

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
00001364 01/11/2019	P.PED-000767-NOV 01/11/2019	CH. 2841*CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PLANTAS*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		33,528.78	0.00
000002	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		210,612.18	0.00
000003	2112-001-00007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00	244,140.96
TOTAL DE LA PÓLIZA						244,140.96	244,140.96
00001364 01/11/2019	P.PEP-000765-NOV 01/11/2019	CH. 2841*CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PLANTAS*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		33,528.78	0.00
000002	2112-001-00007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		244,140.96	0.00
000003	2119-001-00009	DIFERENCIAS EN CFE	101	1		0.04	0.00
000004	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	244,141.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000005	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	33,528.78
TOTAL DE LA PÓLIZA						277,669.78	277,669.78
00001394 01/11/2019	P.PED-000783-NOV 01/11/2019	CH. 2842*10C41D5*BENJAMIN HURTADO CABRERA*IMPRESION DE RECIBOS A COLOR*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		720.00	0.00
000002	5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	101	1		4,500.00	0.00
000003	2112-001-00106	BENJAMIN HURTADO CABRERA	101	1		0.00	5,220.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						5,220.00	5,220.00
00001394 01/11/2019	P.PEP-000781-NOV 01/11/2019	CH. 2842*10C41D5*BENJAMIN HURTADO CABRERA*IMPRESION DE RECIBOS A COLOR*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		720.00	0.00
000002	2112-001-00106	BENJAMIN HURTADO CABRERA	101	1		5,220.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	5,220.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	720.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						5,940.00	5,940.00
00001395 01/11/2019	P.PED-000806-NOV 01/11/2019	CH. 2843*JOEL PARAMO BARCENAS*REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		1,055.64	0.00
000002	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		6,597.64	0.00
000003	2112-001-00075	JOEL PÁRAMO BÁRCENAS	101	1		0.00	7,653.28
TOTAL DE LA PÓLIZA						7,653.28	7,653.28
00001395 01/11/2019	P.PEP-000804-NOV 01/11/2019	CH. 2843*JOEL PARAMO BARCENAS*REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		1,055.64	0.00
000002	2112-001-00075	JOEL PÁRAMO BÁRCENAS	101	1		7,653.28	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	7,653.28

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	1,055.64
TOTAL DE LA PÓLIZA						8,708.92	8,708.92
00001396 01/11/2019	P.PED-000786-NOV 01/11/2019	CH. 2844*F.FA433A,E8D0EC*SILVIA SANCHEZ PEREZ*RECARGA DE TONER*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		488.00	0.00
000002	5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	101	1		3,050.00	0.00
000003	2112-001-00038	SILVIA SANCHEZ PEREZ	101	1		0.00	3,538.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						3,538.00	3,538.00
00001396 01/11/2019	P.PEP-000784-NOV 01/11/2019	CH. 2844*F.FA433A,E8D0EC*SILVIA SANCHEZ PEREZ*RECARGA DE TONER*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		488.00	0.00
000002	2112-001-00038	SILVIA SANCHEZ PEREZ	101	1		3,538.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	3,538.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	488.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						4,026.00	4,026.00
00001397 01/11/2019	P.PED-000787-NOV 01/11/2019	CH. 2845*F.886C1D*J. CONCEPCION GONZALEZ PURECO*PROGRAMACION DE ENLACES INALAMBRICOS CON EQUIPOS*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		720.00	0.00
000002	5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	101	1		4,500.00	0.00
000003	2112-001-00218	J. CONCEPCION GONZALEZ PURECO	101	1		0.00	5,220.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						5,220.00	5,220.00
00001397 01/11/2019	P.PEP-000785-NOV 01/11/2019	CH. 2845*F.886C1D*J. CONCEPCION GONZALEZ PURECO*PROGRAMACION DE ENLACES INALAMBRICOS CON EQUIPOS*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		720.00	0.00
000002	2112-001-00218	J. CONCEPCION GONZALEZ PURECO	101	1		5,220.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	5,220.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	720.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						5,940.00	5,940.00
00001398	P.PED-000839-NOV	CH. 2846*F.D6CDCD*JESUS MACIAS PULIDO*AGAUS DE SABORES PARA					
01/11/2019	01/11/2019	EVENTO LA CAPSULA DEL TIEMPO*: (DEVENGADO)					
000001	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE 101 LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		2,600.00	0.00
000002	2112-001-00124	JESUS MACIAS PULIDO	101	1		0.00	2,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,600.00	2,600.00
00001398	P.PEP-000837-NOV	CH. 2846*F.D6CDCD*JESUS MACIAS PULIDO*AGAUS DE SABORES PARA					
01/11/2019	01/11/2019	EVENTO LA CAPSULA DEL TIEMPO*: (PAGADO)					
000001	2112-001-00124	JESUS MACIAS PULIDO	101	1		2,600.00	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	2,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,600.00	2,600.00
00001399	P.PED-000788-NOV	CH. 2847*F. 24EC01*JUAN CARLOS RODRIGUEZ ANDRADE*COMPRA DE					
01/11/2019	01/11/2019	ACCESORIOS*: (DEVENGADO)					

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		341.60	0.00
000002	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		2,135.00	0.00
000003	2112-001-00219	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ANDRADE	101	1		0.00	2,476.60
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,476.60	2,476.60
00001399 01/11/2019	P.PEP-000786-NOV 01/11/2019	CH. 2847*F. 24EC01*JUAN CARLOS RODRIGUEZ ANDRADE*COMPRA DE ACCESORIOS*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		341.60	0.00
000002	2112-001-00219	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ANDRADE	101	1		2,476.60	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	2,476.60
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	341.60
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,818.20	2,818.20
00001400 01/11/2019	P.PED-000789-NOV 01/11/2019	CH. 2848*F.B66AAC*JOSE LUIS MENDOZA SANCHEZ*SERVICIO DE CERRAJERIA*: (DEVENGADO)					

