



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

| | |
|-----------------|---|
| Dependencia | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas |
| Sub-dependencia | |
| Oficina | Coordinación General |
| No. de oficio | CEAC/CG/DA/2995/2020 |
| Expediente | |
| Asunto: | INFORME FINAL FONREGIÓN 2019 |

"2020, Año del 50 Aniversario Luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río"
Morelia, Michoacán., 15 de Diciembre de 2020

LIC. CARLOS MALDONADO MENDOZA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito enviar el reporte final de las obras que forman parte del Fideicomiso de Administración y pago denominado "**FONDO REGIONAL**" 2019, se anexa el reporte debidamente requisitado de forma impresa en original, así como copias de los SPEI y líneas de captura a la Tesorería de la Federación, que respaldan la información plasmada en el mismo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR GENERAL

L.A.E. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ

C.c.p C.P. BENITO DE LA PAZ INFANTE.- Director de Seguimiento de La Inversión Pública.-Para su conocimiento.
C.c.p. C.P. LUIS JAVIER OCHOA BARAJAS.- Delegado Administrativo de la CEAC.- Mismo Fin
Expediente/Minutario.

GTF/LJOB/ oma

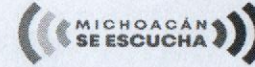
#MichoacánSeEscucha



Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

Gobierno del Estado de Michoacán

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Fonregion 2019
Reporte de conclusión de los proyectos de inversión



Fecha de reporte: 15/12/2020

| No. | FOLIO SEFIR23 | MUNICIPIO(S) | PROYECTO | MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO | DATOS DEL CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | COMPROMETIDO | MONTO NO COMPROMETIDO (AHORROS) | REINTEGRO | | | | FECHA DE CONCLUSION (OBRA) | OBSERVACIONES |
|-----|---------------|----------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | REINTEGRO (CAPITAL) | REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS | FECHA DE OPERACIÓN | SPEI | | |
| 1 | 12216601 | GABRIEL ZAMORA | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LOMBARDÍA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA | 46,950,609.26 | CEAC/FONREGION/ OBRA/LPN-06/2020 | 19/11/2019 | 46,899,960.86 | 50,648.40 | 63,242.81 | 173,067.84 | Reintegro de capital \$50,648.40 06/12/2019; \$12,594.41 15/10/2020 productos financieros \$173,067.84 30/12/2019 | 8846APA7201912060882111281 por \$50,648.40; 88460289723918062626 por \$12,594.41; 8846CAP3201912300897285268 por \$173,067.84 | 18/09/2020 | |
| 2 | 12216496 | MARAVATÍO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA MÓNICA, EL TEJOCOTE, JOYAS DEL PILAR, HUARAQUEO, SANTA CRUZ, RINCÓN DE HUARAQUEO, MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE MARAVATÍO. | 33,000,000.00 | CEAC/FONREGION/ OBRA/LPN-007/2020 | 22/11/2019 | 32,984,509.08 | 15,490.92 | 18,427.77 | 143,553.64 | Reintegro de capital \$15,420.92 30/12/2019; \$2,936.85 15/10/2020; productos financieros \$48,168.56 30/12/2019; \$4,939.58 15/10/2020; \$79,654.00 09/09/2020; \$934.00 09/09/2020; \$107.00 20/11/2020; \$707.00 26/03/2020; \$9,045.00 30/04/2020 | 8846APA7201912060882111283 por \$15,490.92; 88460289723918062626 por \$2,936.85; 8846CAP3201912300897285268 por \$48,168.56; 88460289723918062626 por \$4,939.58; 88460253299351062626 por \$79,654.00; 88460253299351062626 por \$934.00; 88460325076015062626 por \$107.00; 88460086980771062626 por \$707.00; 88460121826449062626 por \$9,045.00 | 21/09/2020 | |
| 3 | 12268161 | URUAPAN | RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALTZONTZIN MUNICIPIO DE URUAPAN | 12,348,000.00 | CEAC/FONREGION/ OBRA/LPN-010/2019 | 20/12/2019 | 12,332,579.10 | 15,420.90 | 15,622.63 | 46,981.68 | Reintegro de capital \$15,420.90 30/12/2019; \$201.73 09/09/2020; productos financieros \$46,981.68 30/03/2020 | 8846APAB201912300897285255 por \$15,420.90; 88460253299352062626 por \$201.73; 88460090352377062626 por \$46,981.68 | 31/03/2020 | |
| 4 | 12268220 | ZITÁCUARO | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, MUNICIPIO DE ZITÁCUARO. | 10,500,000.00 | CEAC/FONREGION/ OBRA/LPN-009/2019 | 19/12/2019 | 10,484,288.27 | 15,711.73 | 16,039.89 | 45,987.27 | Reintegro de capital \$15,711.73 30/12/2019; \$328.16 09/09/2020; productos financieros \$45,987.27 30/03/2020 | 8846APAB201912300897285264 por \$15,711.73; 88460253299352062626 por \$328.16; 88460090352377062626 por \$45,987.27 | 08/07/2020 | |
| 5 | 12268393 | HUETAMO | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ. | 10,632,485.47 | CEAC/FONREGION/ OBRA/LPN-008/2019 | 18/12/2019 | 10,576,669.28 | 55,816.19 | 55,930.09 | 47,102.80 | Reintegro de capital \$55,816.19 30/12/2019; \$113.90 09/09/2020; productos financieros \$7,008.05 30/03/2020; \$40,094.75 14/01/2020 | 8846CAP4201912300897285259 por \$55,816.19; 88460253299352062626 por \$113.90; 88460090352377062626 por \$7,008.05; 8846CAP2202001140906712901 por \$40,094.75 | 29/06/2020 | |
| 6 | 12362291 | ZITÁCUARO | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APUTZIO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ZITÁCUARO. | 13,800,000.00 | CEAC/FONREGION/ OBRA/LPN-002/2020 | 25/03/2020 | 13,727,513.75 | 72,486.25 | 76,323.27 | 57,259.26 | Reintegro de capital \$72,486.00 30/04/2020; \$3,837.03 09/09/2020 productos financieros \$57,259.26 14/01/2020 | 88460121826451062626 por \$ 72,486.00.; 88460253299352062626 por \$3,837.03; 8846CAP220200114090671 por \$57,259.26 | 20/07/2020 | |
| 7 | 12362230 | NUEVO URECHO | RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO. | 12,730,129.41 | CEAC/FONREGION/ OBRA/LPN-001/2020 | 04/03/2020 | 12,721,829.62 | 8,299.79 | 8,933.96 | 46,934.92 | Reintegro de capital \$8,299.00 26/03/2020; \$634.18 09/09/2020; productos financieros \$6,953.50 14/01/2020; \$39,981.42 15/10/2020 | 88460086980772000000 por \$ 8,299.00; 88460253299352062626 por \$634.18; 8846CAP220200114090671 \$6,953.50; 88460289723918062626 por \$39,981.42 | 03/07/2020 | |
| | | | | 139,961,224.14 | | | 139,727,349.97 | 233,874.17 | 560,887.40 | | | | | |

L.A.E. GERMÁN YENA FERNÁNDEZ

COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS