS EN  
EL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE

**ACTA No. 8**

**SEXTA SESIÓN ORDINARIA**

DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO,  
MICHOCÁN. AYUNTAMIENTO 2018 -2021

SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 12 (DOCE) DE MARZO DEL 2020, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN LA PLAZA HIDALGO NÚMERO 2 DE QUERÉNDARO, MICHOCÁN, HABILITADO COMO RECINTO OFICIAL PARA REALIZAR LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EJERCICIO FISCAL 2020, LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL EDGAR OLIVER BARRERA GONZÁLEZ, SÍNDICO NELLY GUTIÉRREZ ACOSTA, REGIDORES, MAURICIO SÁNCHEZ VALDEZ, ARACELI MUÑOZ MARTÍNEZ, JOSÉ RAFAEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, IRLANDA AGUILERA ALEJO, MELCHOR GARCÍA BARAJAS, JORGE AGUILERA LOE Y ÁNGELA ROMERO GARCÍA, AYUNTAMIENTO POR EL PERIODO 2018-2021.

LA CUAL SE DESARROLLÓ BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA.
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.
4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. PUNTO DE ACUERDO, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.
6. PUNTO DE ACUERDO, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019, DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOCÁN.
7. RATIFICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS EJERCIDOS EN EL EJERCICIO 2019, SIENDO LOS SIGUIENTES:

Concepto	Importe
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,500,000.00
AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	69,300.00
GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	29,580.00
PENSIONES	265,398.96

8.- RATIFICACIÓN DE LAUDOS Y LIQUIDACIONES DEL EJERCICIO 2019, SIENDO LOS SIGUIENTES:

Nombre	Monto Pagado	Notas
Martin Hernández Garcilazo	100,000.00	Laudo
Ivet Hernández Barrera	59,752.45	Liquidación
José Marcos Ballesteros Flores	31,585.55	En proceso de Ejecución del Tribunal
Rubén Zerpa Barrera	75,000.00	Dos pagos uno por \$50,000.00 y \$25,000.00
Abrahan Vélez Díaz	10,587.49	Liquidación
Giovanni Tapia Madrigal	1,562.97	Liquidación

Mauricio Sánchez



Queréndaro

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021



00309

Nombre	Monto Pagado	Notas
María Sol Verona Correa	6,234.34	Finiquito
Diana Guadalupe Paz Turrubiates	550,000.00	Laudo
Diana Lizbeth Ávila González	265,000.00	Laudo
Araceli Gonzales Guerrero	316,156.08	Laudo
Eliazar Luna Guerrero	2,686.94	Liquidación
Julio Cesar Bedolla Velarde	40,426.45	Finiquito Laboral
Miguel Ángel Gómez Luna	9,420.77	Finiquito Laboral
Alejandro Torres Suarez	14,361.43	Finiquito Laboral
José Contreras Cano	33,048.71	Laudo
María Luisa Garita Corrales	1,895.96	Finiquito Laboral
Marcela Aida Alvarado Farfán	740.48	Finiquito Laboral

- 9.- ASUNTOS GENERALES.  
10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

**Presidente:**

EDGAR OLIVER BARRERA GONZALEZ

**Síndico:**

NELLY GUTIERREZ ACOSTA

**Regidores:**

MAURICIO SANCHEZ VALDEZ

ARACELI MUÑOZ MARTÍNEZ

JOSE RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

IRLANDA AGUILERA ALEJO

MELCHOR GARCIA BARAJAS

JORGE AGUILERA LOE

ANGELA ROMERO GARCIA

**EN PUNTO No. 1.-** SE PASÓ LISTA, NO ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZÁLEZ DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN REUNION PARA LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS.

**EN EL PUNTO No. 2.-** SE CONFIRMA QUE ESTÁ PRESENTE LA MAYORÍA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN 2018-2021.

**EN EL PUNTO No. 3.-** SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN LEGAL DE CABILDO, HABIENDO VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL.

**EN EL PUNTO No. 4.-** SE REALIZÓ LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

**EN EL PUNTO No. 5.-** EN ESTE PUNTO EL DIRECTOR DE COMAPA EL C. PROFR. GERARDO RUBIO MENDOZA, PRESENTA ANTE CABILDO LA CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN POR LO QUE UNA VEZ QUE ES ANALIZADA LA MISMA ES APROBADA POR UNANIMIDAD.

Hidalgo N°2,

Queréndaro, Mich.

Tel. 01 (451) 352 6149 y 352 6154  
querendaromich2018.2021@hotmail.com

Angela Romero G.

Mauricio Sanchez



Queréndaro

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021



00310

EN EL PUNTO No. 6.- EN ESTE PUNTO, EL TESORERO MUNICIPAL C.P. JUAN LUIS ROMERO CORTEZ, PRESENTA PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019, DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN. POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADO Y EXPUESTO SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO APROBADA POR MAYORIA CON 5 FOTOS A FAVOR.

LOS REGIDORES IRLANDA AGUILERA ALEJO, MELCHOR GARCIA BARAJAS Y ANGELA ROMERO GARCIA VOTAN A FAVOR PARA SU PRESENTACIÓN MAS NO SU CONTENIDO.

EN EL PUNTO No. 7.- RATIFICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS EJERCIDOS EN EL EJERCICIO 2019, SIENDO LOS SIGUIENTES:

CONCEPTO	IMPORTE
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,500,000.00
AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	69,300.00
GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	29,580.00
PENSIONES	265,398.96

UNA VEZ PRESENTADOS Y ANALIZADOS, SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

EN EL PUNTO No. 8.- RATIFICACIÓN DE LAUDOS Y LIQUIDACIONES DEL EJERCICIO 2019, SIENDO LOS SIGUIENTES.

Nombre	Monto Pagado	Notas
Martin Hernández Garcilazo	100,000.00	Laudo
Ivet Hernández Barrera	59,752.45	Liquidación
José Marcos Ballesteros Flores	31,585.55	En proceso de Ejecución del Tribunal
Rubén Zerpa Barrera	75,000.00	Dos pagos uno por \$50,000.00 y \$25,000.00
Abrahan Vélez Díaz	10,587.49	Liquidación
Giovanni Tapia Madrigal	1,562.97	Liquidación
María Sol Verona Correa	6,234.34	Finiquito
Diana Guadalupe Paz Turrubiates	550,000.00	Laudo
Diana Lizbeth Ávila González	265,000.00	Laudo
Araceli Gonzales Guerrero	316,156.08	Laudo
Eliazar Luna Guerrero	2,686.94	Liquidación
Julio Cesar Bedolla Velarde	40,426.45	Finiquito Laboral
Miguel Ángel Gómez Luna	9,420.77	Finiquito Laboral
Alejandro Torres Suarez	14,361.43	Finiquito Laboral
José Contreras Cano	33,048.71	Laudo
María Luisa Garita Corrales	1,895.96	Finiquito Laboral
Marcela Aida Alvarado Farfán	740.48	Finiquito Laboral

UNA VEZ PRESENTADOS Y ANALIZADOS, SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

Hidalgo N°2,

Queréndaro, Mich.

Tel. 01 (451) 352 6149 y 352 6154

querendaromich2018.2021@hotmail.com

Angela Romero G.

Handwritten signature

Handwritten signatures and notes on the right side of the page



**EN EL PUNTO No. 9.- ASUNTOS GENERALES,** EL TESORERO **JUAN LUIS ROMERO CORTEZ** SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ENTRE LAS UNIDADES RESPONSABLES QUE CUENTEN CON RECURSO VIGENTE PARA CUBRIR EL LAUDO Y PAGOS, MODIFICACIONES QUE SE REALIZARAN AL PRESUPUESTO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020, LOS LAUDOS Y PAGOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

IMPORTE	CONCEPTO
\$462,000.00	Laudo del C. Pedro Soria Trejo Exp. 1261/2012
\$30,000.00	Uniformes personal sindicalizado
\$40,000.00	Gastos médicos dirección de Servicios públicos

LAS PARTIDAS QUE SE AFECTEN SE PASARAN PARA RATIFICACIÓN EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO PARA ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020.

UNA VEZ PRESENTADOS LOS LAUDOS Y PAGOS, SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO **APROBADOS POR UNANIMIDAD.**

**EN EL PUNTO No. 10.-** RESPECTO A ESTE PUNTO Y UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A CLAUSURAR LA SESIÓN, SIENDO LAS 17:30 HRS., DEL DÍA 12 (DOCE) DE MARZO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE).

FIRMANDO LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVINIERON.



**EDGAR OLIVER BARRERA GONZALEZ**

**PRESIDENTE**

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO, MICH.

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO, MICH.

**NELLY GUTIERREZ ACOSTA**  
**SINDICO MUNICIPAL**

*Mauricio Sanchez*

**MAURICIO SANCHEZ VALDEZ**

REGIDOR

*Araceli Muñoz Martínez*

REGIDOR

*Angela Romero G.*

*Lucas...*



**Queréndaro**

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021



00312

ESTA HOJA CONTIENE LAS FIRMAS, QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NO. 8, DE LA SEXTA, SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA 12 (DOCE) DE MARZO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE)-----

**JOSE RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ**

REGIDOR

**IRLANDA AGUILERA ALEJO**

REGIDOR

**MELCHOR GARCIA BARAJAS**

REGIDOR

**JORGE AGUILERA LOE**

REGIDOR

**ANGELA ROMERO GARCIA**

REGIDOR

**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

**ING. LUIS GUILLERMO FABIÁN AMADOR**



Mauricio Sanchez

Hidalgo N°2,  
Queréndaro, Mich.

Tel. 01 (451) 352 6149 y 352 6154

querendaromich2018.2021@hotmail.com

A) PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
ART 130 PRIMER PARRAFO DE LA  
CONSTITUCION POLITICA DEL  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
MICHOACAN DE OCAMPO ART 33  
FRACCION I DE LA LEY DE  
PLANEACION DEL ESTADO DE  
MICHOACAN DE OCAMPO ART 32  
INCISO B) FRACCION I DE LA LEY  
ORGNANICA MUNICIPAL DEL  
ESTADO DE MICHOACAN

NO APLICA

B) EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y  
SUS MODIFICACIONES; (ART 49  
FRACCION X DE LA LEY ORGANICA  
MUNICIPAL DEL ESTADO DE  
MICHOACAN DE OCAMPO)

NO APLICA

C) EL PRESUPUESTO DE EGRESO Y SUS MODIFICACIONES; (ART 123 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO; Y, ART 24 Y 25 DE LA LEY HACENDARIA, PRESUPUESTO GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

NO APLICA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 1 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000063	02/01/2019	P.PEM-0000001-ENE	02/01/2019	1	001	102	103	31101 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	157.82	0.00
00000063	02/01/2019	P.PEM-0000001-ENE	02/01/2019	1	001	102	103	31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	157.82
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 63:	157.82	157.82
00000071	11/01/2019	P.PEM-0000003-ENE	11/01/2019	1	001	102	104	31201 SERVICIO DE GAS	0.00	1,299.79
00000071	11/01/2019	P.PEM-0000003-ENE	11/01/2019	1	001	102	103	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,299.79	0.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 71:	1,299.79	1,299.79
00000074	11/01/2019	P.PEM-0000004-ENE	11/01/2019	1	001	102	103	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	866.00	0.00
00000074	11/01/2019	P.PEM-0000004-ENE	11/01/2019	1	001	102	103	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,181.80	0.00
00000074	11/01/2019	P.PEM-0000004-ENE	11/01/2019	1	001	102	103	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,460.85	0.00
00000074	11/01/2019	P.PEM-0000004-ENE	11/01/2019	1	001	102	103	13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	1,460.85
00000074	11/01/2019	P.PEM-0000004-ENE	11/01/2019	1	001	102	102	13301 RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,181.80
00000074	11/01/2019	P.PEM-0000004-ENE	11/01/2019	1	001	102	101	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	866.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 74:	3,508.65	3,508.65

00316

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 2 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000076	15/01/2019	P.PEM-000005-ENE	15/01/2019	1	001	102	103	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	327.53	0.00
00000076	15/01/2019	P.PEM-000005-ENE	15/01/2019	1	001	102	101	34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	327.53
00000078	16/01/2019	P.PEM-000006-ENE	16/01/2019	1	001	102	103	99101	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 76: ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	327.53	327.53
00000078	16/01/2019	P.PEM-000006-ENE	16/01/2019	1	001	102	101	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	441.13	0.00
00000081	17/01/2019	P.PEM-000007-ENE	17/01/2019	1	001	102	101	33304	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 78: OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	441.13	441.13
00000081	17/01/2019	P.PEM-000007-ENE	17/01/2019	1	001	102	103	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	10,489.50
00000084	18/01/2019	P.PEM-000008-ENE	18/01/2019	1	001	102	103	99101	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 81: ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	10,489.50	10,489.50
00000084	18/01/2019	P.PEM-000008-ENE	18/01/2019	1	001	102	101	39901	OTROS SERVICIOS	1,879.31	0.00
00000087	18/01/2019	P.PEM-000009-ENE	18/01/2019	1	001	102	104	26105	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 84: COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,879.31	1,879.31
										0.00	724.40

00317

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 3 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000087	18/01/2019	P.PEM-000009-ENE	18/01/2019	1	001	102	103	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	724.40	0.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 87:		
00000090	23/01/2019	P.PEM-000010-ENE	23/01/2019	1	001	102	103	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	724.40	724.40
00000090	23/01/2019	P.PEM-000010-ENE	23/01/2019	1	001	102	104	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,784.48	0.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 90:		
00000093	25/01/2019	P.PEM-000011-ENE	25/01/2019	1	001	102	104	13301 RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,290.55
00000093	25/01/2019	P.PEM-000011-ENE	25/01/2019	1	001	102	101	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,102.18
00000093	25/01/2019	P.PEM-000011-ENE	25/01/2019	1	001	102	103	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	3,392.73	0.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 93:		
00000097	29/01/2019	P.PEM-000012-ENE	29/01/2019	1	001	102	103	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	435.43	0.00
00000097	29/01/2019	P.PEM-000012-ENE	29/01/2019	1	001	102	104	31201 SERVICIO DE GAS	0.00	435.43
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 97:		
00000099	30/01/2019	P.PEM-000013-ENE	30/01/2019	1	001	102	103	26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTI	0.00	513.15

00318

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 4 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000099	30/01/2019	P.PEM-000013-ENE	30/01/2019	1	001	102	103	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	513.15	0.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 99:		
00000101	31/01/2019	P.PEM-000014-ENE	31/01/2019	1	001	102	103	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	513.15	513.15
00000101	31/01/2019	P.PEM-000014-ENE	31/01/2019	1	001	102	101	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	441.13	0.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 101:		
00000104	31/01/2019	P.PEM-000016-ENE	31/01/2019	1	001	102	103	31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	441.13	441.13
00000104	31/01/2019	P.PEM-000016-ENE	31/01/2019	1	001	102	103	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	105.11	105.11
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 104:		
00000111	07/02/2019	P.PEM-000017-FEB	07/02/2019	2	001	102	103	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	131,241.00	131,241.00
00000111	07/02/2019	P.PEM-000017-FEB	07/02/2019	2	001	102	101	39204 DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	131,241.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 111:		
00000113	07/02/2019	P.PEM-000018-FEB	07/02/2019	2	001	102	103	99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	10,775.86	10,775.86
00000113	07/02/2019	P.PEM-000018-FEB	07/02/2019	2	001	102	101	33304 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	10,775.86

00319

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS



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

Página: 5 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000120	13/02/2019	P.PEM-000019-FEB	13/02/2019	2	001	102	103	99101	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 113:	10,775.86	10,775.86
									ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	3,428.65	0.00
00000120	13/02/2019	P.PEM-000019-FEB	13/02/2019	2	001	102	103	39901	OTROS SERVICIOS	0.00	4,166.31
00000120	13/02/2019	P.PEM-000019-FEB	13/02/2019	2	001	102	101	11301	SUELDOS BASE.	737.66	0.00
00000123	15/02/2019	P.PEM-000020-FEB	15/02/2019	2	001	102	102	11301	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 120:	4,166.31	4,166.31
									SUELDOS BASE.	796.15	0.00
00000123	15/02/2019	P.PEM-000020-FEB	15/02/2019	2	001	102	104	31201	SERVICIO DE GAS	0.00	796.15
00000127	21/02/2019	P.PEM-000022-FEB	21/02/2019	2	001	102	101	11301	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 123:	796.15	796.15
									SUELDOS BASE.	327.53	0.00
00000127	21/02/2019	P.PEM-000022-FEB	21/02/2019	2	001	102	101	34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	327.53
00000129	22/02/2019	P.PEM-000023-FEB	22/02/2019	2	001	102	102	11301	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 127:	327.53	327.53
									SUELDOS BASE.	336.21	0.00
00000129	22/02/2019	P.PEM-000023-FEB	22/02/2019	2	001	102	102	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	336.21

00320

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



**COMAPA**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
QUERENDARO 2018-2021

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 6 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000131	22/02/2019	P.PEM-000024-FEB	22/02/2019	2	001	102	102	11301 SUELDOS BASE.	336.21	336.21
00000131	22/02/2019	P.PEM-000024-FEB	22/02/2019	2	001	102	103	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	10,919.25	0.00
00000131	22/02/2019	P.PEM-000024-FEB	22/02/2019	2	001	102	104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	1,842.18	0.00
								<b>MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 129:</b>		
									12,761.43	12,761.43
00000136	22/02/2019	P.PEM-000025-FEB	22/02/2019	2	001	102	102	11301 SUELDOS BASE.	409.96	0.00
00000136	22/02/2019	P.PEM-000025-FEB	22/02/2019	2	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	409.96
								<b>MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 131:</b>		
									409.96	409.96
00000138	28/02/2019	P.PEM-000026-FEB	28/02/2019	2	001	102	101	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	441.13
00000138	28/02/2019	P.PEM-000026-FEB	28/02/2019	2	001	102	101	11301 SUELDOS BASE.	441.13	0.00
								<b>MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 136:</b>		
									441.13	441.13
00000142	06/03/2019	P.PEM-000027-MAR	06/03/2019	3	001	102	101	11301 SUELDOS BASE.	798.71	0.00
00000142	06/03/2019	P.PEM-000027-MAR	06/03/2019	3	001	102	104	31201 SERVICIO DE GAS	0.00	798.71

00321

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 7 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000148	07/03/2019	P.PEM-000028-MAR	07/03/2019	3	001	102	101	11301 SUELDOS BASE.	798.71	798.71
00000148	07/03/2019	P.PEM-000028-MAR	07/03/2019	3	001	102	103	39901 OTROS SERVICIOS	720.00	0.00
00000150	08/03/2019	P.PEM-000029-MAR	08/03/2019	3	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	720.00	0.00
00000150	08/03/2019	P.PEM-000029-MAR	08/03/2019	3	001	102	101	11301 SUELDOS BASE.	471.70	471.70
00000153	11/03/2019	P.PEM-000030-MAR	11/03/2019	3	001	102	102	11301 SUELDOS BASE.	1,297.75	0.00
00000153	11/03/2019	P.PEM-000030-MAR	11/03/2019	3	001	102	104	31201 SERVICIO DE GAS	0.00	1,297.75
00000156	12/03/2019	P.PEM-000031-MAR	12/03/2019	3	001	102	102	11301 SUELDOS BASE.	1,297.75	0.00
00000156	12/03/2019	P.PEM-000031-MAR	12/03/2019	3	001	102	104	35501 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,620.85	0.00
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 142:									798.71	798.71
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 148:									720.00	0.00
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 149:									471.70	471.70
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 150:									1,297.75	0.00
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 153:									1,297.75	1,297.75
MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 156:									4,620.85	4,620.85

00322

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 8 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000158	13/03/2019	P.PEM-000032-MAR	13/03/2019	3	001	102	103	39901 OTROS SERVICIOS	0.00	3,194.83
00000158	13/03/2019	P.PEM-000032-MAR	13/03/2019	3	001	102	104	31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	3,194.83	0.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 158:	3,194.83	3,194.83
00000161	13/03/2019	P.PEM-000033-MAR	13/03/2019	3	001	102	102	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,266.50
00000161	13/03/2019	P.PEM-000033-MAR	13/03/2019	3	001	102	102	11301 SUELDOS BASE.	3,266.50	0.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 161:	3,266.50	3,266.50
00000163	15/03/2019	P.PEM-000034-MAR	15/03/2019	3	001	102	104	31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	441.13	0.00
00000163	15/03/2019	P.PEM-000034-MAR	15/03/2019	3	001	102	101	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	441.13
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 163:	441.13	441.13
00000166	20/03/2019	P.PEM-000035-MAR	20/03/2019	3	001	102	101	11301 SUELDOS BASE.	327.53	0.00
00000166	20/03/2019	P.PEM-000035-MAR	20/03/2019	3	001	102	101	34102 COMISIONES BANCARIAS	0.00	327.53
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 166:	327.53	327.53
00000168	22/03/2019	P.PEM-000036-MAR	22/03/2019	3	001	102	101	11301 SUELDOS BASE.	1,168.04	0.00

00323

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS



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

Página: 9 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000168	22/03/2019	P.PEM-000036-MAR	22/03/2019	3	001	102	104	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,168.04
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 168:	1,168.04	1,168.04
00000170	25/03/2019	P.PEM-000037-MAR	25/03/2019	3	001	102	102	11301	SUELDOS BASE.	1,295.30	0.00
00000170	25/03/2019	P.PEM-000037-MAR	25/03/2019	3	001	102	104	31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,295.30
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 170:	1,295.30	1,295.30
00000174	25/03/2019	P.PEM-000038-MAR	25/03/2019	3	001	102	102	11301	SUELDOS BASE.	480.00	0.00
00000174	25/03/2019	P.PEM-000038-MAR	25/03/2019	3	001	102	103	39901	OTROS SERVICIOS	0.00	480.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 174:	480.00	480.00
00000176	27/03/2019	P.PEM-000039-MAR	27/03/2019	3	001	102	104	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	21,568.96
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 176:	0.00	21,568.96
00000179	29/03/2019	P.PEM-000040-MAR	29/03/2019	3	001	102	104	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	145,985.92
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 179:	0.00	145,985.92
00000207	05/04/2019	P.PEM-000041-ABR	05/04/2019	4	001	102	101	11301	SUELDOS BASE.	814.97	0.00

00324

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS



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

Página: 10 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000207	05/04/2019	P.PEM-000041-ABR	05/04/2019	4	001	102	104	31201	SERVICIO DE GAS	0.00	814.97
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 207:		
00000214	12/04/2019	P.PEM-000042-ABR	12/04/2019	4	001	102	102	11301	SUELDOS BASE.	814.97	814.97
00000214	12/04/2019	P.PEM-000042-ABR	12/04/2019	4	001	102	104	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	6,092.82	0.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 214:		
00000217	17/04/2019	P.PEM-000043-ABR	17/04/2019	4	001	102	101	11301	SUELDOS BASE.	6,092.82	0.00
00000217	17/04/2019	P.PEM-000043-ABR	17/04/2019	4	001	102	101	34102	COMISIONES BANCARIAS	327.53	327.53
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 217:		
00000220	17/04/2019	P.PEM-000044-ABR	17/04/2019	4	001	102	102	11301	SUELDOS BASE.	327.53	327.53
00000220	17/04/2019	P.PEM-000044-ABR	17/04/2019	4	001	102	104	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	328.82
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 220:		
00000222	22/04/2019	P.PEM-000045-ABR	22/04/2019	4	001	102	104	31201	SERVICIO DE GAS	328.82	328.82
00000222	22/04/2019	P.PEM-000045-ABR	22/04/2019	4	001	102	101	11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,302.28
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 222:		
										1,302.28	0.00

00325

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 11 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000225	25/04/2019	P.PEM-000046-ABR	25/04/2019	4	001	102	101	11301	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 222:	1,302.28	1,302.28
									SUELDOS BASE.	6,428.92	0.00
00000225	25/04/2019	P.PEM-000046-ABR	25/04/2019	4	001	102	103	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	265.32	0.00
00000225	25/04/2019	P.PEM-000046-ABR	25/04/2019	4	001	102	103	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	2,000.00	0.00
00000225	25/04/2019	P.PEM-000046-ABR	25/04/2019	4	001	102	104	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	26,114.74
00000225	25/04/2019	P.PEM-000046-ABR	25/04/2019	4	001	102	103	33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	15,489.85	0.00
00000225	25/04/2019	P.PEM-000046-ABR	25/04/2019	4	001	102	104	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,930.65	0.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 225:	26,114.74	26,114.74
00000229	30/04/2019	P.PEM-000047-ABR	30/04/2019	4	001	102	104	31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,297.77
00000229	30/04/2019	P.PEM-000047-ABR	30/04/2019	4	001	102	104	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,297.77	0.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 229:	1,297.77	1,297.77
00000251	02/05/2019	P.PEM-000048-MAY	02/05/2019	5	001	102	104	25105	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,573.42	0.00
00000251	02/05/2019	P.PEM-000048-MAY	02/05/2019	5	001	102	101	33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	1,573.42

00326

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 12 de 30



EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000255	03/05/2019	P.PEM-000049-MAY	03/05/2019	5	001	102	101	33304 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	1,573.42	1,573.42
00000255	03/05/2019	P.PEM-000049-MAY	03/05/2019	5	001	102	101	11301 SUELDOS BASE.	0.00	4,310.34
00000257	03/05/2019	P.PEM-000050-MAY	03/05/2019	5	001	102	102	11301 SUELDOS BASE.	396.55	0.00
00000257	03/05/2019	P.PEM-000050-MAY	03/05/2019	5	001	102	102	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	396.55
00000263	14/05/2019	P.PEM-000051-MAY	14/05/2019	5	001	102	103	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	396.55	396.55
00000263	14/05/2019	P.PEM-000051-MAY	14/05/2019	5	001	102	104	31201 SERVICIO DE GAS	800.68	0.00
00000270	16/05/2019	P.PEM-000052-MAY	16/05/2019	5	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	800.68	800.68
00000270	16/05/2019	P.PEM-000052-MAY	16/05/2019	5	001	102	104	13301 RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	734.24
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 251:		
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 255:		
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 257:		
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 263:		
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 270:		
									734.24	734.24
									734.24	734.24

00327

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 13 de 30



EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000272	20/05/2019	P.PEM-000053-MAY	20/05/2019	5	001	102	101	39901	OTROS SERVICIOS	0.00	7,233.85
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 272:	0.00	7,233.85
00000277	21/05/2019	P.PEM-000054-MAY	21/05/2019	5	001	102	101	34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	327.53
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 277:	0.00	327.53
00000279	22/05/2019	P.PEM-000055-MAY	22/05/2019	5	001	102	104	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	9,502.54
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 279:	0.00	9,502.54
00000282	22/05/2019	P.PEM-000056-MAY	22/05/2019	5	001	102	104	26105	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	71.35
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 282:	0.00	71.35
00000284	27/05/2019	P.PEM-000057-MAY	27/05/2019	5	001	102	104	31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,295.87
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 284:	0.00	1,295.87
00000286	29/05/2019	P.PEM-000058-MAY	29/05/2019	5	001	102	101	33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	7,503.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 286:	0.00	7,503.00
00000288	29/05/2019	P.PEM-000059-MAY	29/05/2019	5	001	102	104	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	22,195.68

00328

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 14 de 30



EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000290	29/05/2019	P.PEM-0000060-MAY	29/05/2019	5	001	102	101	39901	OTROS SERVICIOS	0.00	22,195.68
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 288:		
00000292	30/05/2019	P.PEM-0000061-MAY	30/05/2019	5	001	102	103	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	168.93
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 290:		
00000294	31/05/2019	P.PEM-0000062-MAY	31/05/2019	5	001	102	103	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	441.13
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 292:		
00000294	31/05/2019	P.PEM-0000062-MAY	31/05/2019	5	001	102	101	11301	SUELDOS BASE.	0.00	843.84
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 294:		
00000296	31/05/2019	P.PEM-0000063-MAY	31/05/2019	5	001	102	102	11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,284.97
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 288:		
00000296	31/05/2019	P.PEM-0000063-MAY	31/05/2019	5	001	102	104	13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	34,995.83
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 290:		
00000296	31/05/2019	P.PEM-0000063-MAY	31/05/2019	5	001	102	103	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	463.76
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 292:		
00000296	31/05/2019	P.PEM-0000063-MAY	31/05/2019	5	001	102	102	11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,168.04
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 294:		
00000298	31/05/2019	P.PEM-0000064-MAY	31/05/2019	5	001	102	102	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	36,627.63
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 296:		
00000298	31/05/2019	P.PEM-0000064-MAY	31/05/2019	5	001	102	102	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,999.00

00329

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 15 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	
00000307	10/06/2019	P.PEM-000065-JUN	10/06/2019	6	001	102	104	31201	SERVICIO DE GAS	0.00	3,999.00
										0.00	799.54
										0.00	799.54
00000310	14/06/2019	P.PEM-000068-JUN	14/06/2019	6	001	102	101	34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	350.00
										0.00	350.00
00000313	14/06/2019	P.PEM-000069-JUN	14/06/2019	6	001	102	103	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,000.00
										0.00	1,000.00
00000316	20/06/2019	P.PEM-000070-JUN	20/06/2019	6	001	102	104	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	14,240.65
										0.00	14,240.65
00000321	20/06/2019	P.PEM-000071-JUN	20/06/2019	6	001	102	104	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	5,932.63
										0.00	5,932.63
00000323	24/06/2019	P.PEM-000072-JUN	24/06/2019	6	001	102	104	31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,302.84
										0.00	1,302.84

00330

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS



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

Página: 16 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000330	24/06/2019	P.PEM-000073-JUN	24/06/2019	6	001	102	101	33304 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	1,573.42
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 330:	0.00	1,573.42
00000336	26/06/2019	P.PEM-000074-JUN	26/06/2019	6	001	102	101	33304 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	92,861.70
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 336:	0.00	92,861.70
00000338	27/06/2019	P.PEM-000076-JUN	27/06/2019	6	001	102	102	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,343.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 338:	0.00	3,343.00
00000341	27/06/2019	P.PEM-000077-JUN	27/06/2019	6	001	102	101	39901 OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 341:	0.00	18,000.00
00000345	28/06/2019	P.PEM-000078-JUN	28/06/2019	6	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,120.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 345:	0.00	1,120.00
00000347	28/06/2019	P.PEM-000079-JUN	28/06/2019	6	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	441.13
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 347:	0.00	441.13
00000349	28/06/2019	P.PEM-000080-JUN	28/06/2019	6	001	102	104	35501 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	560.00

00331

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS



COMAPA  
COMITÉ DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
QUERENDARO 2018-2021

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

Página: 17 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000350	07/06/2019	P.PEM-000081-JUN	07/06/2019	6	001	102	101	39204 DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	31,142.00
00000381	10/07/2019	P.PEM-000082-JUL	10/07/2019	7	001	102	101	34102 COMISIONES BANCARIAS	0.00	31,142.00
00000384	11/07/2019	P.PEM-000083-JUL	11/07/2019	7	001	102	104	31201 SERVICIO DE GAS	0.00	804.00
00000389	11/07/2019	P.PEM-000084-JUL	11/07/2019	7	001	102	101	31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,500.00
00000391	12/07/2019	P.PEM-000085-JUL	12/07/2019	7	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	509.25
00000393	12/07/2019	P.PEM-000086-JUL	12/07/2019	7	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	183.59
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 349:	0.00	560.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 350:	0.00	31,142.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 381:	0.00	305.06
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 384:	0.00	804.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 389:	0.00	1,500.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 391:	0.00	509.25
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 393:	0.00	183.59

00332

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS



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

Página: 18 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000397	24/07/2019	P.PEM-000088-JUL	24/07/2019	7	001	102	104	31101 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	14,749.28
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 397:	0.00	14,749.28
00000400	26/07/2019	P.PEM-000089-JUL	26/07/2019	7	001	102	104	13301 RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	134.83
00000400	26/07/2019	P.PEM-000089-JUL	26/07/2019	7	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,168.04
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 400:	0.00	1,302.87
00000403	26/07/2019	P.PEM-000090-JUL	26/07/2019	7	001	102	104	31201 SERVICIO DE GAS	0.00	1,295.57
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 403:	0.00	1,295.57
00000408	29/07/2019	P.PEM-000092-JUL	29/07/2019	7	001	102	101	39901 OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 408:	0.00	11,000.00
00000412	29/07/2019	P.PEM-000093-JUL	29/07/2019	7	001	102	101	35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	2,500.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 412:	0.00	2,500.00
00000414	31/07/2019	P.PEM-000094-JUL	31/07/2019	7	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	441.14
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 414:	0.00	441.14

00333

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 19 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000416	21/07/2019	P.PEM-000095-JUL	21/07/2019	7	001	102	101	35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,400.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 416:		
00000419	31/07/2019	P.PEM-000096-JUL	31/07/2019	7	001	102	101	31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,400.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 419:		
00000432	05/08/2019	P.PEM-000097-AGO	05/08/2019	8	001	102	104	31201 SERVICIO DE GAS	0.00	795.16
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 432:		
00000439	07/08/2019	P.PEM-000098-AGO	07/08/2019	8	001	102	104	31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	5,242.16
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 439:		
00000444	08/08/2019	P.PEM-000099-AGO	08/08/2019	8	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	510.04
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 444:		
00000446	13/08/2019	P.PEM-000100-AGO	13/08/2019	8	001	102	101	34102 COMISIONES BANCARIAS	0.00	327.53
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 446:		
00000448	13/08/2019	P.PEM-000101-AGO	13/08/2019	8	001	102	104	31201 SERVICIO DE GAS	0.00	1,088.10

00334

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 20 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	
00000450	15/08/2019	P.PEM-000102-AGO	15/08/2019	8	001	102	103	39801	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 448: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,088.10
00000453	20/08/2019	P.PEM-000103-AGO	20/08/2019	8	001	102	104	35501	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 450: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,800.00
00000455	22/08/2019	P.PEM-000104-AGO	22/08/2019	8	001	102	101	39901	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 453: OTROS SERVICIOS	0.00	800.00
00000458	23/08/2019	P.PEM-000105-AGO	23/08/2019	8	001	102	103	39801	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 455: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	800.00
00000462	23/08/2019	P.PEM-000108-AGO	23/08/2019	8	001	102	104	31101	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 458: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	1,168.04
00000466	27/08/2019	P.PEM-000109-AGO	27/08/2019	8	001	102	104	31201	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 462: SERVICIO DE GAS	0.00	24,000.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 466:	0.00	24,000.00
										0.00	1,302.45
										0.00	1,302.45

00335

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 21 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000469	29/08/2019	P.PEM-000110-AGO	29/08/2019	8	001	102	101	39901 OTROS SERVICIOS	0.00	665.52
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 469:	0.00	665.52
00000471	30/08/2019	P.PEM-000111-AGO	30/08/2019	8	001	102	103	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,779.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 471:	0.00	1,779.00
00000473	30/08/2019	P.PEM-000112-AGO	30/08/2019	8	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	441.13
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 473:	0.00	441.13
00000475	30/08/2019	P.PEM-000113-AGO	30/08/2019	8	001	102	101	31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	541.37
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 475:	0.00	541.37
00000489	06/09/2019	P.PEM-000114-SEP	06/09/2019	9	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	510.04
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 489:	0.00	510.04
00000494	06/09/2019	P.PEM-000115-SEP	06/09/2019	9	001	102	101	33304 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	4,310.34
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 494:	0.00	4,310.34
00000497	09/09/2019	P.PEM-000117-SEP	09/09/2019	9	001	102	101	39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	586.00

00336

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 22 de 30



EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000504	09/09/2019	P.PEM-000118-SEP	09/09/2019	9	001	102	101	39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,806.00
00000516	12/09/2019	P.PEM-000119-SEP	12/09/2019	9	001	102	104	31201 SERVICIO DE GAS	0.00	800.53
00000518	13/09/2019	P.PEM-000120-SEP	13/09/2019	9	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	441.13
00000520	13/09/2019	P.PEM-000121-SEP	13/09/2019	9	001	102	101	39204 DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	31,127.00
00000526	20/09/2019	P.PEM-000122-SEP	20/09/2019	9	001	102	104	31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	4,457.61
00000528	20/09/2019	P.PEM-000123-SEP	20/09/2019	9	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	4,457.61
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 497:	0.00	586.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 504:	0.00	1,806.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 516:	0.00	800.53
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 518:	0.00	441.13
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 520:	0.00	31,127.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 526:	0.00	4,457.61
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 528:	0.00	4,457.61
									0.00	1,168.04
									0.00	1,168.04

00337

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 23 de 30



EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000530	24/09/2019	P.PEM-000124-SEP	24/09/2019	9	001	102	101	34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	327.53
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 530:	0.00	327.53
00000532	24/09/2019	P.PEM-000125-SEP	24/09/2019	9	001	102	101	39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,400.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 532:	0.00	1,400.00
00000536	26/09/2019	P.PEM-000126-SEP	26/09/2019	9	001	102	104	31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,299.82
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 536:	0.00	1,299.82
00000538	30/09/2019	P.PEM-000127-SEP	30/09/2019	9	001	102	104	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	13,091.42
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 538:	0.00	13,091.42
00000540	30/09/2019	P.PEM-000128-SEP	30/09/2019	9	001	102	103	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	441.19
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 540:	0.00	441.19
00000545	30/09/2019	P.PEM-000129-SEP	30/09/2019	9	001	102	101	33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	15,006.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 545:	0.00	15,006.00
00000577	01/10/2019	P.PEM-000130-OCT	01/10/2019	10	001	102	101	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,912.05

00338

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 24 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000580	01/10/2019	P.PEM-000131-OCT	01/10/2019	10	001	102	101	31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,082.74
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 577:	0.00	2,912.05
00000592	03/10/2019	P.PEM-000132-OCT	03/10/2019	10	001	102	101	35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	2,000.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 580:	0.00	1,082.74
00000595	04/10/2019	P.PEM-000133-OCT	04/10/2019	10	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	3,000.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 592:	0.00	2,000.00
00000604	15/10/2019	P.PEM-000134-OCT	15/10/2019	10	001	102	101	39901 OTROS SERVICIOS	0.00	4,445.30
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 595:	0.00	3,000.00
00000606	17/10/2019	P.PEM-000135-OCT	17/10/2019	10	001	102	104	31201 SERVICIO DE GAS	0.00	801.01
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 604:	0.00	4,445.30
00000611	21/10/2019	P.PEM-000136-OCT	21/10/2019	10	001	102	104	31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	3,226.05
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 606:	0.00	801.01
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 611:	0.00	3,226.05

00339

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 25 de 30



EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000613	25/10/2019	P.PEM-000137-OCT	25/10/2019	10	001	102	101	34102 COMISIONES BANCARIAS	0.00	327.53
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 613:	0.00	327.53
00000616	25/10/2019	P.PEM-000138-OCT	25/10/2019	10	001	102	104	31201 SERVICIO DE GAS	0.00	2,602.92
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 616:	0.00	2,602.92
00000620	31/10/2019	P.PEM-000139-OCT	31/10/2019	10	001	102	101	33104 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	21,000.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 620:	0.00	21,000.00
00000628	31/10/2019	P.PEM-000140-OCT	31/10/2019	10	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	728.49
00000628	31/10/2019	P.PEM-000140-OCT	31/10/2019	10	001	102	104	13301 RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,173.21
00000628	31/10/2019	P.PEM-000140-OCT	31/10/2019	10	001	102	102	11301 SUELDOS BASE.	0.00	17,257.36
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 628:	0.00	20,159.06
00000652	11/11/2019	P.PEM-000141-NOV	11/11/2019	11	001	102	104	31201 SERVICIO DE GAS	0.00	774.60
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 652:	0.00	774.60
00000655	15/11/2019	P.PEM-000142-NOV	15/11/2019	11	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	3,000.00

00340

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 26 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000657	15/11/2019	P.PEM-000143-NOV	15/11/2019	11	001	102	101	39901 OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 655:		
								3,370.69	0.00	3,370.69
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 657:		
00000659	21/11/2019	P.PEM-000144-NOV	21/11/2019	11	001	102	104	35501 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,280.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 659:		
								8,280.00	0.00	8,280.00
00000661	26/11/2019	P.PEM-000145-NOV	26/11/2019	11	001	102	101	34102 COMISIONES BANCARIAS	0.00	870.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 661:		
								870.00	0.00	870.00
00000663	26/11/2019	P.PEM-000146-NOV	26/11/2019	11	001	102	104	31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	4,000.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 663:		
								4,000.00	0.00	4,000.00
00000666	28/11/2019	P.PEM-000147-NOV	28/11/2019	11	001	102	104	31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	11,415.45
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 666:		
								11,415.45	0.00	11,415.45
00000668	28/11/2019	P.PEM-000148-NOV	28/11/2019	11	001	102	104	31201 SERVICIO DE GAS	0.00	1,296.52
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 668:		
								1,296.52	0.00	1,296.52

00341

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 27 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000674	29/11/2019	P.PEM-000149-NOV	29/11/2019	11	001	102	104	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 674:	0.00	220.00
00000676	11/11/2019	P.PEM-000150-NOV	11/11/2019	11	001	102	101	33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	1,573.42
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 676:	0.00	1,573.42
00000678	02/12/2019	P.PEM-000151-DIC	02/12/2019	12	001	102	101	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,200.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 678:	0.00	1,200.00
00000680	03/12/2019	P.PEM-000152-DIC	03/12/2019	12	001	102	104	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,800.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 680:	0.00	1,800.00
00000682	04/12/2019	P.PEM-000153-DIC	04/12/2019	12	001	102	104	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,089.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 682:	0.00	28,089.00
00000684	04/12/2019	P.PEM-000154-DIC	04/12/2019	12	001	102	104	31201	SERVICIO DE GAS	0.00	805.21
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 684:	0.00	805.21
00000689	13/12/2019	P.PEM-000155-DIC	13/12/2019	12	001	102	101	33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	10,469.52

00342

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 28 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000691	10/12/2019	P.PEM-000156-DIC	10/12/2019	12	001	102	104	35501 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,469.52
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 689:		
00000695	13/12/2019	P.PEM-000157-DIC	13/12/2019	12	001	102	103	39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	3,500.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 691:		
00000699	13/12/2019	P.PEM-000158-DIC	13/12/2019	12	001	102	104	35501 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,726.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 695:		
00000701	18/12/2019	P.PEM-000159-DIC	18/12/2019	12	001	102	104	31201 SERVICIO DE GAS	0.00	1,295.69
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 699:		
00000703	18/12/2019	P.PEM-000160-DIC	18/12/2019	12	001	102	104	35501 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 701:		
00000705	19/12/2019	P.PEM-000161-DIC	19/12/2019	12	001	102	104	35501 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,100.00
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 703:		
								MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 705:		

00343

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS



COMAPA  
COMITÉ DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
QUERENDARO, QUERÉTARO

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

Página: 29 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000707	19/12/2019	P.PEM-000162-DIC	19/12/2019	12	001	102	101	33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	7,503.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 707:	0.00	7,503.00
00000711	20/12/2019	P.PEM-000163-DIC	20/12/2019	12	001	102	104	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	18,061.11
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 711:	0.00	18,061.11
00000713	20/12/2019	P.PEM-000164-DIC	20/12/2019	12	001	102	103	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,000.00
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 713:	0.00	2,000.00
00000715	20/12/2019	P.PEM-000165-DIC	20/12/2019	12	001	102	102	11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,453.27
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 715:	0.00	2,453.27
00000722	30/12/2019	P.PEM-000166-DIC	30/12/2019	12	001	102	104	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	19,556.67
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 722:	0.00	19,556.67
00000734	01/10/2019	P.PEM-000167-OCT	01/10/2019	10	001	102	101	33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.02	0.00
00000734	01/10/2019	P.PEM-000167-OCT	01/10/2019	10	001	102	101	33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.02
									MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 734:	0.02	0.02

00344

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



COMAPA  
COMITÉ DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
QUERENDARO 2018-2021

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

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

Página: 30 de 30

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES UR	PRG	PRY	COG	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
									257,932.26	1,061,260.78

TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION:



MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021

QUERÉNDARO, MICH.

ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



J. Gerardo Rubio et al.

PROFR. JOSE GERARDO RUBIO MIENDOZA  
DIRECTOR DEL COMITE



MICHOACÁN DE OCAMPO  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
QUERÉNDARO, MICH.  
C.P. MOISES SALAS BALLESTEROS  
CONTRALOR MUNICIPAL 2021

*[Signature]*

C. MARTIN GUERRERO SOLIS  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*[Signature]*

00345

D) PLANTILLA DE PERSONAL  
TABULADORES DE SUELDOS Y SUS  
MODIFICACIONES; ART 29 DE LA  
LEY DE PLANEACION HACENDARIA  
PRESUPUESTO GASTO PUBLOCP Y  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
DEL ESTADO DE MICHOACAN DE  
OCAMPO

PLANTILLA DE PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019

NOMBRE DEL MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO  
 UNIDAD RESPONSABLE: 1 DIRECCION GENERAL

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	COMPENSACION	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	PRIMA CUINGENIAL POR SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA	DIRECTOR	C	15/07/2019	\$ 16,503.24		\$ 21,744.69	\$ 1,357.17				N/A	\$ 2,231.64	N/A
CARINA RAMIREZ OLIVER	AYUDANTE GENERAL	C	01/09/2015	\$ 5,320.82		\$ 7,001.33	\$ 437.58				N/A	\$ 8.14	N/A
JAVIER RICO GALVAN	AYUDANTE GENERAL A	B	16/01/2016	\$ 3,986.36		\$ 5,245.20	\$ 327.83			\$ 153.24	N/A		N/A
ELOY GARCIA CORTEZ	MEDICOR DEL AGUA	B	03/03/2000	\$3,599.06		\$ 4,735.60	\$ 295.98			\$ 178.04	N/A		N/A
LEOPOLDO RODRIGUEZ REYES	FONTANERO A	S	01/01/1990	\$ 9,576.30		\$ 15,435.53	\$ 8,820.30	\$ 14,575.48	\$ 285.17		N/A	\$ 844.50	N/A
MARIO ROMERO MENDOZA	FONTANERO B	S	01/01/1993	\$ 8,849.44		\$ 14,263.76	\$ 8,150.72	\$ 13,499.37	\$ 285.17		N/A	\$ 728.20	N/A
ANDRES ZEPEDA HERRERA	AYUDANTE FONTANERO A	S	15/02/2005	\$ 11,564.50		\$ 17,340.69	\$ 9,006.96	\$ 16,325.12	\$ 133.26		N/A	\$ 1,119.82	N/A
MARIO AVILA ALVAREZ	BOMBERO DE POZO	S	01/10/1983	\$ 10,682.26		\$ 17,215.11	\$ 9,838.92	\$ 15,892.83			N/A	\$ 1,033.96	N/A
DAVID MUÑOZ ALEJO	VELADOR DEL POZO	S	01/01/1991	\$ 9,341.62		\$ 15,057.41	\$ 8,604.23	\$ 14,228.23	\$ 285.17		N/A	\$ 806.94	N/A
FERRINI AVILA GARCIA	AYUDANTE DE FONTANERO B	S	01/01/1990	\$ 8,849.44		\$ 14,263.76	\$ 8,150.72	\$ 13,499.37	\$ 285.17		N/A	\$ 728.20	N/A
JOSE DARIO DIAZ CRUZ	AYUDANTE DE FONTANERO B	S	01/01/1999	\$ 8,849.44		\$ 14,263.76	\$ 8,150.72	\$ 16,156.63	\$ 221.65		N/A	\$ 728.20	N/A
NOEL GILBERTO BARAJAS SALINAS	AYUDANTE GENERAL	S	05/03/2008	\$ 6,906.58		\$ 11,132.30	\$ 6,361.31	\$ 10,623.54	\$ 133.26		N/A	\$ 252.00	N/A
TERESA PAOLA ZAMUDIO GARCIA	ENCARGADA DE ESPACIO CULTURA DEL AGUA	S	01/09/2014	\$ 11,051.82		\$ 17,326.22	\$ 9,001.84	\$ 16,313.66	\$ 88.33		N/A	\$ 1,100.14	N/A
<b>TOTAL MENSUAL:</b>				\$ 115,080.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,637.18	\$ 331.28	\$ -	\$ 9,581.74	\$ -
<b>TOTAL ANUAL:</b>				\$ 1,380,969.36	\$ -	\$ 175,000.37	\$ 80,306.28	\$ 133,104.53	\$ 19,646.16	\$ 3,975.36	\$ -	\$ 114,980.88	\$ -

PLAZA:

- ( B ) BASE
- ( C ) CONFIANZA
- ( E ) EVENTUAL
- ( H ) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
- ( S ) SINDICALIZADO



E) INFORMES TRIMESTRALES (ART  
123 FRACCION III DE LA  
CONSTITUCION POLITICA DEL  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
MICHOACAN DE OCAMPO; Y, ART 31  
LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR  
PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE  
OCAMPO



**COMAPA**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
QUERÉNDARO 2018-2021

## ACTA ORDINARIA # 12

EN LA POBLACIÓN DE QUERÉNDARO MICHOACÁN SIENDO LAS 17: 00 HORAS DEL DÍA 11 (ONCE) DE MARZO DEL 2020, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO A EFECTO DE CELEBRAR LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA CON LAS PERSONAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PRESIDIDA POR EL ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZÁLEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL ING. LUIS GUILLERMO FABIAN AMADOR, DR. JOSE RAFAEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, C.P JUAN LUIS ROMERO CORTEZ, ING. JOSÉ LEONARDO LOPEZ GARCIA, C. MELCHOR GARCIA BARAJAS, C. MARTIN GUERRERO SOLIS, C. FABIOLA AGUILERA ROMERO, C. OCTAVIO CASTAÑEDA DIAZ Y EL C. ROBERTO MUÑOZ BARRERA Y PROFR. JOSE GERARDORUBIO MENDOZA.

BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. PASE DE LISTA DE LOS PRESENTES.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LA CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019
- 4.-ASUNTOS GENERALES. (NO HUBO)
- 5.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.

**PUNTO NÚMERO UNO.** - EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C.C. ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZÁLEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. LUIS GUILLERMO FABIAN AMADOR, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO,

CP. JUAN LUIS ROMERO CORTEZ, ENCARGADO DE SERVICIOS.ING. JOSE LEONARDO LÓPEZ GARCÍA, ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO. C. MARTÍN GUERRERO SOLÍS, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO. C. FABIOLA AGUILERA ROMERO, ENCARGADO DE ASISTENCIA SOCIAL, DR. JOSE RAFAEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, REGIDOR DE SALUD. C. ROBERTO MUÑOZ BARRERA, ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL C. MELCHOR GARCÍA BARAJAS, ENCARGADO DE EDUCACIÓN C. OCTAVIO CASTAÑEDA DÍAZ, ENCARGADO DEL COMERCIO Y EL DIRECTOR ING. ARTURO LIBERTO DELGADO ORTUÑO.

**PUNTO NUMERO DOS:** EN ESTE PUNTO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE ES RATIFICADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**PUNTO NÚMERO TRES:** TOMA LA PALABRA EL PROFR. JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO PARA PRESENTAR Y DAR A CONOCER LA CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO 2019.UNA VEZ ESCUCHADA Y ANALIZADA SE SOMETE A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

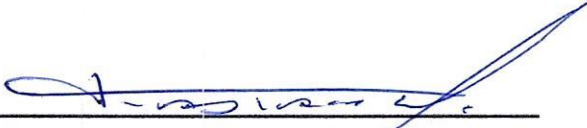
**PUNTO NÚMERO CUATRO.** ASUNTOS GENERALES (NO HUBO)

**PUNTO NÚMERO CINCO:** SE DA POR CLAUSURADA LA DOCEAVA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 18:50 Y SE PASA A FIRMAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA.

FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

  
\_\_\_\_\_  
ING. EDGAR OLIVER BARRERA

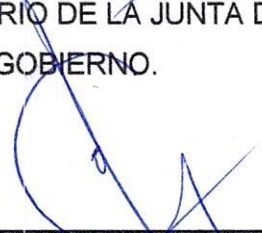
GONZÁLEZ, MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO, MICH.

  
\_\_\_\_\_  
ING. LUIS GUILLERMO FABIÁN AMADOR.

SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

  
\_\_\_\_\_  
CP. JUAN LUIS ROMERO CORTEZ.


ENCARGADO DE SERVICIOS.

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ LEONARDO LÓPEZ GARCÍA.

ENCARGADO DE SISTEMA SOCIAL DEL GOBIERNO.

  
\_\_\_\_\_  
C. MARTÍN GUERRERO SOLÍS

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

  
\_\_\_\_\_  
C. FABIOLA AGUILERA ROMERO.

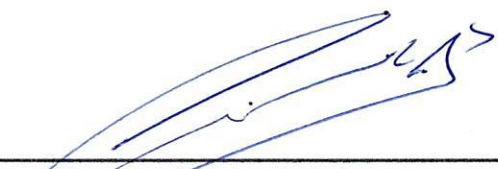
ENCARGADO DE ASISTENCIA SOCIAL.

  
\_\_\_\_\_  
DR. JOSÉ RAFAEL RODRÍGUEZ

HERNÁNDEZ.  
REGIDOR DE SALUD.

  
\_\_\_\_\_  
C. ROBERTO MUÑOZ BARRERA.

ENCARGADO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL.

  
\_\_\_\_\_  
C. MELCHOR GARCÍA BARAJAS.

ENCARGADO DE EDUCACIÓN.

  
\_\_\_\_\_  
C. OCTAVIO CASTAÑEDA DÍAZ.

ENCARGADO DEL COMERCIO.

3. - CONCILIACIONES BANCARIAS,  
COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA  
BANCARIOS, ASI COMO DE LOS  
AUXILIARES CONTABLES MENSUALES  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO  
FISCAL QUE SE TRATE. (ART 69 DE  
LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

BANCO: BANAMAEX

CUENTA NUMERO: 47933132 GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 \$ 418,543.43

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

CHEQUE, DEPOSITO O TRANSFENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
		\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CHEQUE O TRANSFENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
		\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

CHEQUE O TRANSFENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
		\$ -

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

CHEQUES O TRANSFENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
		\$ -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 \$ 418,543.43

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZO

QUERENDARO MICHG. EDGAR OLIVER BARRERA GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*[Signature]*  
PROFR. JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA  
DIRECTOR





ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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		4,318,813.78	1,098,719.94	1,796,713.05	3,618,620.67							
11				ACTIVO CIRCULANTE		1,364,267.53	1,098,719.94	1,786,515.72	676,471.75							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		337,523.51	402,043.34	321,023.42	418,543.43							
1112				BANCOS / TESORERIA.		337,481.77	376,165.73	295,094.07	418,543.43							
1112-001				BANAMEX		337,481.77	376,165.73	295,094.07	418,543.43							
1112-001-00001				CTA 641-4793132 GENERAL		337,481.77	376,165.73	295,094.07	418,543.43							
0000568	01/10/2019	P.FEP-000195-OCT	01/10/2019	2.-PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE ENERO 2019. (PAGADO)		0.00	0.00	3,816.00	0.00	0000000000	101	1				
0000569	01/10/2019	P.FEP-000196-OCT	01/10/2019	3.-PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2019. (PAGADO)		0.00	0.00	3,755.00	0.00	0000000000	101	1				
0000570	01/10/2019	P.FEP-000197-OCT	01/10/2019	4.-PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MARZO 2019. (PAGADO)		0.00	0.00	3,676.00	0.00	0000000000	101	1				
0000571	01/10/2019	P.FEP-000198-OCT	01/10/2019	5.-PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE ABRIL 2019. (PAGADO)		0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	101	1				
0000572	01/10/2019	P.FEP-000199-OCT	01/10/2019	6.-PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2019. (PAGADO)		0.00	0.00	3,555.00	0.00	0000000000	101	1				
0000573	01/10/2019	P.FEP-000200-OCT	01/10/2019	7.-PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JUNIO 2019. (PAGADO)		0.00	0.00	3,488.00	0.00	0000000000	101	1				
0000574	01/10/2019	P.FEP-000201-OCT	01/10/2019	8.-PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2019. (PAGADO)		0.00	0.00	3,411.00	0.00	0000000000	101	1				
0000575	01/10/2019	P.FEP-000202-OCT	01/10/2019	9.-PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2019. (PAGADO)		0.00	0.00	3,347.00	0.00	0000000000	101	1				
0000576	01/10/2019	P.FEG-000028-OCT	01/10/2019	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	0.00	3,216.00	0.00	0000000000	101	1				

00000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALITICOS MENSUALES



DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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
0000579	01/10/2019	P.FEP-000203-OCT	01/10/2019	11.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL TELMEX MES DE SEPTIEM		0.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000489	03/10/2019	P.FGQ-000175-OCT	03/10/2019	INGRESOS DEL DA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	453.99	0.00	0.00	0.00	0000185030	101				
0000591	03/10/2019	P.FEP-000204-OCT	03/10/2019	12.- COBRO DE CH # 1612 HECTOR ACOSTA SANTARITA ARREGLO DE CABLE DE EK		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000593	04/10/2019	P.FEP-000205-OCT	04/10/2019	13.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA; (PAGADO)		0.00	0.00	33,567.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			
0000594	04/10/2019	P.FEP-000206-OCT	04/10/2019	14.- PAGO DE LA TERA 14MA DE OCTUBRE PERSONAL SINDICALIZAD. (FAGADO)		0.00	0.00	37,702.91	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000596	08/10/2019	P.FEP-000207-OCT	08/10/2019	15.- COBRO DE CH# 1616 ATENCION MEDICA PERSONAL DE COMAPA ADRIANA RO		0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			
0000600	08/10/2019	P.FEP-000208-OCT	08/10/2019	16.- COBRO DE CH# 1618 HECTOR ACOSTA SANTA RITA ARREGLO DE NIPLE UNION		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			
0000629	08/10/2019	P.FPR-000235-OCT	08/10/2019	DEVOLUCION DE ISR JULIO 2019. (RECAUDADO)		0.00	8,321.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	511				
0000587	11/10/2019	P.FEP-000194-OCT	11/10/2019	1.-COBRO DE CH # 1614 ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PERSONAL DE COM		0.00	0.00	5,926.25	0.00	0.00	0000000000	153	1			
0000480	01/10/2019	P.FGQ-000174-OCT	15/10/2019	INGRESOS DEL DA 01 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	3,347.94	0.00	0.00	0.00	0000184726	101				
0000482	02/10/2019	P.FGQ-000175-OCT	15/10/2019	INGRESOS DEL DA 02 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	1,964.01	0.00	0.00	0.00	0000185025	101				
0000505	04/10/2019	P.FGQ-000177-OCT	15/10/2019	INGRESOS DEL DA 04 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	383.99	0.00	0.00	0.00	0000184966	101				
0000506	07/10/2019	P.FGQ-000178-OCT	15/10/2019	INGRESOS DEL DA 07 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	840.01	0.00	0.00	0.00	0000185031	101				
0000507	08/10/2019	P.FGQ-000179-OCT	15/10/2019	INGRESOS DEL DA 08 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	2,239.97	0.00	0.00	0.00	0000185035	101				
0000508	09/10/2019	P.FGQ-000180-OCT	15/10/2019	INGRESOS DEL DA 09 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	279.99	0.00	0.00	0.00	0000185040	101				