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		579.31	0.00
000002	5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	101	1		3,620.69	0.00
000003	2112-001-00100	JOSE LUIS MENDOZA SANCHEZ	101	1		0.00	4,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						4,200.00	4,200.00
00001400	P.PEP-000787-NOV	CH. 2848*F.B66AAC*JOSE LUIS MENDOZA SANCHEZ*SERVICIO DE					
01/11/2019	01/11/2019	CERRAJERIA*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		579.31	0.00
000002	2112-001-00100	JOSE LUIS MENDOZA SANCHEZ	101	1		4,200.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	4,200.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	579.31
TOTAL DE LA PÓLIZA						4,779.31	4,779.31
00001401	P.PED-000790-NOV	CH. 2849*F.A7D990*PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ*MATERIAL DE MANTTO*:					
01/11/2019	01/11/2019	(DEVENGADO)					

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		4,192.18	0.00
000002	5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	101	1		26,201.10	0.00
000003	2112-001-00016	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	101	1		0.00	30,393.28
TOTAL DE LA PÓLIZA						30,393.28	30,393.28
00001401 01/11/2019	P.PEP-000788-NOV 01/11/2019	CH. 2849*F.A7D990*PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ*MATERIAL DE MANTTO*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		4,192.18	0.00
000002	2112-001-00016	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	101	1		30,393.28	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	30,393.28
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	4,192.18
TOTAL DE LA PÓLIZA						34,585.46	34,585.46
00001406 05/11/2019	P.PED-000791-NOV 05/11/2019	CH. 2850*F.C49D78*SILVIA EUGENIA MEDINA MUÑOZ*COMPRA DE CEMENTO*:(DEVENGADO)					

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		1,120.00	0.00
000002	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	101	1		7,000.00	0.00
000003	2112-001-00174	SILVIA EUGENIA MEDINA MUÑOZ	101	1		0.00	8,120.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						8,120.00	8,120.00
00001406 05/11/2019	P.PEP-000789-NOV 05/11/2019	CH. 2850*F.C49D78*SILVIA EUGENIA MEDINA MUÑOZ*COMPRA DE CEMENTO*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		1,120.00	0.00
000002	2112-001-00174	SILVIA EUGENIA MEDINA MUÑOZ	101	1		8,120.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	8,120.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	1,120.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						9,240.00	9,240.00
00001407 05/11/2019	P.PED-000792-NOV 05/11/2019	CH. 2851*F.200BDF*FEDERICO AYALA GONZALEZ*RENTA DE RETROEXCAVADORA*: (DEVENGADO)					

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		6,080.00	0.00
000002	5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	101	1		38,000.00	0.00
000003	2112-001-00134	FEDERICO AYALA GONZALEZ	101	1		0.00	44,080.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						44,080.00	44,080.00
00001407	P.PEP-000790-NOV	CH. 2851*F.200BDF*FEDERICO AYALA GONZALEZ*RENTA DE RETROEXCAVADORA*: (PAGADO)					
05/11/2019	05/11/2019						
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		6,080.00	0.00
000002	2112-001-00134	FEDERICO AYALA GONZALEZ	101	1		44,080.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	44,080.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	6,080.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						50,160.00	50,160.00
00001408	P.PED-000793-NOV	CH. 2852*F.AD3E5D*CONSULTORIO MEDICO SAN MARCOS TARIMBARO, S.C.*: (DEVENGADO)					
05/11/2019	05/11/2019						

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000001	5114-141-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRACTUALES.	101	1		11,322.00	0.00
000002	2112-001-00018	CONSULTORIO MEDICO SAN MARCOS TARIMBARO, S.C.	101	1		0.00	11,322.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						11,322.00	11,322.00
00001408 05/11/2019	P.PEP-000791-NOV 05/11/2019	CH. 2852*F.AD3E5D*CONSULTORIO MEDICO SAN MARCOS TARIMBARO, S.C.*: (PAGADO)					
000001	2112-001-00018	CONSULTORIO MEDICO SAN MARCOS TARIMBARO, S.C.	101	1		11,322.00	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	11,322.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						11,322.00	11,322.00
00001409 05/11/2019	P.PED-000794-NOV 05/11/2019	CH. 2853*CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PLANTAS*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		16,371.81	0.00
000002	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		102,323.88	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000003	2112-001-00007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00	118,695.69
TOTAL DE LA PÓLIZA						118,695.69	118,695.69
00001409 05/11/2019	P.PEP-000792-NOV 05/11/2019	CH. 2853*CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PLANTAS*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		16,371.81	0.00
000002	2112-001-00007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		118,695.69	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	118,695.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	16,371.81
000005	2119-001-00009	DIFERENCIAS EN CFE	101	1		0.00	0.69
TOTAL DE LA PÓLIZA						135,067.50	135,067.50
00001410 06/11/2019	P.PED-000795-NOV 06/11/2019	TRANSF. 415031*F.7B4389*DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA, S.A. DE C.V.*MANTTO DE PIPA*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		3,181.94	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000002	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		19,887.15	0.00
000003	2112-001-00081	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA, S.A DE C.V.	101	1		0.00	23,069.09
TOTAL DE LA PÓLIZA						23,069.09	23,069.09
00001410	P.PEP-000793-NOV	TRANSF. 415031*F.7B4389*DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA, S.A. DE C.V.*MANTTO DE PIPA*: (PAGADO)					
06/11/2019	06/11/2019						
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		3,181.94	0.00
000002	2112-001-00081	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA, S.A DE C.V.	101	1		23,069.09	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	23,069.09
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	3,181.94
TOTAL DE LA PÓLIZA						26,251.03	26,251.03
00001411	P.PED-000796-NOV	TRANSF. 422038*F.409A68,D6617E*FRANCISCO AGUILAR VILCHIS*: (DEVENGADO)					
12/11/2019	12/11/2019						
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		275.40	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		1,721.34	0.00
000003	2112-001-00140	FRANCISCO AGUILAR VILCHIS	101	1		0.00	1,996.74
TOTAL DE LA PÓLIZA						1,996.74	1,996.74
00001411	P.PEP-000794-NOV	TRANSF. 422038*F.409A68,D6617E*FRANCISCO AGUILAR VILCHIS*: (PAGADO)					
12/11/2019	12/11/2019						
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		275.40	0.00
000002	2112-001-00140	FRANCISCO AGUILAR VILCHIS	101	1		1,996.74	0.00
000003	2119-001-00010	DIFERENCIAS PROVEEDORES	101	1		0.01	0.00
000004	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	1,996.75
000005	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	275.40
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,272.15	2,272.15
00001412	P.PED-000797-NOV	TRANSF. 422073*F.ECA8F1*DANELL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.*POLIDEX*: (DEVENGADO)					
12/11/2019	12/11/2019						

