

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO

R.F.C. CAP 921103 GV3

Se informa que durante el segundo trimestre 2020 no se tiene registro de Otros Activos no comprendidos en apartados anteriores

PASIVO

En lo que corresponde al Rubro de Pasivos a continuación se resumen las cuentas y Beneficiarios que lo conforman:

2112-001-00002	SIMPROC, S.A. DE C.V.	392,262.06
2112-001-00003	VICTOR HUGO MEDINA VEGA	2,588.47
2112-001-00004	ERICKA CARAPIA HURTADO	143,569.30
2112-001-00006	LOR CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	507,760.63
2112-001-00008	MARCO ANTONIO GARCIA GUIJOSA	1,350.00
2112-001-00009	J. CONCEPCION GONZALEZ PURECO	13,000.00
2112-001-00012	LUIS FELIPE GARCIA GUTIERREZ	4,872.00
2112-001-00013	AGUSTIN NEGRETE HINOJOSA	1,795.04
2112-001-00014	VICENTE VARGAS URUETA	1,392.00
2113-002	IVÁN OLAF MOLINA FRUTOS	1,013,792.31
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	25,627.52
2117-001-00002	10% ISR RETENIDO	5,250.90
2117-001-00009	5% AL MILLAR	510.33
2117-003-00001	IVA CAUSADO	2,423,089.63
2117-003-00005	IVA RETENIDO	2,038.89
2117-003-00006	CUOTAS IMSS	-117,519.01
2117-003-00007	CUOTAS INFONAVIT	2,442.24
2117-003-00008	CUOTAS SEGURO DE VIDA	130.62
2117-003-00009	IMSS E INFONAVIT	37,974.85
2117-004-00001	ISR SALARIOS	170,928.48
2117-004-00002	CUOTAS IMSS	1,756.44
2117-004-00003	CUOTAS INFONAVIT	-142.10
2117-004-00005	5 AL MILLAR	43,461.56
2117-004-00008	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.49
2117-004-00010	IVA CAUSADO	275,830.21
2117-004-00011	IMSS POR PAGAR	62,314.38
2117-004-00012	IVA POR PAGAR	356,799.01
2119-001-00002	ILIANA VILLA RODRÍGUEZ (PENSION ALIMENTICIA)	2,466.52
2119-001-00003	ELISEO PEDRAZA SALDIVAR	14.96
2119-001-00004	ADRIAN ALFREDO HEREDIA RODRIGUEZ	300.00
2119-001-00005	IGNACIO CHAVEZ FAJARDO	37,035.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO

R.F.C. CAP 921103 GV3

2119-001-00007	OTROS USUARIOS	2,388.00
2119-001-00011	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	293,352.23
	TOTAL	5,708,432.96

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

CRI	NOMBRE	TOTAL
10000	IMPUESTOS.	
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	
40000	DERECHOS	9,148,112.71
50000	PRODUCTOS.	-
60000	APROVECHAMIENTOS.	35,999.15
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.	
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	-
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.	-
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
	TOTAL	9,184,111.86

Gastos y Otras Pérdidas

5111	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	6,996,630.08
5211	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
5311	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
5411	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
5511	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	356,723.31
5611	INVERSIÓN PÚBLICA.	2,554,568.85
	TOTAL	9,907,922.24

La cuenta de gastos de funcionamiento se desglosa de la siguiente forma:

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO

R.F.C. CAP 921103 GV3

5111	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	
	SERVICIOS PERSONALES	2,582,573.61
	MATERIALES Y SUMINISTROS.	648,969.67
	SERVICIOS GENERALES	3,765,086.80
	TOTAL	6, 996,630.08

La cuenta de otros gastos y pérdidas extraordinarias se integra por las depreciaciones de bienes muebles e inmuebles:

5511	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	
	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	7,932.96
	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	348,790.35
	TOTAL	356,723.31

En inversión pública se encuentran las obras que no se capitalizan.

5611	INVERSIÓN PÚBLICA.	
	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,554,568.85
	TOTAL	2,554,568.85

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el rubro denominado Hacienda Pública / Patrimonio Generado del segundo trimestre 2020 refleja un importe de \$ - 723,810.38 (menos setecientos veintitrés ochocientos diez pesos 38/100 M.N.). Dicha cantidad se presenta de manera resumida, relacionando a continuación los montos que conforman el resultado obtenido

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,184,111.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,907,922.24
PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	- 723,810.38



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO

R.F.C. CAP 921103 GV3

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

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables:

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,184,111.86
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	9,184,111.86

Conciliación entre egresos presupuestarios y contables

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,859,356.00
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	2,862,725.92
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,584.48
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,206.03
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00