



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12353-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12353-613-61312-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	19,433,028.57	68,593,751.10	69,152,338.88	18,874,440.79							
12				ACTIVO NO CIRCULANTE.	10,005,189.89	1,915,230.35	0.00	11,920,420.24							
123				BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,447,933.20	651,292.08	0.00	7,099,225.28							
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	69,959.48	651,292.08	0.00	721,251.56							
12353				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEC	69,959.48	651,292.08	0.00	721,251.56							
12353-001				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEC	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-001-00001				OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POR A	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-001-00001-0001				LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE 20 NOV	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-001-00002				OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR /	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-001-00003				TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-001-00004				ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TE	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-001-00005				INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-001-00006				INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADI	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-001-00007				INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL POR ADM	0.00	0.00	0.00	0.00							



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12353-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12353-613-61312-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
12353-001-00008				INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUIALES POR ADM	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-001-00009				LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-001-00010				PLANTAS POTABILIZADORAS POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-001-00011				TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES POR AC	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-001-00012				DISTRITOS HIDROMÉTRICOS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-613				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEC	69,959.48	651,292.08	0.00	721,251.56							
12353-613-61301				OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	69,959.48	651,292.08	0.00	721,251.56							
00000001	01/01/2019	P.APE-000003-ENE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA AL 01 DE ENERO DEL 2019	69,959.48	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000568	26/04/2019	P.PED-000329-ABR	26/04/2019	*1RA ESTIMACION*TRANSF. 341076*REABILITACION DE PTAR METROPOLIS II*R	0.00	379,330.58	0.00	0.00	0000341076	101	2				
00000773	06/06/2019	P.PED-000433-JUN	06/06/2019	ESTIMACION.2*CONT. 002/2019*F.59A516*OBRA REHABILITACION DE PTAR MET	0.00	271,961.50	0.00	0.00	0068000053	101	2				
12353-613-61302				OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-613-61303				TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-613-61304				ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TE	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-613-61305				INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00							



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12353-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12353-613-61312-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
12353-613-61306				INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-613-61307				INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-613-61308				INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUIALES	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-613-61309				LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-613-61310				PLANTAS POTABILIZADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-613-61311				TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00							
12353-613-61312				DISTRITOS HIDROMÉTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00							