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000001	5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	101	1		11,200.00	0.00
000002	2112-001-00163	DANELL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	101	1		0.00	11,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						11,200.00	11,200.00
00001412 12/11/2019	P.PEP-000795-NOV 12/11/2019	TRANSF. 422073*F.ECA8F1*DANELL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.*POLIDEX*: (PAGADO)					
000001	2112-001-00163	DANELL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	101	1		11,200.00	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	11,200.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						11,200.00	11,200.00
00001413 12/11/2019	P.PED-000798-NOV 12/11/2019	TRANSF. 837030*FF9EE71*INTERNET TELEFONIA Y TV DE MICHOACAN*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		344.83	0.00
000002	5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	101	1		2,155.17	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000003	2112-001-00057	INTERNET TELEFONIA Y TV DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	1		0.00	2,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,500.00	2,500.00
00001413 12/11/2019	P.PEP-000796-NOV 12/11/2019	TRANSF. 837030*FF9EE71*INTERNET TELEFONIA Y TV DE MICHOACAN*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		344.83	0.00
000002	2112-001-00057	INTERNET TELEFONIA Y TV DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	1		2,500.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	2,500.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	344.83
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,844.83	2,844.83
00001414 12/11/2019	P.PGD-000114-NOV 12/11/2019	TRANSFERENCIA DEVUELTA*INTERNET TELEFONIA Y TV DE MICHOACAN*					
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		2,500.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	2,500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,500.00	2,500.00
00001415	P.PED-000799-NOV	PAGO DEL 3% /NOMINA DEL MES DE OCTUBRE*: (DEVENGADO)					
12/11/2019	12/11/2019						
000001	5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	101	1		30,164.00	0.00
000002	2112-001-00040	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	101	1		0.00	30,164.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						30,164.00	30,164.00
00001415	P.PEP-000797-NOV	PAGO DEL 3% /NOMINA DEL MES DE OCTUBRE*: (PAGADO)					
12/11/2019	12/11/2019						
000001	2112-001-00040	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	101	1		30,164.00	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	30,164.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						30,164.00	30,164.00
00001416	P.PED-000800-NOV	TRANSF. 704021*F.10370B0*ROBERTO FIGUEROA					
13/11/2019	13/11/2019	VILLAGOMEZ*REFACCIONES DE PIPA BLANCA*: (DEVENGADO)					

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		2,960.00	0.00
000002	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		18,500.00	0.00
000003	2112-001-00220	ROBERTO FIGUEROA VILLAGOMEZ	101	1		0.00	21,460.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						21,460.00	21,460.00
00001416	P.PEP-000798-NOV	TRANSF. 704021*F.10370B0*ROBERTO FIGUEROA VILLAGOMEZ*REFACCIONES DE PIPA BLANCA*: (PAGADO)					
13/11/2019	13/11/2019						
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		2,960.00	0.00
000002	2112-001-00220	ROBERTO FIGUEROA VILLAGOMEZ	101	1		21,460.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	21,460.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	2,960.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						24,420.00	24,420.00
00001417	P.PED-000801-NOV	TRANSF. 704050*F.E6FE6A*SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.*PAPELERIA*: (DEVENGADO)					
13/11/2019	13/11/2019						

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		500.27	0.00
000002	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		3,126.69	0.00
000003	2112-001-00063	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	101	1		0.00	3,626.96
TOTAL DE LA PÓLIZA						3,626.96	3,626.96
00001417 13/11/2019	P.PEP-000799-NOV 13/11/2019	TRANSF. 704050*F.E6FE6A*SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.*PAPELERIA*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		500.27	0.00
000002	2112-001-00063	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	101	1		3,626.96	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	3,626.96
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	500.27
TOTAL DE LA PÓLIZA						4,127.23	4,127.23
00001418 13/11/2019	P.PED-000802-NOV 13/11/2019	TRANSF. 704088*F.A7CBAE*PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS*: (DEVENGADO)					

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		1,664.00	0.00
000002	5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	101	1		10,400.00	0.00
000003	2112-001-00139	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS, S.A. DE C.V.	101	1		0.00	12,064.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						12,064.00	12,064.00
00001418	P.PEP-000800-NOV	TRANSF. 704088*F.A7CBAE*PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS*:					
13/11/2019	13/11/2019	(PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		1,664.00	0.00
000002	2112-001-00139	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS, S.A. DE C.V.	101	1		12,064.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	12,064.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	1,664.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						13,728.00	13,728.00
00001419	P.PGD-000115-NOV	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE					
12/11/2019	12/11/2019						

