

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y**

GESTIÓN DE CUENCAS

Sub-dependencia

Oficina **COORDINACION GENERAL**

No. de oficio **CEAC/CG/159/2019**

Expediente

Asunto: **RESPUESTA A SU OFICIO**

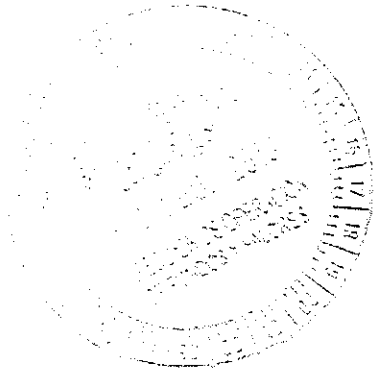
Morelia Mich., 08 de febrero de 2019.

**C.P. BENITO DE LA PAZ INFANTE
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE
INVERSION PÚBLICA
PRESENTE.**



En atención a su oficio No. SFA-DS-072/2019, el cual nos está solicitando información de los recursos no comprometidos del Fideicomiso de Administración y pago denominado "Fondo Regional" (FIDEICOMISO), anexo al presente la información requerida.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



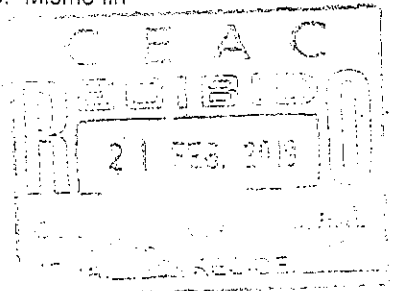
ATENTAMENTE

**L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA CEAC**



- C.c.p.- LIC. CARLOS MALDONADO MENDOZA.- Secretario de Finanzas y Administración.- Para su conocimiento
- C.c.p.- C. J. PILAR MARTINEZ HERNANDEZ.- Director de Programación y Presupuesto.- Mismo fin
- C.c.p.- LIC. KARLA IVONNE ALCANTAR TORRES.- Directora de Operación de Fondos y Valores.- Mismo fin
- C.c.p.- C.P. LUIS JAVIER OCHOA BARAJAS.- Delegado Administrativo de la CEAC.- Mismo fin
- C.c.p.- Expediente

GTF/LJOB/MIZO/soe



Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro de análisis superior derecho

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Fideicomiso Fondo Regional 2018
Reporte de los proyectos de inversión vinculados a compromisos formales de pago



Fecha de reporte:
Ministración: 15 de noviembre de 2018
Sesión de aprobación: 3a. Ordinaria

N°	Folio	Estado	Municipio(s)	Proyecto	Monto Autorizado y Transferido	Datos del Contrato	Fecha de Contrato	Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Otras Retenciones	Rendimientos 90 días	Monto Comprometido ^{1/}	Monto no comprometido ^{2/}	Reintegro por rendimientos	Fecha de Operación ^{3/}	Reintegro por Capital	Fecha de Operación ^{3/}	Observaciones
6	10154659	Michoacán de Ocampo	Briseñas	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE BRISEÑAS	13,716,014.34	CEAC/FONREGIO N°OBRA/LPN-009/2018	14/12/2018	13,419,530.07	236,483.01		4,095.04	13,656,013.03	60,001.28	4,095.04	21-nov-18	60,001.28	15-ene-19	
7	10090143	Michoacán de Ocampo	Buena Vista	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA), MUNICIPIO DE BUENAVISTA, PRIMERA ETAPA	29,976,336.22	CEAC/FONREGIO N°OBRA/LPN-005/2018	07/11/2018	29,385,447.96	516,833.33		8,949.70	29,902,281.34	74,054.88	8,949.70	18-dic-18	74,054.88	15-ene-19	
8	10090332	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora, Uruapan	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CHARAPENDO, TRAYECTO MATANGUARAN MUNICIPIO DE URUAPAN - CHARAPENDO MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	10,868,997.00	CEAC/FONREGIO N°OBRA/LPN-006/2018	07/11/2018	10,555,679.9	187,396.55		3245.03	10,741,076.45	127,920.56	3245.03	18-dic-18	127,923.66	15-ene-19	
9	10495468	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PRIMER MANZANA DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) MUNICIPIO DE ZITÁCUARO	10,362,649.07	CEAC/FONREGIO N°OBRA/LPN-007/2018	11/12/2018	10,131,950.85	178,666.36		3093.86	10,310,617.21	52,031.86	3093.86	21-nov-18	52,031.86	15-ene-19	
11	10090206	Michoacán de Ocampo	Charapan	AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LOS HERREROS, MUNICIPIO DE CHARAPAN	11,934,957.27	CEAC/FONREGIO N°OBRA/LPN-008/2018	14/12/2018	11,684,003.65	205,775.13		3563.29	11,689,783.78	45,173.49	3563.29	18-dic-18	45,173.49	15-ene-19	
78,858,963.90								75,174,617.43	1,325,164.43	0.00	22,946.92	76,499,771.66	359,182.05	22,946.92	217,206.00	359,185.05		

Nota:

- 1/ Monto Comprometido: Al monto autorizado y transferido se le deducen los gastos indirectos y otras retenciones.
- 2/ Monto no comprometido: Es la diferencia entre el autorizado y el comprometido.
- 3/ Rendimientos: Intereses generados en la cuenta bancaria donde se depositan los recursos, si es posible identificar por proyecto indicarlo; en caso contrario, se puedan reportar como los generados por la cuenta de manera general.

Recomendaciones para reintegrar el recurso al Fideicomiso:

- 4/ Solicitar la cuenta bancaria como indican las reglas, informando los reintegros por proyecto, en donde se identifica lo que corresponde a capital y a rendimientos. Preferentemente, realizar el reintegro desde la cuenta bancaria informada como receptora de recursos de FONMETRO.
- 5/ Al realizar la operación, para una mejor identificación de las operaciones: a) Incluir en la referencia al estado y zona metropolitana que hace la operación (Ejm. GTO, OAX, PUE, etc); b) Indicar concepto como reintegro por Capital (K) y rendimiento (I).
- 6/ Incluir la fecha de operación, en la que se hace la transferencia a la cuenta del fideicomiso.
- 7/ Informar sobre los reintegros como indican las reglas, incluyendo este reporte y copia de los documentos que acreditan la transferencia.
- 8/ En caso de realizar reintegros posteriormente o al finalizar el calendario físico-financiero, incluir la información correspondiente identificando el proyecto y las cantidades que se reintegran por concepto de K e I.
- 9/ Llevar un control por proyecto, no mezclar montos autorizados ni reintegros por capital. Cada proyecto tiene un proceso de autorización y seguimiento independiente.

German Tera Fernandez
Nombre del Titular
Nombre de la dependencia