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

00357

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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
0000608	10/10/2019	P.FGG-000181-OCT	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0000184576	101				
0000610	11/10/2019	P.FGG-000182-OCT	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0000185045	101				
0000612	15/10/2019	P.FGG-000183-OCT	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	873.99	0.00	0.00	0.00	0000185090	101				
0000728	15/10/2019	P.FGP-000036-OCT	15/10/2019	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR MES FEBRERO 2018.		0.00	21,853.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	549				
0000729	15/10/2019	P.FGG-000037-OCT	15/10/2019	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR MES MARZO 2018.		0.00	21,786.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	549				
0000601	15/10/2019	P.FEP-000209-OCT	15/10/2019	17.-TERA 19MA DE OCTBRE PERSONAL CONFIANZA (PAGADO)		0.00	0.00	13,750.42	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000603	15/10/2019	P.FEP-000210-OCT	15/10/2019	18.-COBRO DE CH 1620 GERARDO RUBIO MENDOZA ADQUISICION DE ARRANCADO		0.00	0.00	5,155.55	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000605	17/10/2019	P.FEP-000211-OCT	17/10/2019	19.- PAGO DE GAS IMPERIAL FAC T44748 (PAGADO)		0.00	0.00	1,509.17	0.00	0.00	0000000000	153	1			
0000607	18/10/2019	P.FEP-000212-OCT	18/10/2019	20.- PAGO DE LA 14MA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL SINDICALIZADO Y QUINQI		0.00	0.00	37,988.52	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000608	21/10/2019	P.FEP-000213-OCT	21/10/2019	21.- PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PERSONAL COMAPA (PAGADO)		0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			
0000609	21/10/2019	P.FEP-000214-OCT	21/10/2019	22.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DELICIAS (PAGADO)		0.00	0.00	24,202.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			
0000610	21/10/2019	P.FEP-000215-OCT	21/10/2019	23.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO EL TITANIC (PAGADO)		0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			
0000612	25/10/2019	P.FEP-000216-OCT	25/10/2019	24.- COMISIONES BANCARIAS PAQUETE PYME MES DE OCTUBRE 2019 (PAGADO)		0.00	0.00	568.40	0.00	0.00	0000000000	101				
0000615	25/10/2019	P.FEP-000217-OCT	25/10/2019	25.- PAGO DE SERVICIO DE GAS IMPERIAL FAC T44832 (PAGADO)		0.00	0.00	1,510.23	0.00	0.00	0000000000	153	1			
0000617	25/10/2019	P.FEP-000218-OCT	25/10/2019	26.- PAGO DE ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA OFICINA (PAGADO)		0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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
00000730	25/10/2019	P.FGD-000038-OCT	25/10/2019	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2018.	0.00	13,606.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	549				
00000730	25/10/2019	P.FGD-000038-OCT	25/10/2019	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2018.	0.00	15,995.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	549				
00000730	25/10/2019	P.FGD-000038-OCT	25/10/2019	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2018.	0.00	18,669.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	549				
00000730	25/10/2019	P.FGD-000038-OCT	25/10/2019	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2018.	0.00	19,735.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	549				
00000730	25/10/2019	P.FGD-000038-OCT	25/10/2019	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2018.	0.00	13,916.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	549				
00000730	25/10/2019	P.FGD-000038-OCT	25/10/2019	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2018.	0.00	18,420.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	549				
00000730	25/10/2019	P.FGD-000038-OCT	25/10/2019	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2018.	0.00	8,812.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	549				
00000730	25/10/2019	P.FGD-000038-OCT	25/10/2019	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2018.	0.00	17,409.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	549				
00000730	25/10/2019	P.FGD-000038-OCT	25/10/2019	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2018.	0.00	21,746.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	549				
00000622	31/10/2019	P.FEP-000222-OCT	31/10/2019	30.- PAGO DE SERVICIO DE GAS IMPERIAL FACTURA T45184. (PAGADO)	0.00	0.00	1,485.23	0.00	0.00	000000000000	153	1			
00000623	31/10/2019	P.FEP-000223-OCT	31/10/2019	31.- PAGO A REFACCIONARIA PADILLA FACTURA A-840. (PAGADO)	0.00	0.00	649.06	0.00	0.00	000000000000	153	1			
00000625	31/10/2019	P.FGD-000027-OCT	31/10/2019	PAGO DE ISR MES DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000626	31/10/2019	P.FEP-000224-OCT	31/10/2019	33.- PAGO DE LA 2DA 15MA OCTUBRE PERSONAL CONFIANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,750.42	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000627	31/10/2019	P.FEP-000225-OCT	31/10/2019	34.- PAGO DE LA 1ANA DE OCTUBRE PERSONAL SINDICALIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,702.91	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00000634	31/10/2019	P.PRR-000239-OCT	31/10/2019	SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO A COMAPA MES SEPTIEMBRE	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	152				

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	CHEQUEO	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS
00000618	31/10/2019	P.FEQ-000219-OCT	31/10/2019	27.- PAGO DE HONORARIOS POR DEVOLUCION DE IVA DE LOS MESES DE FEBRER		0.00	0.00	19,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000619	31/10/2019	P.FEQ-000220-OCT	31/10/2019	28.- PAGO DE ASESORIA DE TETENION DE ISR DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2019 CO		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000621	31/10/2019	P.FEQ-000221-OCT	31/10/2019	29.- PAGO DE SERVICIO DE TELFONIA CONVENCIONAL MES DE OCTUBRE 2019; (PA		0.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000511	14/10/2019	P.FGQ-000184-OCT	31/10/2019	INGRESOS DEL DA 14 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	1,315.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000513	18/10/2019	P.FGQ-000185-OCT	31/10/2019	INGRESOS DEL DA 16 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	1,137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000514	17/10/2019	P.FGQ-000186-OCT	31/10/2019	INGRESOS DEL DA 17 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000542	22/10/2019	P.FGQ-000187-OCT	31/10/2019	INGRESOS DEL DA 22 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000552	23/10/2019	P.FGQ-000188-OCT	31/10/2019	INGRESOS DEL DA 23 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	2,121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000555	24/10/2019	P.FGQ-000189-OCT	31/10/2019	INGRESOS DEL DA 24 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	2,655.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000556	25/10/2019	P.FGQ-000190-OCT	31/10/2019	INGRESOS DEL DA 25 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000557	29/10/2019	P.FGQ-000191-OCT	31/10/2019	INGRESOS DEL DA 29 DE OCTUBRE 2019		0.00	2,775.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000558	30/10/2019	P.FGQ-000192-OCT	31/10/2019	INGRESOS DEL DA 30 DE OCTUBRE 2019		0.00	1,777.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000559	31/10/2019	P.FGQ-000193-OCT	31/10/2019	INGRESOS DEL DA 31 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	1,031.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00359

00360

**El Banco Nacional de México**

Suc. 641 ZINAPECUAR MICH  
 MIGUEL HIDALGO 40  
 ZINAPECUARO DE FIGUEROA M  
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$490.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000092



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE QUERENDAR  
 GUERRERO 60 CHM  
 QUERENDARO  
 58980 QUERENDARO, MICHOACAN C.R.58982

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7627198438	\$337,481.77	\$418,543.43
CLABE Interbancaria	002536064147931320		
Digitem	72878778		
Transferencia Electrónica de Fondos	72878778		
Domiciliación Banamex			

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019**

<b>CONTRATO</b>	7627198438	<b>\$337,481.77</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$376,155.73</b>
( + ) 33 Depósitos		<b>\$295,094.07</b>
( - ) 35 Retiros		<b>\$418,543.43</b>
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>		

Saldo Promedio	\$262,747.49
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**  
 Cheques 641 4793132

RETIROS	DEPOSITOS
\$295,094.07	\$376,155.73

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			337,481.77
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1614	5,926.25		
01 OCT	012 0000089 6840 0000000 0000 04320501			
01 OCT	PAGO DE SERVICIO 99900 PAGO A ESTABLECIMIENTO	3,818.00		
01 OCT	PAGO DE SERVICIO 104801 PAGO A ESTABLECIMIENTO	3,755.00		
01 OCT	PAGO DE SERVICIO 108002 PAGO A ESTABLECIMIENTO	3,676.00		
01 OCT	PAGO DE SERVICIO 109927 PAGO A			

## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE QUERENDAR

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTABLECIMIENTO	3,609.00		
01 OCT	PAGO DE SERVICIO 111735 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO	3,555.00		
01 OCT	PAGO DE SERVICIO 116397 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO	3,488.00		
01 OCT	PAGO DE SERVICIO 117848 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO	3,411.00		
01 OCT	PAGO DE SERVICIO 118927 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO	3,347.00		
01 OCT	PAGO DE SERVICIO 120072 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO	3,218.00		
01 OCT	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 0008881180			
	4513527024	628.00		299,050.52
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1617	2,000.00		297,050.52
04 OCT	PAGO A TERCEROS 150090 PAGO DE			
	SERVICIOS	33,567.00		
04 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA 14NA OCT SIND NUM DE			
	AUTORIZACION 000051373843	37,702.91		225,780.61
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1616	3,100.00		
08 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	QUEREND ARO MICH			
	CTA ORDENANTE			
	012470001126035275 REF.0810198			
	DEVOLUCION DE IMPUESTO JULIO			
	2019 RASTREO.			
	002601001910080000534407			
			8,321.00	
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1618	2,000.00		229,001.61
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION CTA ORDENANTE			
	001180228001000108 REF.0130015			
	HACIENDA TE DEVUELVE			
	DC031900026593 RASTREO.			
	30201966211287251030130415			
			21,653.00	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION CTA ORDENANTE			
	001180228001000108 REF.0130015			
	HACIENDA TE DEVUELVE			
	DC031900026596 RASTREO.			
	30201966211287251030130428			
			21,788.00	
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA 15NA DIC PV CON NUM DE			
	AUTORIZACION 000037307044	13,750.42		
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	ZINAPECUAR MICH		3,347.94	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	ZINAPECUAR MICH		1,964.01	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	ZINAPECUAR MICH		453.99	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	ZINAPECUAR MICH		383.99	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	ZINAPECUAR MICH		840.01	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC			

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE QUERENDAR**

000092

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ZINAPECUAR MICH		2,239.97	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZINAPECUAR MICH		279.99	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZINAPECUAR MICH		454.00	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZINAPECUAR MICH		630.00	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZINAPECUAR MICH		873.99	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1619	5,156.55		265,003.53
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GAS IMPERIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012420004492480802 CLAVE RASTREO 085901176574329099 REF. 0171019 GAS IMPERIAL MISMO DIA	1,509.17		263,494.36
18 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA 14NA OCT SIND NUM DE AUTORIZACION 000029573746	37,988.52		225,505.84
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GABRIELA MARTINEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014470655043171718 CLAVE RASTREO 085900556914329493 REF. 0211019 ESTUDIOS DE LABORATORIO MISMO DIA	150.00		
21 OCT	PAGO A TERCEROS 57146 PAGO DE SERVICIOS	24,202.00		
21 OCT	PAGO A TERCEROS 58745 PAGO DE SERVICIOS	493.00		200,660.84
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF. 0130015 HACIENDA TE DEVUELVE DC031900026985 RASTREO: 30201966211297331030018378		13,806.00	
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF. 0130015 HACIENDA TE DEVUELVE DC031900026968 RASTREO: 30201966211297331030021202		15,995.00	
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF. 0130015 HACIENDA TE DEVUELVE DC031900026962 RASTREO: 30201966211297331030021213		18,869.00	
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA			

## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE QUERENDAR

00363

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERACION CTA ORDENANTE 001180228001000108 REF.0130015 HACIENDA TE DEVUELVE DC031900026952 RASTREO: 30201966211297331030018385		19,733.00	
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA ORDENANTE 001180228001000108 REF.0130015 HACIENDA TE DEVUELVE DC031900026971 RASTREO: 30201966211297331030021198		13,916.00	
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA ORDENANTE 001180228001000108 REF.0130015 HACIENDA TE DEVUELVE DC031900026951 RASTREO: 30201966211297331030021232		18,420.00	
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA ORDENANTE 001180228001000108 REF.0130015 HACIENDA TE DEVUELVE DC031900026987 RASTREO: 30201966211297331030021180		8,612.00	
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA ORDENANTE 001180228001000108 REF.0130015 HACIENDA TE DEVUELVE DC031900026957 RASTREO: 30201966211297331030021226		17,409.00	
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA ORDENANTE 001180228001000108 REF.0130015 HACIENDA TE DEVUELVE DC031900026960 RASTREO: 30201966211297331030009983		21,746.00	
25 OCT	COMISION 48545 PAQUETE PYME SEP MOV: 1	490.00		
25 OCT	IVA COMISION 48545	78.40		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GAS IMPERIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012420004492480802 CLAVE RASTREO 085900673254329894 REF. 0251019 GAS IMPERIAL T44932 MISMO DIA	1,510.23		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/XE AL BENEF. ALEJANDRO NERI /RUIZ (DATO NO			

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE QUERENDAR

00364

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072470002188427378 CLAVE RASTREO 085901880734329890 REF. 0251019 PAGO DE PAPELERIA MISMO DIA	4,870.00		342,218.21
30 OCT	DOMI TELMEX AUT DOMI 0004948009 4513527024	628.00		341,590.21
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219103100112578 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC D AL BENEF CORTES SUAREZ Y ASOCIADOS SC SU REF. 0000112578 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MP 0000000000000000759	19,194.00		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219103100115645 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC D AL BENEF CORTES SUAREZ Y ASOCIADOS SC SU REF. 0000115645 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MP 0000000000000000759	5,000.00		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GAS IMPERIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012420004492480802 CLAVE RASTREO 085901189674330495 REF. 0311019 GAS IMPERIAL T45184 MISMO DIA	1,485.23		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF GILDARDO PADILLA/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012536004472126689 CLAVE RASTREO 085901226354330498 REF. 0311019 REFACCIONARIA PADILLA MISMO DIA	649.06		
31 OCT	PAGO DE SERVICIO 127619 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	9,685.00		
31 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA 15NA DIC PV CON NUM DE AUTORIZACION 000046646747	13,750.42		
31 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA 14NA NOV SID NUM DE AUTORIZACION 000049356848	37,702.91		
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 279.99		279.99	
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 870.00		870.00	
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 1,137.98		1,137.98	
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH		1,315.98	

## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE QUERENDAR

00365

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	DEP EN EFECTIVO 1,315.98			
	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR			
	MICH		452.00	
31 OCT	DEP EN EFECTIVO 452.00			
	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR			
	MICH		2,655.99	
31 OCT	DEP EN EFECTIVO 2,655.99			
	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR			
	MICH		1,777.98	
31 OCT	DEP EN EFECTIVO 1,777.98			
	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR			
	MICH		2,775.99	
31 OCT	DEP EN EFECTIVO 2,775.99			
	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR			
	MICH		1,031.97	
31 OCT	DEP EN EFECTIVO 1,031.97			
	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR			
	MICH		2,121.96	
31 OCT	DEP EN EFECTIVO 2,121.96			
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	QUEREND ARO MICH			
	CTA ORDENANTE			
	012470001126035275 REF.3110198			
	SUBSIDIO A COMAPA SEPTIEMBRE			
	RASTREO:			
	002601001910310000899004			
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		150,000.00	
	5			418,543.43

## SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 490.00

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN**

00366

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

**BANCO: BANAMAX**

**CUENTA NUMERO: 4793132 GENERAL**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS**

**SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 \$ 306,872.43**

**MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

**MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

**MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS**

FECHA	CHEQUES O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 \$ 306,872.43**



**MICHOACÁN DE OCAÑO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018.-2021**

*[Signature]*  
**QUERENDARO ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZALEZ**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
**AUTORIZO**

*[Signature]*  
**PROFR. JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA**  
 DIRECTOR  
**QUERENDARO.**

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

00367

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE 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		3,618,620.67	354,970.41	486,486.90	3,507,104.18							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		676,471.75	354,970.41	454,289.57	577,152.59							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		418,543.43	207,221.22	318,892.20	306,872.45							
1112				BANCOS / TESORERIA.		418,543.43	106,165.10	217,836.10	306,872.43							
1112-001				BANAMEX		418,543.43	106,165.10	217,836.10	306,872.43							
1112-001-00001				CTA 641-4791132 GENERAL		418,543.43	106,165.10	217,836.10	306,872.43							
00000561	05/11/2019	P.FGQ-000195-NOV		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	5,067.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000646	08/11/2019	P.PEP-000226-NOV		1.- PAGO DE ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO J.ABRAM MESA (PAGADO)		0.00	0.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000647	08/11/2019	P.PEP-000227-NOV		2.- PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO JENNER PERSONAL COMAPA. (PAGADO)		0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000648	08/11/2019	P.PEP-000228-NOV		3.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA. (PAGADO)		0.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000649	08/11/2019	P.PEG-000030-NOV		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	0.00	3,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000650	11/11/2019	P.PEP-000244-NOV		5.- PAGO DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DE NOTAS A LOS ESTADOS FINAN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000651	11/11/2019	P.PEP-000229-NOV		6.- PAGO DE SERVICIO DE GAS IMPERIAL FACTURA 746289. (PAGADO)		0.00	0.00	1,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000653	15/11/2019	P.PEP-000230-NOV		7.- PAGO DE LA 1ERA 15NA DE NOVIEMBRE PERSONAL CONFIANZA. (PAGADO)		0.00	0.00	13,750.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000654	15/11/2019	P.PEP-000231-NOV		8.- PAGO DE LA 14NA DE NOVIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO Y QUINQUENIOS. (		0.00	0.00	42,069.77	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 QUERENDARO



COMAPA  
COMITÉ DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
MUNICIPIO DE QUERENDARO

## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
00000656	15/11/2019	P-PEP-000232-NOV	15/11/2019	9.- COBRO DE CH 1621 JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA DIFERENTES GASTOS P.		0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000675	15/11/2019	P-PRR-000248-NOV	15/11/2019	DEVOLUCION DE ISR AGOSTO 2019. (RECAUDADO)		0.00	5,109.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	511				
00000560	04/11/2019	P-FCO-000194-NOV	15/11/2019	INGRESOS DEL DA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,711.95	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000562	06/11/2019	P-FCO-000196-NOV	15/11/2019	INGRESOS DEL DA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	4,345.96	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000563	07/11/2019	P-FCO-000197-NOV	15/11/2019	INGRESOS DEL DA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	8,703.93	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000564	08/11/2019	P-FCO-000198-NOV	15/11/2019	INGRESOS DEL DA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	5,355.91	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000565	11/11/2019	P-FCO-000199-NOV	15/11/2019	INGRESOS DEL DA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	7,127.91	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000581	13/11/2019	P-FCO-000200-NOV	15/11/2019	INGRESOS DEL DA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	6,895.92	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000583	14/11/2019	P-FCO-000201-NOV	15/11/2019	INGRESOS DEL DA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,983.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000658	21/11/2019	P-PEP-000233-NOV	21/11/2019	10.-COBRO DE CH 1623 HECTOR ACOSTA SANTARRITA INSTALACION DE ARRANCA		0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000660	26/11/2019	P-PEP-000234-NOV	26/11/2019	11.- COMISIONES BANCAIRIAS PAQUETE PYME MES DE NOVIEMBRE 2019. (PAGAD		0.00	0.00	568.40	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000662	26/11/2019	P-PEP-000235-NOV	26/11/2019	12.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DELICIAS. (PAGADO)		0.00	0.00	23,445.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000664	26/11/2019	P-PEP-000236-NOV	26/11/2019	13.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO TITANIC (PAGADO)		0.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			
00000665	28/11/2019	P-PEP-000237-NOV	28/11/2019	14.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EL CASTILLO. (PAGADO)		0.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			
00000667	28/11/2019	P-PEP-000238-NOV	28/11/2019	15.- PAGO DE SERVICIO DE GAS IMPERIAL FACTURA T45807 (PAGADO)		0.00	0.00	1,503.96	0.00	0.00	0000000000	153	1			

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
00000669	28/11/2019	P.FEP-000239-NOV	28/11/2019	16.- PAGO DE ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO J ABRAM MESA. (PAGADO)		0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			
00000670	29/11/2019	P.FEP-000240-NOV	29/11/2019	17.- COBRO DE CH# 1625 ATENCION MEDICA PERSONAL COMAPA DR ADRIANA BE		0.00	0.00	2,371.75	0.00	0.00	0000000000	153	1			
00000671	29/11/2019	P.FEP-000241-NOV	29/11/2019	18.- PAGO DE LA 14MA DE NOVIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO. (PAGADO)		0.00	0.00	37,702.91	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000672	29/11/2019	P.FEP-000242-NOV	29/11/2019	19.- PAGO DE LA 15MA NOVIEMBRE PERSONAL CONFIANZA. (PAGADO)		0.00	0.00	13,750.42	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000673	29/11/2019	P.FEP-000243-NOV	29/11/2019	20.- COBRO DE CHEQUE 1626 POR GASTO MECANICO CAMIONETA DODGE 400. (PA		0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			
00000688	29/11/2019	P.FGG-000211-NOV	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	7,250.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000689	29/11/2019	P.FGG-000212-NOV	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	8,060.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000678	12/11/2019	P.FGG-000202-NOV	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,967.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000684	15/11/2019	P.FGG-000203-NOV	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	4,196.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000685	19/11/2019	P.FGG-000204-NOV	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	3,483.83	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000686	20/11/2019	P.FGG-000205-NOV	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000687	21/11/2019	P.FGG-000206-NOV	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	2,964.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000688	22/11/2019	P.FGG-000207-NOV	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	9,238.81	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000689	25/11/2019	P.FGG-000208-NOV	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	5,041.97	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000690	29/11/2019	P.FGG-000209-NOV	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	6,664.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



COMAPA  
COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
QUERENDARO, QUERETARO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO											
00000597	27/11/2019	P-PGC-000210-NOV	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	8,448.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101

**El Banco Nacional de México**

Suc. 641 ZINAPECUAR MICH  
MIGUEL HIDALGO 40  
ZINAPECUARO DE FIGUEROA M  
ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$490.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE QUERENDAR  
GUERRERO 60 CHM  
QUERENDARO  
58980 QUERENDARO, MICHOACAN C.R. 58982

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7627198438	\$418,543.43	\$306,872.43
CLABE Interbancaria	002536064147931320		
Digitem	72878778		
Transferencia Electrónica de Fondos	72878778		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/NOV/2019 AL 30/NOV/2019**

CONTRATO 7627198438

<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$418,543.43</b>
( + ) 20 Depósitos	\$106,165.10
( - ) 21 Retiros	\$217,836.10
<b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$306,872.43</b>

Saldo Promedio	\$365,561.18
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 641 4793132	RETIROS \$217,836.10	DEPOSITOS \$106,165.10
---------------------	----------------------	------------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			418,543.43
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF J ABRAM, MESA VIVANCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012470001550763582 CLAVE RASTREO 085900556264331298 REF 0081119 CLORO MISMO DIA	5,742.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF GABRIELA, MARTINEZ/PEREZ (DATO			

## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE QUERENDAR

00372

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014470655043171718 CLAVE			
	RASTREO 085900578114331299			
	REF. 00811119 LABORATORIO			
	JENNER MISMO DIA	620.00		
08 NOV	PAGO A TERCEROS 82742 PAGO DE SERVICIOS	35,075.00		
08 NOV	PAGO DE SERVICIO 94081 PAGO A ESTABLECIMIENTO	3,218.00		373,888.43
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ALEJANDRO, NERI /RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072470002188427378 CLAVE			
	RASTREO 085901724244331598			
	REF. 01111119 ELABORACIONDE			
	NOTAS A LOS ESTADOSS MISMO DIA	1,500.00		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF GAS IMPERIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012420004492480802 CLAVE			
	RASTREO 085901734724331596			
	REF. 01111119 GAS IMPERIAL MISMO DIA	1,502.47		370,885.96
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA 15NA NOV COF NUM DE AUTORIZACION 000083012749	13,750.42		
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 14NA NOV SIN CUMPL Q NUM DE AUTORIZACION 000084795650	42,009.77		
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH		1,711.95	
	DEP EN EFECTIVO 1,711.95			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH		5,067.93	
	DEP EN EFECTIVO 5,067.93			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH		8,703.93	
	DEP EN EFECTIVO 8,703.93			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH		5,585.91	
	DEP EN EFECTIVO 5,585.91			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH		6,895.92	
	DEP EN EFECTIVO 6,895.92			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH		4,196.99	
	DEP EN EFECTIVO 4,196.99			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH		4,345.96	
	DEP EN EFECTIVO 4,345.96			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH		1,983.98	
	DEP EN EFECTIVO 1,983.98			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH		7,127.91	
	DEP EN EFECTIVO 7,127.91			

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE QUERENDAR**

00373

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1621	3,910.00		356,836.25
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1623	9,280.00		347,556.25
25 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 002872690000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 002601001911150000572266		5,109.00	352,665.25
26 NOV	COMISION 54921 PAQUETE PYME OCT MOV: 1	490.00		
26 NOV	IVA COMISION 54921	78.40		
26 NOV	PAGO A TERCEROS 52800 PAGO DE SERVICIOS	23,445.00		
26 NOV	PAGO A TERCEROS 54837 PAGO DE SERVICIOS	462.00		
26 NOV	PAGO A TERCEROS 157035 PAGO DE SERVICIOS	13,420.00		314,769.85
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GAS IMPERIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012420004492480802 CLAVE RASTREO 085900495424333290 REF. 0281119 GAS IMPERIAL MISMO DIA	1,503.96		
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. J ABRAM, MESA VIVANCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012470001550763582 CLAVE RASTREO 085900514374333295 REF. 0281119 PAGO DE CLORO MISMO DIA	6,264.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1625	2,371.75		304,630.14
29 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 14NA NOV SIN CUMPL Q NUM DE AUTORIZACION 000052308551	37,702.91		
29 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA 15NA NOV COF NUM DE AUTORIZACION 000052876152	13,750.42		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1626	1,740.00		
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 3,483.93		3,483.93	
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 3,967.99		3,967.99	
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 2,964.99		2,964.99	
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 312.00		312.00	
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 9,238.81		9,238.81	
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 6,664.99		6,664.99	
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH		8,448.98	

## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE QUERENDAR

00374

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 8,448.98			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR			
	MICH		7,250.98	
	DEP EN EFECTIVO 7,250.98			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR			
	MICH		5,041.97	
	DEP EN EFECTIVO 5,041.97			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR			
	MICH		8,060.98	
	DEP EN EFECTIVO 8,060.98			
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	4			306,872.43

## SALDO MINIMO REQUERIDO

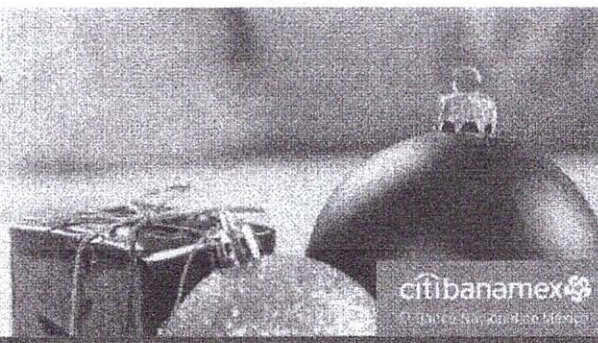
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 490.00

Nuestros mejores deseos  
de paz y prosperidad  
en estas fiestas.

**¡Feliz Navidad!**



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN**



00375

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**BANCO: BANAMAEX**

**CUENTA NUMERO: 47933132 GENERAL**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS**

**SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 \$ 302,614.16**

**MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

**MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

**MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS**

FECHA	CHEQUES O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 \$ 302,614.16**



MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021 ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
QUERENDARO, MICH.  
AUTORIZO

**COMAPA**  
  
*J. Gerardo Rubio M*  
PROFR. JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA  
DIRECTOR

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

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		3,507,104.18	1,077,650.46	1,075,096.45	3,509,658.19							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		577,152.59	1,077,650.46	1,062,899.12	591,903.93							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		306,872.45	550,903.48	555,161.71	302,614.20							
1112				BANCO / TESORERIA.		306,872.43	467,325.22	471,953.49	302,614.16							
1112-001				BANAMEX		306,872.43	467,325.22	471,953.49	302,614.16							
1112-001-00001				CTA 641-4793132 GENERAL		306,872.43	467,325.22	471,953.49	302,614.16							
00006877	02/12/2019	P.FEP-000245-DIC	02/12/2019	1.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL TELMEX MES DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00006879	03/12/2019	P.FEP-000246-DIC	03/12/2019	2.- COBRO DE CH 1622 JULIO CESAR BEDOLLA VELARDE REPARACION DE CHASIS		0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			
00006881	04/12/2019	P.FEP-000247-DIC	04/12/2019	3.- ANTICIPO DEL 60% DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA AL TAMPRA MOD K		0.00	0.00	32,583.24	0.00	0.00	0000000000	153	1			
00006883	06/12/2019	P.FEP-000248-DIC	06/12/2019	4.- PAGO DE SERVICIO DE GAS IMPERIAL FAT 145000 (PAGADO)		0.00	0.00	1,514.04	0.00	0.00	0000000000	153	1			
00006885	06/12/2019	P.FPR-000249-DIC	06/12/2019	DEVOLUCION DE ISR SEPTIMBRE 2019. (RECAUDADO)		0.00	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	511				
00006886	09/12/2019	P.FEP-000249-DIC	09/12/2019	5.- PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PERSONAL DE COMAPA. (PAGADO)		0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			
00006887	09/12/2019	P.FEP-000250-DIC	09/12/2019	6.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA MORA. (PAGADO)		0.00	0.00	48,934.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			
00006890	10/12/2019	P.FEP-000252-DIC	10/12/2019	8.- COBRO DE CH 1677 HECTOR ACOSTO SANTA RITA ARREGLO DE ARRANCADOR.		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000001677	153	1			
00006888	13/12/2019	P.FEP-000251-DIC	13/12/2019	7.- PAGO DE ASESORIA CONTABLE ALEJANDRO NERI. (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
0000682	13/12/2019	P.FEP-00253-DIC	13/12/2019	9.- PAGO DE ASESORIA CONTABLE ALEJANDRO NERI RUIZ (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000683	13/12/2019	P.FEP-00254-DIC	13/12/2019	10.- COMISIONES BANCARIAS PAQUETE PYME MES DE DICIEMBRE 2019. (PAGADO)	0.00	0.00	568.40	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000684	13/12/2019	P.FEP-00255-DIC	13/12/2019	11.- PAGO DE LA 1ªNA DICIEMBRE Y QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO. (P)	0.00	0.00	37,986.52	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000686	13/12/2019	P.FEP-00256-DIC	13/12/2019	12.- PAGO DE LA 1ªNA DICIEMBRE PERSONAL CONFIANZA. (PAGADO)	0.00	0.00	13,750.42	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000687	13/12/2019	P.PGD-000031-DIC	13/12/2019	PAGO DE ISR MES DE OCTUBRE 2019	0.00	0.00	13,376.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000688	13/12/2019	P.FEP-00257-DIC	13/12/2019	14.- PAGO DEL 40 % RESTANTE DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA ALT	0.00	0.00	21,722.16	0.00	0.00	0000000000	153	1			
0000700	18/12/2019	P.FEP-00258-DIC	18/12/2019	15.- PAGO DE SERVICIO DE GAS IMPERIAL FAC T46100. (PAGADO)	0.00	0.00	1,503.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			
0000702	18/12/2019	P.FEP-00259-DIC	18/12/2019	16.- PAGO DE REVISION DE EQUIPO Y ARRANCADOR. POZO LA MORA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			
0000704	19/12/2019	P.FEP-00260-DIC	19/12/2019	17.- REHABILITACION DE EQUIPOS DE DOSIFICACION DE HIPOCLORITO DE SODIO L	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0000000000	153	1			
0000706	19/12/2019	P.FEP-00261-DIC	19/12/2019	18.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MODULOS DEL SIDEAG OCT, NOV, DIC 20	0.00	0.00	8,703.46	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000708	19/12/2019	P.FEP-00262-DIC	19/12/2019	19.- PAGO A LA FERRETERIA DEL CENTRO EDGAR BARRERA ZEFEDA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,482.23	0.00	0.00	0000000000	153	1			
0000709	20/12/2019	P.PR-00250-DIC	20/12/2019	SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO A COMAPA MES DE OCTUBRE DEL 2019. (RECA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	153				
0000710	20/12/2019	P.FEP-00263-DIC	20/12/2019	20.- PAGO DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO. (PAGADO)	0.00	0.00	124,548.73	0.00	0.00	0000000000	153	1			
0000712	20/12/2019	P.FEP-00264-DIC	20/12/2019	21.- PAGO DE LA 1ªNA DE DICIEMBRE Y PRIMAVACIONAL PERSONAL SINDICALIZ	0.00	0.00	57,421.25	0.00	0.00	0000000000	153	1			
0000714	20/12/2019	P.FEP-00265-DIC	20/12/2019	22.- PAGO DE LOS 4 DIAS DICIEMBRE RESTANTES PERSONAL SINDICALIZADO. (PAC	0.00	0.00	10,175.15	0.00	0.00	0000000000	101	1			

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000631	05/12/2019	P.FCG-000216-DIC	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019	0.00	5,447.99	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00000632	06/12/2019	P.FCG-000217-DIC	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019	0.00	4,226.97	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00000633	09/12/2019	P.FCG-000218-DIC	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019	0.00	4,223.93	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00000635	10/12/2019	P.FCG-000219-DIC	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019	0.00	2,110.15	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00000721	30/12/2019	P.FEP-000271-DIC	30/12/2019	28.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DELICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,776.00	0.00	0.00	00000000000	153	1			
00000723	31/12/2019	P.FEP-000272-DIC	31/12/2019	29.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL TELMEX MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	626.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000724	31/12/2019	P.PRR-000251-DIC	31/12/2019	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL 3ER Y 4TO TRIMES	0.00	224,202.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	539				

**El Banco Nacional de México**

Suc. 641 ZINAPECUAR MICH  
MIGUEL HIDALGO 40  
ZINAPECUARO DE FIGUEROA M  
ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$490.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000433



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE QUERENDAR  
GUERRERO 60  
QUERENDARO CHM  
58980 QUERENDARO, MICHOACAN C.R.58982

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7627198438	\$306,872.43	\$302,614.16
CLABE Interbancaria	002536064147931320		
Digitem	72878778		
Transferencia Electrónica de Fondos	72878778		
Domiciliación Banamex			

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019**

<b>CONTRATO</b>	7627198438	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$306,872.43</b>
( + ) 17 Depósitos		\$467,325.22
( - ) 30 Retiros		\$471,583.49
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$302,614.16</b>

Saldo Promedio	\$178,093.98
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 641 4793132

RETIROS	DEPOSITOS
\$471,583.49	\$467,325.22

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			306,872.43
02 DIC	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 0007296277 4513527024	628.00		306,244.43
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1622 012 0025861 4020 0000000 0000 04320501	2,088.00		304,156.43
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ROGELIO MONDRAGON/ZARAGOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE QUERENDAR

00380

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014470605294755137 CLAVE RASTREO 085902597054333896 REF. 0041219 PAGO DE ANTICIPO 60 POR CIENTO BOMBA MISMO DIA	32,583.24		271,573.19
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GAS IMPERIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012420004492480802 CLAVE RASTREO 085901528004334093 REF. 0061219 GAS IMPERIAL T45900 MISMO DIA	1,514.04		
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE QUEREND ARO MICHO CTA ORDENANTE 012470001126035275 REF.0612198 ISR COMAPA SEP 2019 RASTREO: 002601001912060000703120			
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF GABRIELA MARTINEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014470655043171718 CLAVE RASTREO 085901978714334396 REF. 0091219 ESTUDIOS DE LABORATORIO MISMO DIA	780.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS 199411 PAGO DE SERVICIOS	48,934.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ALEJANDRO NERI /RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072470002188427378 CLAVE RASTREO 085902012094334397 REF. 0091219 APOYO EN ELABORACION PBR 20 MISMO DIA	5,000.00		224,890.15
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1627	3,500.00		221,390.15
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ALEJANDRO NERI /RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072470002188427378 CLAVE RASTREO 085903314964334798 REF. 0131219 ASESORIA CONTABLE MISMO DIA	5,000.00		
13 DIC	COMISION 58613 PAQUETE PYME NOV MOV. 1	490.00		
13 DIC	IVA COMISION 58613	78.40		
13 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 14NA NOV SIN CUMPL Q NUM DE AUTORIZACION 000154265853	37,988.52		
13 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA 15NA NOV COF NUM DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000154901954	13,750.42		
13 DIC	PAGO DE SERVICIO 355278 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	13,376.00		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ROGELIO MONDRAGON/ZARAGOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014470605294755137 CLAVE RASTREO 085903597914334790 REF. 0131219 FINIQUITO DEL 40POR100NTO BOMBA DELICIAS MISMO DIA	21,722.16		128,984.65
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GAS IMPERIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012420004492480802 CLAVE RASTREO 085901821974335298 REF. 0181219 GAS IMPERIAL MISMO DIA	1,503.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE AGUILAR/DURON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021536040602598355 CLAVE RASTREO 085901933224335294 REF. 1812119 REVICION DE EQUIPO Y ARRANCADOR MISMO DIA	1,740.00		125,741.65
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUIS ZATARAY/LAMAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012470028886917467 CLAVE RASTREO 085900671094335391 REF. 1912201 ARREGLO DE CLORADORES MISMO DIA	2,436.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900073667 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC D AL BENEF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC SU REF. 0000073667 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MP 00000000000001745137	8,703.48		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EDGAR BARRERA/ZEPEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021536040618825517 CLAVE RASTREO 085900779724335398 REF. 0191219 FERRETERIA MISMO DIA	2,482.23		112,119.94
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE QUEREND ARO MICH O CTA ORDENANTE 012470001126035275 REF. 2012198			

## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE QUERENDAR

00382

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMAPA SUBSIDIO OCTUBRE RASTREO: 002601001912200000409254		150,000.00	
20 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 14NA NOV SIN CUMPL Q NUM DE AUTORIZACION 000039798355	124,548.73		
20 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 14NA NOV SIN CUMPL Q NUM DE AUTORIZACION 000055263956	57,421.25		
20 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 14NA NOV SIN CUMPL Q NUM DE AUTORIZACION 000056589857	10,175.15		
20 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 14NA NOV SIN CUMPL Q NUM DE AUTORIZACION 000057397258	5,629.36		
20 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA 15NA NOV COF NUM DE AUTORIZACION 000058016159	23,328.43		
20 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA 15NA DIC CON PRI NUM DE AUTORIZACION 000070763060	15,879.08		
20 DIC	PAGO A TERCEROS 237665 PAGO DE SERVICIOS	493.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1629	1,405.00		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZINAPECUAR MICH		8,410.92	
20 DIC	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 7,842.99		7,842.99	
20 DIC	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 5,808.99		5,808.99	
20 DIC	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 1,663.99		1,663.99	
20 DIC	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 5,447.99		5,447.99	
20 DIC	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 4,226.97		4,226.97	
20 DIC	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 4,223.93		4,223.93	
20 DIC	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 2,110.15		2,110.15	
20 DIC	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 1,612.00		1,612.00	
20 DIC	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 6,408.99		6,408.99	
20 DIC	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 17,501.96		17,501.96	
20 DIC	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR MICH DEP EN EFECTIVO 1,884.00		1,884.00	
20 DIC	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR			

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE QUERENDAR**

00387

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MICH		5,980.33	
	DEP EN EFECTIVO 5,980.33			
20 DIC	DEPOSITO DE SUC. ZINAPECUAR			
	MICH		10,455.01	
	DEP EN EFECTIVO 10,455.01			106,818.16
30 DIC	PAGO A TERCEROS 4633 PAGO DE SERVICIOS	27,778.00		79,040.16
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF.0004646 16-B00-33483 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2019SIAFP805902		224,202.00	
31 DIC	DOMI TELMEX AUT DOMI 0008632566 4513527024	628.00		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 3			302,614.16

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 490.00

Un **2020** de energía positiva, trabajo en equipo y metas cumplidas.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

4. -RELACION DE LAS CUENTAS  
BANCARIAS PRODUCTIVAS  
ESPECIFICAS, EN LAS CUALES SE  
DEPOSITARON LOS RECURSOS  
FEDERALES TRANSFERIDOS, POR  
CUALQUIER CONCEPTO DURANTE EL  
EJERCICIO FISCAL DE QUE SE  
TRATE. (ART 69 PARRAFO PRIMERO  
DE LA LEY GENERAL DE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



00385



**COMAPA**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
QUERÉNDARO 2018-2021

**OFICIO COMAPA/100/2020**

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

Queréndaro Michoacán a 11 de MARZO del 2020


**ING. ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA**  
**AUDITOR SUPERIOR**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente le informo que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro en relación a la información solicitada en el anexo 7 el numeral 11 informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el comité no recibe ningún tipo de recurso federal por lo cual no se anexa información del ejercicio fiscal 2019

ATENTAMENTE



MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO, MICHO.

  
\_\_\_\_\_  
ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



  
\_\_\_\_\_  
PROFR. JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA  
DIRECTOR DEL COMAPA



**OFICIO COMAPA/101/2020**

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

Queréndaro Michoacán a 11 de MARZO del 2020

**ING. ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA  
AUDITOR SUPERIOR  
PRESENTE**

Por medio de la presente le informo que el comité de agua potable y alcantarillado del municipio de Queréndaro en relación a la información solicitada en el numeral 12 relación de las cuentas bancarias producidas específicamente en las cuales se depositan los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que trate no se recibe ningún tipo de recurso federal lo cual no se anexa información

ATENTAMENTE



HOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO, MICH.

ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



J. Gerardo Rubio M.

PROFR. JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA  
DIRECTOR DEL COMAPA

5. - ANALISIS Y DESCRIPCION DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNADAS, SUBCIDIOS Y OTRAS AYUDAS, CON DATOS ACUNULADOS A DURANTE EL EJERCICIO FISCAL. (DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 7) (ART 30 FRACCION II Y III DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACAM DE OCAMPO

NO APLICA

ANEXO 7: REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS

COMITÉ: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
6.2.1	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>					
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paramunicipales					
5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paramunicipales					
6.2.3	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES</b>					
5.2.3.1	Subsidios					
	Fomento de actividades agropecuarias					
	Subsidios a la producción					
	Subsidios para capacitación y becas					
	Otros Subsidios					
6.2.4	<b>AYUDAS SOCIALES</b>					
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas					
	Apoyo para vivienda					
	Alimentación					
	Fomento al deporte y cultura					
	Gastos médicos					
	Otras ayudas sociales a personas					
5.2.4.2	Becas					
	Educación básica					
	Otras becas					
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones					
	Instituciones educativas					
	Instituciones de salud					
	Instituciones sin fines de lucro					
	Otras Instituciones					
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros					
	Apoyos a la población					
6.2.8	<b>DONATIVOS</b>					
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro					
	Instituciones sin fines de lucro					
	Otros					
<b>TOTALES:</b>						

TOTALES:

NOTAS:



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO, MICH.