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000001	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		68,907.00	0.00
000002	2117-007	RETENCIONES ISR POR ARRENDAMIENTO	101	1		1,620.00	0.00
000003	2117-008	RETENCIÓN IVA POR ARRENDAMIENTO	101	1		1,728.00	0.00
000004	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	72,255.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						72,255.00	72,255.00
00001420	P.PID-000319-NOV	VENTA DE FONDOS DE INVERSION*CONTRATO 2046302343*: (DEVENGADO)					
04/11/2019	04/11/2019						
000001	1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	101			257.33	0.00
000002	4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	101			0.00	257.33
TOTAL DE LA PÓLIZA						257.33	257.33
00001420	P.PIR-000316-NOV	VENTA DE FONDOS DE INVERSION*CONTRATO 2046302343*: (RECAUDADO)					
04/11/2019	04/11/2019						
000001	1112-004	0103918610 BBVA BANCOMER, S.A.	101			95,011.72	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	1114-001-00001	BANCOMER CONTRATO DE INVERSION NO.2039522506	101			0.00	94,754.39
000003	1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	101			0.00	257.33
TOTAL DE LA PÓLIZA						95,011.72	95,011.72
00001421	P.PGD-000116-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
04/11/2019	04/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		95,000.00	0.00
000002	1112-004	0103918610 BBVA BANCOMER, S.A.	101	1		0.00	95,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						95,000.00	95,000.00
00001422	P.PED-000803-NOV	CH. 2840*SERVICIO TARIMBARO, S.A. DE C.V.*COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO*: (DEVENGADO)					
01/11/2019	01/11/2019						
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		12,392.81	0.00
000002	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		79,289.40	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000003	2112-001-00010	SERVICIO TARIMBARO, S.A. DE C.V.	101	1		0.00	91,682.21
TOTAL DE LA PÓLIZA						91,682.21	91,682.21
00001422 01/11/2019	P.PEP-000801-NOV 01/11/2019	CH. 2840*SERVICIO TARIMBARO, S.A. DE C.V.*COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		12,392.81	0.00
000002	2112-001-00010	SERVICIO TARIMBARO, S.A. DE C.V.	101	1		91,682.21	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	91,682.21
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	12,392.81
TOTAL DE LA PÓLIZA						104,075.02	104,075.02
00001423 05/11/2019	P.PED-000817-NOV 05/11/2019	TRANSF. 379031*F. ZAMOZA, S.A. DE C.V.*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		528.00	0.00
000002	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		3,300.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000003	2112-001-00035	ZAMOSA, S.A. DE C.V.	101	1		0.00	3,828.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				3,828.00	3,828.00
00001423	P.PEP-000815-NOV	TRANSF. 379031*F. ZAMOZA, S.A. DE C.V.*: (PAGADO)					
05/11/2019	05/11/2019						
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		528.00	0.00
000002	2112-001-00035	ZAMOSA, S.A. DE C.V.	101	1		3,828.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	3,828.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	528.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				4,356.00	4,356.00
00001424	P.PED-000804-NOV	TRANSF. 379049*F.691935*JESUS OROZCO BOYZO*RENTA DE VACTOR*:					
05/11/2019	05/11/2019	(DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		4,800.00	0.00
000002	5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	101	1		30,000.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000003	2112-001-00051	JESUS OROZCO BOYZO	101	1		0.00	34,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						34,800.00	34,800.00
00001424	P.PEP-000802-NOV	TRANSF. 379049*F.691935*JESUS OROZCO BOYZO*RENTA DE VACTOR*:					
05/11/2019	05/11/2019	(PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		4,800.00	0.00
000002	2112-001-00051	JESUS OROZCO BOYZO	101	1		34,800.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	34,800.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	4,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						39,600.00	39,600.00
00001425	P.PED-000805-NOV	TRANSF. 379065*F.1005FD*AT&T COMUNICACIONES DIGITALES DE MÉXICO,					
05/11/2019	05/11/2019	S. DE R.L. DE C.V.*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		678.27	0.00
000002	5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	101	1		4,239.20	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000003	2112-001-00080	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		0.00	4,917.47
TOTAL DE LA PÓLIZA						4,917.47	4,917.47
00001425 05/11/2019	P.PEP-000803-NOV 05/11/2019	TRANSF. 379065*F.1005FD*AT&T COMUNICACIONES DIGITALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		678.27	0.00
000002	2112-001-00080	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		4,917.47	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	4,917.47
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	678.27
TOTAL DE LA PÓLIZA						5,595.74	5,595.74
00001426 15/11/2019	P.PED-000808-NOV 15/11/2019	TRANSF. 304720*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.1*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
000001	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.11	0.00
000002	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		25,510.09	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000003	1126-001-00057	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	101	1		0.00	1,000.00
000004	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	20,549.20
000005	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	3,661.00
000006	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	300.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						25,510.20	25,510.20
00001426 15/11/2019	P.PEP-000806-NOV 15/11/2019	TRANSF. 304720*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.1*COMAPAT*: (PAGADO)					
000001	1126-001-00057	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	101	1		1,000.00	0.00
000002	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		20,549.20	0.00
000003	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		3,661.00	0.00
000004	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.11	0.00
000005	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		300.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000006	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	20,549.20
000007	1126-001-00057	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	101	1		0.00	1,000.00
000008	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	3,661.00
000009	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.11
000010	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	300.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						25,510.31	25,510.31
00001427	P.PED-000809-NOV	TRANSF. 307230*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.2*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
15/11/2019	15/11/2019						
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		1.01	0.00
000002	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.28	0.00
000003	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		66,635.67	0.00
000004	1126-001-00027	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	101	1		0.00	1,000.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000005	1126-001-00029	JOSE RICARDO VELAZQUEZ SANTIAGO	101	1		0.00	500.00
000006	1126-001-00032	DAVID CHAVEZ ALVARADO	101	1		0.00	1,000.00
000007	1126-001-00046	JAVIER REYES PEREZ	101	1		0.00	1,000.00
000008	1126-001-00055	CECILIA GUADALUPE VILLAGAS SANCHEZ	101	1		0.00	500.00
000009	1126-001-00061	KAIRA TERESA ALCANTAR BARCENAS	101	1		0.00	500.00
000010	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	54,636.40
000011	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	5,950.56
000012	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	150.00
000013	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	1,400.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						66,636.96	66,636.96
00001427	P.PEP-000807-NOV	TRANSF. 307230*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.2*COMAPAT*: (PAGADO)					
15/11/2019	15/11/2019						

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000001	1126-001-00027	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	101	1		1,000.00	0.00
000002	1126-001-00029	JOSE RICARDO VELAZQUEZ SANTIAGO	101	1		500.00	0.00
000003	1126-001-00032	DAVID CHAVEZ ALVARADO	101	1		1,000.00	0.00
000004	1126-001-00046	JAVIER REYES PEREZ	101	1		1,000.00	0.00
000005	1126-001-00055	CECILIA GUADALUPE VILLAGAS SANCHEZ	101	1		500.00	0.00
000006	1126-001-00061	KAIRA TERESA ALCANTAR BARCENAS	101	1		500.00	0.00
000007	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		1.01	0.00
000008	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		54,636.40	0.00
000009	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		5,950.56	0.00
000010	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		150.00	0.00
000011	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.28	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000012	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		1,400.00	0.00
000013	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	47,530.80
000014	1126-001-00027	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	101	1		0.00	1,000.00
000015	1126-001-00029	JOSE RICARDO VELAZQUEZ SANTIAGO	101	1		0.00	500.00
000016	1126-001-00032	DAVID CHAVEZ ALVARADO	101	1		0.00	1,000.00
000017	1126-001-00046	JAVIER REYES PEREZ	101	1		0.00	1,000.00
000018	1126-001-00055	CECILIA GUADALUPE VILLAGAS SANCHEZ	101	1		0.00	500.00
000019	1126-001-00061	KAIRA TERESA ALCANTAR BARCENAS	101	1		0.00	500.00
000020	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	1.01
000021	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	7,105.60
000022	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	5,950.56

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000023	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	150.00
000024	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.28
000025	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	1,400.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						66,638.25	66,638.25
00001428 15/11/2019	P.PED-000810-NOV 15/11/2019	TRANSF. 308040*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.3*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		129.36	0.00
000002	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.12	0.00
000003	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		27,046.81	0.00
000004	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	23,563.20
000005	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	3,063.09
000006	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	50.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000007	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						27,176.29	27,176.29
00001428 15/11/2019	P.PEP-000808-NOV 15/11/2019	TRANSF. 308040*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.3*COMAPAT*: (PAGADO)					
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		129.36	0.00
000002	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		23,563.20	0.00
000003	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		3,063.09	0.00
000004	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		50.00	0.00
000005	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.12	0.00
000006	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		500.00	0.00
000007	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	23,563.20
000008	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	129.36

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000009	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	3,063.09
000010	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	50.00
000011	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.12
000012	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						27,305.77	27,305.77
00001429	P.PED-000811-NOV	TRANSF. 308980*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.4*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
15/11/2019	15/11/2019						
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		1.02	0.00
000002	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.94	0.00
000003	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		57,441.27	0.00
000004	1126-001-00051	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	1,500.00
000005	1126-001-00059	VICTOR HUGO MARTINEZ CONTRERAS	101	1		0.00	500.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000006	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	50,440.60
000007	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	2,952.63
000008	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	450.00
000009	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	1,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						57,443.23	57,443.23
00001429	P.PEP-000809-NOV	TRANSF. 308980*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.4*COMAPAT*: (PAGADO)					
15/11/2019	15/11/2019						
000001	1126-001-00051	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		1,500.00	0.00
000002	1126-001-00059	VICTOR HUGO MARTINEZ CONTRERAS	101	1		500.00	0.00
000003	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		1.02	0.00
000004	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		50,440.60	0.00
000005	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		2,952.63	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000006	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		450.00	0.00
000007	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.94	0.00
000008	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		1,600.00	0.00
000009	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	44,940.20
000010	1126-001-00051	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	1,500.00
000011	1126-001-00059	VICTOR HUGO MARTINEZ CONTRERAS	101			0.00	500.00
000012	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	1.02
000013	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	5,500.40
000014	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	2,952.63
000015	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	450.00
000016	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.94

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000017	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	1,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						57,445.19	57,445.19
00001430	P.PED-000812-NOV	TRANSF. 310520*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.5*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
15/11/2019	15/11/2019						
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		96.06	0.00
000002	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.74	0.00
000003	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		115,855.67	0.00
000004	1126-001-00001	LIDIA LEAL HERRERA	101	1		0.00	700.00
000005	1126-001-00019	ADELINA RAMIREZ RODRIGUEZ	101	1		0.00	1,000.00
000006	1126-001-00026	PEDRO LARA CHAVEZ	101	1		0.00	500.00
000007	1126-001-00036	RAUL QUINTANA VAZQUEZ	101	1		0.00	500.00
000008	1126-001-00038	FEDERICO GONZALEZ EGUIZA	101	1		0.00	500.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000009	1126-001-00058	JOSE REUGIO BIRRUETA CHAVEZ	101	1		0.00	500.00
000010	1126-001-00060	NATALIA MERINO CAMARENA	101	1		0.00	500.00
000011	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	103,321.20
000012	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	3,531.27
000013	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	1,200.00
000014	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	3,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						115,952.47	115,952.47
00001430	P.PEP-000810-NOV	TRANSF. 310520*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.5*COMAPAT*: (PAGADO)					
15/11/2019	15/11/2019						
000001	1126-001-00001	LIDIA LEAL HERRERA	101	1		700.00	0.00
000002	1126-001-00019	ADELINA RAMIREZ RODRIGUEZ	101	1		1,000.00	0.00
000003	1126-001-00026	PEDRO LARA CHAVEZ	101	1		500.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000004	1126-001-00036	RAUL QUINTANA VAZQUEZ	101	1		500.00	0.00
000005	1126-001-00038	FEDERICO GONZALEZ EGUIZA	101	1		500.00	0.00
000006	1126-001-00058	JOSE REUGIO BIRRUETA CHAVEZ	101	1		500.00	0.00
000007	1126-001-00060	NATALIA MERINO CAMARENA	101	1		500.00	0.00
000008	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		96.06	0.00
000009	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		103,321.20	0.00
000010	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		3,531.27	0.00
000011	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		1,200.00	0.00
000012	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.74	0.00
000013	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		3,700.00	0.00
000014	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	91,844.60