*[Signature]*  
ING. EDGAR ANÍBER BARRENA GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPA  
*[Signature]*  
PROFR. JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA  
DIRECTOR DEL COMITÉ  
QUERÉNDARO, MICH.

*[Signature]*  
C. MARTÍN GUERRERO SOLÍS  
COMISARIO DE LA JUNTA



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
CONTRALORIA  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO MICH.

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

6. - INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO, ASI COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS POR EL MUNICIPIO, EL CUAL DEBERA PRESENTARSE EN LOS FORMATOS APROBADOS POR EL CONCEJO PARA TAL EFECTO (ART 81 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)

NO APLICA

7. - AVANCE CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESENTACION DE SERVICIOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO, CON DATOS ACUMULADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 8) (ART 123 FRACCION III DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN; Y ART 14 DE LA LEY DE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS

NO APLICA

8. - REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVAS CONFORME A LOS SIGUIENTES DATOS FECHA DE LA CONTRATACION; II. TIPO DE OBLIGACION III. FIN DESTINO Y OBJETO; IV. ACREEDOR PROVEEDOR O CONTRATISTA; V. IMPORTE TOTAL DESAGREGADO CAPITAL E INTERES, A LA FECHA DEL REPORTER; VI GARANTIA OTORGADA; VII. PLAZO; VIII. TASA A LA QUE EN SU CASO, ESTE SUJETA; Y IX IMPORTE DE AMORTIZACION MENSUAL (DE CONFORMIDAD AL ANEXO 6) ART 123 FRACCION III DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO; ART 30 FRACCION I DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; Y ART 56 FRACCION V LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

NO APLICA

ANEXO 1 REPORTE DE APLICACIÓN DE  
DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA  
INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA



00394



**COMAPA**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
QUERÉNDARO 2018-2021

**OFICIO COMAPA/102/2020**

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

Queréndaro Michoacán a 11 de MARZO del 2020

**ING. ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA**  
**AUDITOR SUPERIOR**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente le informo las cuentas bancarias las cuales administran los recursos que maneja el Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Queréndaro Michoacán


**BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV**

**CTA :641-4793132**

**ATENTAMENTE**



MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO, MICH.

  
\_\_\_\_\_  
ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
\_\_\_\_\_  
PROFR. JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA  
DIRECTOR DEL COMAPA



EXPEDIENTE II

DE OBRA

PUBLICA

CUENTA ANUAL

2019

1. - COPIA DE LAS ACTAS DE SECCION  
DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADAS  
POR EL SECRETARIO REALIZADAS  
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

A) PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA;( ART 11 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS; ART 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO DE SUS MUNICIPIOS)

NO APLICA

B). - LAS MODIFICACIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA; ( ART 56 DE LA LEY DE PLANEACION HACIENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO).

NO APLICA

C). - MONTOS Y RANGOS PARA  
LA ADJUDICACION DE OBRA  
PUBLICA, ADQUISICION DE  
MATERIALES, BIENES Y  
CONTRATACION DE SERVICIOS.

( ART 52 PARRAFO SEGUNDO DE  
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL  
ESTADO DE MICHOACAN DE  
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS)

NO APLICA

D) MODALIDAD DE EJECUCION  
POR ADMINISTRACION DIRECTA.  
(ART 24 PARRAFO TERCERO DE  
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL  
ESTADO DE MICHOACAN DE  
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS;  
Y ART 54 DEL REGLAMENTO DE  
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL  
ESTADO DE MICHOACAN DE  
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS.

NO APLICA

2. - INFORME ANALITICO DE LA  
OBRA PÚBLICA REALIZADA  
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL  
UTILIZANDO LOS FORMATOS  
ANEXOS:

NO APLICA

A) OBRAS EJECUTADAS POR  
ADMINISTRACION DIRECTA

NO APLICA

2. -ANEXO

RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN  
OBRA EJECUTADAS POR  
ADMINISTRACION DIRECTA

NO APLICA

3. - ANEXO

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS  
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

NO APLICA

4. - ANEXO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  
REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO  
FISCAL

NO APLICA

EXPEDIENTE III  
DE EVALUACION Y  
DESEMPEÑO  
CUENTA ANUAL  
2019

1. - INFORME DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 5) (ART FRACCION I DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO)



## ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERENDARO

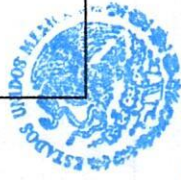
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		PRIORITY PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
				APROBADO	DEVENGADO			
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACIÓN MODERNA Y EFICIENTE.	CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR Y EL APOYO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	396,459.00	804,049.10	Programar, proyectar, ejecutar, mantener, conservar la infraestructura necesaria en el Municipio de Queréndaro, así como las mejores vialidades, espacios deportivos y educativos dignos, infraestructura urbana que permita a los habitantes de este municipio elevar la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio, Otorgar infraestructura que eleve la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio, proporcionándoles servicios públicos eficientes y de calidad e incluyendo dentro del marco legal.	3.1.1. DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE. DESARROLLO Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTUR A Y SERVICIOS DE CALIDAD. 2.	5. CUBRIR LA VNECESIDADES BASICAS Y PROMOVER LA INCLUSION Y ACCESO DE LOS MAS NECESITADOS

00408

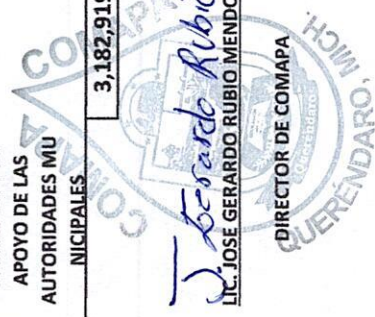
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION	ATENCION Y MANTENIMIENTO	CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR Y EL APOYO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	<p>Programar, proyectar, ejecutar, mantener, conservar la infraestructura necesaria en el Municipio de Queréndaro, así como las mejores vialidades, espacios deportivos y educativos dignos, infraestructura urbana que permita a los habitantes de este municipio elevar la calidad de vida. Otorgar infraestructura que eleve la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio, proporcionándoles servicios públicos eficientes y de calidad e incluyendo dentro del marco legal.</p>	<p>3.1.1. DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE. DESARROLLO Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA A Y SERVICIOS DE CALIDAD. 2.</p>	5. CUBRIR LAS VNECESIDADES BASICAS Y PROMOVER LA INCLUSION Y ACCESO DE LOS MAS NECESITADOS
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GENERAL DIRECCION GENERAL	CALIDAD. ADMINISTRACIÓN MODERNA Y EFICIENTE (SUBSIDIOS)	CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR Y EL APOYO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	<p>986,460.00 1,024,107.00</p> <p>485,867.01 142,292.95</p> <p>Programar, proyectar, ejecutar, mantener, conservar la infraestructura necesaria en el Municipio de Queréndaro, así como las mejores vialidades, espacios deportivos y educativos dignos, infraestructura urbana que permita a los habitantes de este municipio elevar la calidad de vida. Otorgar infraestructura que eleve la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio, proporcionándoles servicios públicos eficientes y de calidad e incluyendo dentro del marco legal.</p>	<p>3.1.1. DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE. DESARROLLO Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA A Y SERVICIOS DE CALIDAD. 2.</p>	5. CUBRIR LAS VNECESIDADES BASICAS Y PROMOVER LA INCLUSION Y ACCESO DE LOS MAS NECESITADOS

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION GENERAL	ATENCION Y MANTENIMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD (SUBSIDIOS)	CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR Y EL APOYO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	1,314,132.99	1,475,872.88	Programar, proyectar, ejecutar, mantener, conservar la infraestructura necesaria en el Municipio de Queréndaro, así como las mejores vialidades, espacios deportivos y educativos dignos, infraestructura urbana que permita a los habitantes de este municipio elevar la calidad de vida. Otorgar infraestructura que eleve la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio, proporcionándoles servicios públicos eficientes y de calidad e incluyendo dentro del marco legal.	3.1.1. DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE. DESARROLLO Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA A Y SERVICIOS DE CALIDAD. 2.	5. CUBRIR LA VNECESIDADES BASICAS Y PROMOVER LA INCLUSION Y ACCESO DE LOS MAS NECESITADOS
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION GENERAL	REMANENTE 2017 ATENCION Y MANTENIMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD	CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR Y EL APOYO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	0.00	0.00	Programar, proyectar, ejecutar, mantener, conservar la infraestructura necesaria en el Municipio de Queréndaro, así como las mejores vialidades, espacios deportivos y educativos dignos, infraestructura urbana que permita a los habitantes de este municipio elevar la calidad de vida. Otorgar infraestructura que eleve la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio, proporcionándoles servicios públicos eficientes y de calidad e incluyendo dentro del marco legal.	3.1.1. DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE. DESARROLLO Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA A Y SERVICIOS DE CALIDAD. 2.	5. CUBRIR LA VNECESIDADES BASICAS Y PROMOVER LA INCLUSION Y ACCESO DE LOS MAS NECESITADOS
TOTAL				3,182,919.00	3,446,321.93			



MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO, MICH.

ING. EDGAR OLIVERA BARRERA GONZÁLEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



J. Gerardo Rubio M.  
LIC. JOSE GERARDO RUBIO MENDOZA  
DIRECTOR DE COMAPA  
QUERÉNDARO, MICH.

COMISARIADO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. MARTÍN GUERRERO SOLÍS



L.C. MOISÉS SALAS BALLE

CONTRALOR MUNIPEIP,

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
CONTRALORIA  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO, MICH. 00410

2. - INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS, LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO, ASI COMO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROGRAMAS EJECUTADOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES QUE FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DETALLADO LAS CAUSAS DE LA VARIACIONES Y CORRESPONDIENTE EFECTO ECONOMICO, DESGLOSADO HASTA ACTIVIDADES, (DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 6) ( ART 30 FRACCION II DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

**ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO**




MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERENDARO

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACIÓN MODERNA Y EFICIENTE.	Programar, proyectar, ejecutar, mantener, conservar la infraestructura necesaria en el Municipio de Queréndaro, así como las mejores vialidades, espacios deportivos y educativos dignos, infraestructura urbana que permita a los habitantes de este municipio elevar la calidad de vida. Otorgar infraestructura que eleve la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio, proporcionándoles servicios públicos eficientes y de calidad e incluyentes dentro del marco legal.	MUNICIPAL	ESTRATEGICO	PORCENTUA L	9600	396,459.00	9600.00	804,049.10	100.00%	TODA LA CIUDADANIA	9600

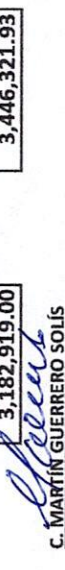
<p>COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p>	<p>DIRECCION GENERAL</p>	<p>ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD.</p>	<p>Programar, proyectar, ejecutar, mantener, conservar la infraestructura necesaria en el Municipio de Queréndaro, así como las mejores vialidades, espacios deportivos y educativos dignos, infraestructura urbana que permita a los habitantes de este municipio elevar la calidad de vida. Otorgar infraestructura que eleve la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio, proporcionándoles servicios públicos eficientes y de calidad</p>	<p>MUNICIPAL ESTRATEGICO</p>	<p>PORCENTUAL L</p>	<p>986,460.00</p>	<p>9600</p>	<p>1,024,107.00</p>	<p>103.82%</p>	<p>TODA LA CIUDADANIA</p>	<p>9600</p>
<p>COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p>	<p>DIRECCION GENERAL</p>	<p>ADMINISTRACIÓN MODERNA Y EFICIENTE (SUBSIDIOS)</p>	<p>Programar, proyectar, ejecutar, mantener, conservar la infraestructura necesaria en el Municipio de Queréndaro, así como las mejores vialidades, espacios deportivos y educativos dignos, infraestructura urbana que permita a los habitantes de este municipio elevar la calidad de vida. Otorgar infraestructura que eleve la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio, proporcionándoles servicios públicos eficientes y de calidad e incluyendo dentro del marco legal.</p>	<p>MUNICIPAL ESTRATEGICO</p>	<p>PORCENTUAL L</p>	<p>485,867.01</p>	<p>9600</p>	<p>142,292.95</p>	<p>29.29%</p>	<p>TODA LA CIUDADANIA</p>	<p>9600</p>

<b>COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>	<b>ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD (SUBSIDIOS)</b>	Programar, proyectar, ejecutar, mantener, conservar la infraestructura necesaria en el Municipio de Queréndaro, así como las mejores vialidades, espacios deportivos y educativos dignos, infraestructura urbana que permita a los habitantes de este municipio elevar la calidad de vida. <b>Otorgar</b> infraestructura que eleve la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio, proporcionándoles servicios públicos eficientes y de calidad e incluyendo dentro del marco legal.	<b>MUNICIPAL ESTRATEGICO</b>	<b>PORCENTUAL</b>	<b>9600</b>	<b>1,314,132.99</b>	<b>10781.54</b>	<b>1,475,872.88</b>	<b>112.31%</b>	<b>TODA LA CIUDADANIA</b>	<b>9600</b>
<b>COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>	<b>REMANENTE 2017 ATENCION Y MANTENIMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD</b>	Programar, proyectar, ejecutar, mantener, conservar la infraestructura necesaria en el Municipio de Queréndaro, así como las mejores vialidades, espacios deportivos y educativos dignos, infraestructura urbana que permita a los habitantes de este municipio elevar la calidad de vida. <b>Otorgar</b> infraestructura que eleve la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio, proporcionándoles servicios públicos eficientes y de calidad e incluyendo dentro del marco legal.	<b>MUNICIPAL ESTRATEGICO</b>	<b>PORCENTUAL</b>	<b>9600</b>	<b>0.00</b>	<b>9600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>TODA LA CIUDADANIA</b>	<b>9600</b>
<b>TOTAL</b>			<b>3,182,919.00</b>	<b>3,446,321.93</b>								

  
**LIC. JOSÉ GERARDO RUBIO MENDOZA**  
 DIRECTOR DE COMAPA  
 QUERÉNDARO, MICHOACÁN

  
**ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZÁLEZ**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 QUERÉNDARO, MICHOACÁN

  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
**CONTRALORIA**  
 2018 - 2021  
 QUERÉNDARO MICH.

  
**L.C. MOISES SALAS BALLESTEROS**  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 MICHOACÁN DE OCAMPO

  
**C. MARTÍN GUERRERO SOLÍS**  
 COMISARIADO DE LA JUNTA DE GOBIERNO