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000015	1126-001-00001	LIDIA LEAL HERRERA	101	1		0.00	700.00
000016	1126-001-00019	ADELINA RAMIREZ RODRIGUEZ	101	1		0.00	1,000.00
000017	1126-001-00026	PEDRO LARA CHAVEZ	101	1		0.00	500.00
000018	1126-001-00036	RAUL QUINTANA VAZQUEZ	101	1		0.00	500.00
000019	1126-001-00038	FEDERICO GONZALEZ EGUIZA	101	1		0.00	500.00
000020	1126-001-00058	JOSE REUGIO BIRRUETA CHAVEZ	101	1		0.00	500.00
000021	1126-001-00060	NATALIA MERINO CAMARENA	101	1		0.00	500.00
000022	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	96.06
000023	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	8,631.20
000024	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	2,845.40
000025	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	3,531.27

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000026	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	1,200.00
000027	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.74
000028	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	3,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						116,049.27	116,049.27
00001431 15/11/2019	P.PED-000813-NOV 15/11/2019	TRANSF. 310970*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.6*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		46.50	0.00
000002	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		107,436.24	0.00
000003	1126-001-00005	MANUEL AGUILAR DIAZ	101	1		0.00	500.00
000004	1126-001-00006	VICTOR HUGO SANCHEZ VAZQUEZ	101	1		0.00	500.00
000005	1126-001-00010	MARIO ALBERTO SALAS MEDINA	101	1		0.00	500.00
000006	1126-001-00012	ELOY GARCILAZO RUIZ	101	1		0.00	500.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000007	1126-001-00016	JUAN DANIEL GARCIA VAZQUEZ	101	1		0.00	500.00
000008	1126-001-00017	OLIVOS HERNANDEZ ALFARO	101	1		0.00	500.00
000009	1126-001-00024	ROBERTO AVALOS RAMIREZ	101	1		0.00	1,000.00
000010	1126-001-00030	BRAYAN RODRIGUEZ GARCIA	101	1		0.00	600.00
000011	1126-001-00037	IVAN LOBATO GUZMAN	101	1		0.00	500.00
000012	1126-001-00056	MARCO ANTONIO CUEVAS CHIHUQUE	101	1		0.00	200.00
000013	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	92,859.80
000014	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	5,022.54
000015	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	1,200.00
000016	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.40

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000017	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	3,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						107,482.74	107,482.74
00001431	P.PEP-000811-NOV	TRANSF. 310970*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.6*COMAPAT*: (PAGADO)					
15/11/2019	15/11/2019						
000001	1126-001-00005	MANUEL AGUILAR DIAZ	101	1		500.00	0.00
000002	1126-001-00006	VICTOR HUGO SANCHEZ VAZQUEZ	101	1		500.00	0.00
000003	1126-001-00010	MARIO ALBERTO SALAS MEDINA	101	1		500.00	0.00
000004	1126-001-00012	ELOY GARCILAZO RUIZ	101	1		500.00	0.00
000005	1126-001-00016	JUAN DANIEL GARCIA VAZQUEZ	101	1		500.00	0.00
000006	1126-001-00017	OLIVOS HERNANDEZ ALFARO	101	1		500.00	0.00
000007	1126-001-00024	ROBERTO AVALOS RAMIREZ	101	1		1,000.00	0.00
000008	1126-001-00030	BRAYAN RODRIGUEZ GARCIA	101	1		600.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000009	1126-001-00037	IVAN LOBATO GUZMAN	101	1		500.00	0.00
000010	1126-001-00056	MARCO ANTONIO CUEVAS CHIHUQUE	101	1		200.00	0.00
000011	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		46.50	0.00
000012	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		92,859.80	0.00
000013	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		5,022.54	0.00
000014	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		1,200.00	0.00
000015	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.40	0.00
000016	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		3,100.00	0.00
000017	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	88,913.60
000018	1126-001-00005	MANUEL AGUILAR DIAZ	101	1		0.00	500.00
000019	1126-001-00006	VICTOR HUGO SANCHEZ VAZQUEZ	101	1		0.00	500.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000020	1126-001-00010	MARIO ALBERTO SALAS MEDINA	101	1		0.00	500.00
000021	1126-001-00012	ELOY GARCILAZO RUIZ	101	1		0.00	500.00
000022	1126-001-00016	JUAN DANIEL GARCIA VAZQUEZ	101	1		0.00	500.00
000023	1126-001-00017	OLIVOS HERNANDEZ ALFARO	101	1		0.00	500.00
000024	1126-001-00024	ROBERTO AVALOS RAMIREZ	101	1		0.00	1,000.00
000025	1126-001-00030	BRAYAN RODRIGUEZ GARCIA	101	1		0.00	600.00
000026	1126-001-00037	IVAN LOBATO GUZMAN	101	1		0.00	500.00
000027	1126-001-00056	MARCO ANTONIO CUEVAS CHIHUQUE	101	1		0.00	200.00
000028	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	46.50
000029	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	3,946.20
000030	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	5,022.54

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000031	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	1,200.00
000032	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.40
000033	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	3,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						107,529.24	107,529.24
00001432 15/11/2019	P.PED-000814-NOV 15/11/2019	TRANSF. 311320*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.7*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
000001	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		21,246.06	0.00
000002	1126-001-00031	FERNANDO REVUELTA MERINO	101	1		0.00	2,000.00
000003	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	16,693.00
000004	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	2,153.03
000005	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.03

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000006	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	400.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						21,246.06	21,246.06
00001432 15/11/2019	P.PEP-000812-NOV 15/11/2019	TRANSF. 311320*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.7*COMAPAT*: (PAGADO)					
000001	1126-001-00031	FERNANDO REVUELTA MERINO	101	1		2,000.00	0.00
000002	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		16,693.00	0.00
000003	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		2,153.03	0.00
000004	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.03	0.00
000005	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		400.00	0.00
000006	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	12,107.20
000007	1126-001-00031	FERNANDO REVUELTA MERINO	101	1		0.00	2,000.00
000008	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	4,585.80

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000009	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	2,153.03
000010	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.03
000011	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	400.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						21,246.06	21,246.06
00001433	P.PED-000815-NOV	TRANSF. 311590*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.8*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
15/11/2019	15/11/2019						
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		2.55	0.00
000002	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		30,550.49	0.00
000003	1126-001-00014	RAMONA SILVA ALCANTAR	101	1		0.00	500.00
000004	1126-001-00047	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	101	1		0.00	1,000.00
000005	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	26,502.80
000006	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	1,400.19

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000007	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	250.00
000008	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.05
000009	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	900.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						30,553.04	30,553.04
00001433	P.PEP-000813-NOV	TRANSF. 311590*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.8*COMAPAT*: (PAGADO)					
15/11/2019	15/11/2019						
000001	1126-001-00014	RAMONA SILVA ALCANTAR	101	1		500.00	0.00
000002	1126-001-00047	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	101	1		1,000.00	0.00
000003	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		2.55	0.00
000004	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		26,502.80	0.00
000005	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		1,400.19	0.00
000006	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		250.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000007	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.05	0.00
000008	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		900.00	0.00
000009	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	24,018.40
000010	1126-001-00014	RAMONA SILVA ALCANTAR	101			0.00	500.00
000011	1126-001-00047	PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ	101	1		0.00	1,000.00
000012	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	2.55
000013	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	2,484.40
000014	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	1,400.19
000015	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	250.00
000016	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101			0.00	0.05

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000017	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	900.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						30,555.59	30,555.59
00001434	P.PED-000816-NOV	TRANSF. 311980*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.9*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
15/11/2019	15/11/2019						
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.50	0.00
000002	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		20,470.29	0.00
000003	1126-001-00020	MA. ARACELI CALDERON CHAVEZ	101	1		0.00	500.00
000004	1126-001-00022	MARIA JOSEFINA LOPEZ SANCHEZ	101	1		0.00	1,000.00
000005	1126-001-00023	BLANCA GABRIELA ORTIZ HERRJON	101	1		0.00	1,000.00
000006	1126-001-00025	ROSA GUIADALUPE AYALA MEDINA	101	1		0.00	2,000.00
000007	1126-001-00045	JULIO CESAR HUAPE GUILLEN	101	1		0.00	500.00
000008	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	14,227.20

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000009	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	493.46
000010	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	50.00
000011	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.13
000012	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						20,470.79	20,470.79
00001434	P.PEP-000814-NOV	TRANSF. 311980*1ra QUINC NOVIEMBRE*P.9*COMAPAT*: (PAGADO)					
15/11/2019	15/11/2019						
000001	1126-001-00020	MA. ARACELI CALDERON CHAVEZ	101	1		500.00	0.00
000002	1126-001-00022	MARIA JOSEFINA LOPEZ SANCHEZ	101	1		1,000.00	0.00
000003	1126-001-00023	BLANCA GABRIELA ORTIZ HERRJON	101	1		1,000.00	0.00
000004	1126-001-00025	ROSA GUIADALUPE AYALA MEDINA	101	1		2,000.00	0.00
000005	1126-001-00045	JULIO CESAR HUAPE GUILLEN	101	1		500.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000006	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.50	0.00
000007	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		14,227.20	0.00
000008	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		493.46	0.00
000009	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		50.00	0.00
000010	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.13	0.00
000011	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		700.00	0.00
000012	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	9,155.00
000013	1126-001-00020	MA. ARACELI CALDERON CHAVEZ	101	1		0.00	500.00
000014	1126-001-00022	MARIA JOSEFINA LOPEZ SANCHEZ	101	1		0.00	1,000.00
000015	1126-001-00023	BLANCA GABRIELA ORTIZ HERRJON	101	1		0.00	1,000.00
000016	1126-001-00025	ROSA GUIADALUPE AYALA MEDINA	101	1		0.00	2,000.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000017	1126-001-00045	JULIO CESAR HUAPE GUILLEN	101	1		0.00	500.00
000018	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	0.50
000019	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	5,072.20
000020	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	493.46
000021	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	50.00
000022	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.13
000023	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						20,471.29	20,471.29
00001435	P.PGQ-000184-NOV	CH. 2854*1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE*COMAPAT*EN EFECTIVO*					
14/11/2019	14/11/2019						
000001	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		37,325.80	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	37,325.80
TOTAL DE LA PÓLIZA						37,325.80	37,325.80
00001436 14/11/2019	P.PED-000818-NOV 14/11/2019	CH. 2855*RECIBO N6155*1RA QUINC NOVIEMBRE*LEONARDO ABURTO RANGEL*: (DEVENGADO)					
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.51	0.00
000002	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.03	0.00
000003	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		2,583.86	0.00
000004	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	2,484.40
000005	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,584.40	2,584.40
00001436 14/11/2019	P.PEP-000816-NOV 14/11/2019	CH. 2855*RECIBO N6155*1RA QUINC NOVIEMBRE*LEONARDO ABURTO RANGEL*: (PAGADO)					
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.51	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		2,484.40	0.00
000003	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.03	0.00
000004	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		100.00	0.00
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	2,484.40
000006	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	0.51
000007	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.03
000008	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,584.94	2,584.94
00001437	P.PED-000819-NOV	CH. 2856*RECIBO N6156*1RA QUINC NOVIEMBRE*ELISEO VELAZQUEZ					
14/11/2019	14/11/2019	SILVA*: (DEVENGADO)					
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.51	0.00
000002	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.03	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000003	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		2,583.86	0.00
000004	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	2,484.40
000005	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,584.40	2,584.40
00001437 14/11/2019	P.PEP-000817-NOV 14/11/2019	CH. 2856*RECIBO N6156*1RA QUINC NOVIEMBRE*ELISEO VELAZQUEZ SILVA*: (PAGADO)					
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.51	0.00
000002	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		2,484.40	0.00
000003	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.03	0.00
000004	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		100.00	0.00
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	2,484.40
000006	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	0.51

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000007	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.03
000008	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,584.94	2,584.94
00001438 14/11/2019	P.PED-000820-NOV 14/11/2019	CH. 2857*F.BFFA25*J. CONCEPCION GONZALEZ PURECO*SERVICIO DE PROGRAMACION*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		344.00	0.00
000002	5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	101	1		2,150.00	0.00
000003	2112-001-00218	J. CONCEPCION GONZALEZ PURECO	101	1		0.00	2,494.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,494.00	2,494.00
00001438 14/11/2019	P.PEP-000818-NOV 14/11/2019	CH. 2857*F.BFFA25*J. CONCEPCION GONZALEZ PURECO*SERVICIO DE PROGRAMACION*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		344.00	0.00
000002	2112-001-00218	J. CONCEPCION GONZALEZ PURECO	101	1		2,494.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	2,494.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	344.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,838.00	2,838.00
00001439	P.PED-000821-NOV	CH. 2858*MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C., S.A. DE C.V.*MATERIAL PARA					
14/11/2019	14/11/2019	MANTTO DE REDES*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		1,145.91	0.00
000002	5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	101	1		7,161.94	0.00
000003	2112-001-00039	MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C., S.A. DE C.V.	101	1		0.00	8,307.85
TOTAL DE LA PÓLIZA						8,307.85	8,307.85
00001439	P.PEP-000819-NOV	CH. 2858*MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C., S.A. DE C.V.*MATERIAL PARA					
14/11/2019	14/11/2019	MANTTO DE REDES*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		1,145.91	0.00
000002	2112-001-00039	MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C., S.A. DE C.V.	101	1		8,307.85	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	8,307.84
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	1,145.91
000005	2119-001-00010	DIFERENCIAS PROVEEDORES	101	1		0.00	0.01
TOTAL DE LA PÓLIZA						9,453.76	9,453.76
00001440	P.PED-000822-NOV	CH. 2859*F.1D2999*JIDIT CORONA CONTRERAS*MANTTO DE CAMIONETA					
14/11/2019	14/11/2019	EXPLORER* (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		176.00	0.00
000002	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		1,100.00	0.00
000003	2112-001-00136	JUDIT CORONA CONTRERAS	101	1		0.00	1,276.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						1,276.00	1,276.00
00001440	P.PEP-000820-NOV	CH. 2859*F.1D2999*JIDIT CORONA CONTRERAS*MANTTO DE CAMIONETA					
14/11/2019	14/11/2019	EXPLORER* (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		176.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	2112-001-00136	JUDIT CORONA CONTRERAS	101	1		1,276.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	1,276.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	176.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						1,452.00	1,452.00
00001441 14/11/2019	P.PED-000823-NOV 14/11/2019	CH. 2860*F.F5978D*GABRIEL NICANDRO SALVADOR GARZA*COMPRA DE CEMENTO*:(DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		800.00	0.00
000002	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	101	1		5,000.00	0.00
000003	2112-001-00037	GABRIEL NICANDRO GASPAR GARZA	101	1		0.00	5,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						5,800.00	5,800.00
00001441 14/11/2019	P.PEP-000821-NOV 14/11/2019	CH. 2860*F.F5978D*GABRIEL NICANDRO SALVADOR GARZA*COMPRA DE CEMENTO*:(PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		800.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000002	2112-001-00037	GABRIEL NICANDRO GASPAR GARZA	101	1		5,800.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	5,800.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						6,600.00	6,600.00
00001442	P.PED-000824-NOV	CH. 2861*F.D8027B*JOEL PARAMO BARCENAS*MANTTO DE VEHÍCULO*:					
14/11/2019	14/11/2019	(DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		528.00	0.00
000002	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		3,300.00	0.00
000003	2112-001-00075	JOEL PÁRAMO BÁRCENAS	101	1		0.00	3,828.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						3,828.00	3,828.00
00001442	P.PEP-000822-NOV	CH. 2861*F.D8027B*JOEL PARAMO BARCENAS*MANTTO DE VEHÍCULO*:					
14/11/2019	14/11/2019	(PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		528.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	2112-001-00075	JOEL PÁRAMO BÁRCENAS	101	1		3,828.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	3,828.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	528.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						4,356.00	4,356.00
00001443 14/11/2019	P.PED-000825-NOV 14/11/2019	CH. 2862*CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS*ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PLANTAS*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		68,314.24	0.00
000002	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		427,126.53	0.00
000003	2112-001-00007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00	495,440.77
TOTAL DE LA PÓLIZA						495,440.77	495,440.77
00001443 14/11/2019	P.PEP-000823-NOV 14/11/2019	CH. 2862*CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS*ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PLANTAS*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		68,314.24	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000002	2112-001-00007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		495,440.77	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	495,440.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	68,314.24
000005	2119-001-00009	DIFERENCIAS EN CFE	101	1		0.00	0.77
TOTAL DE LA PÓLIZA						563,755.01	563,755.01
00001444	P.PED-000826-NOV	CH. 2863*F.BB0468*RAQUEL MONTOYA CASTRO*RENTA DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE*: (DEVENGADO)					
14/11/2019	14/11/2019						
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		671.33	0.00
000002	5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	101	1		4,195.80	0.00
000003	2112-001-00064	RAQUEL MONTOYA CASTRO	101	1		0.00	4,000.00
000004	2117-007	RETENCIONES ISR POR ARRENDAMIENTO	101	1		0.00	419.58

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000005	2117-008	RETENCIÓN IVA POR ARRENDAMIENTO	101	1		0.00	447.55
TOTAL DE LA PÓLIZA						4,867.13	4,867.13
00001444 14/11/2019	P.PEP-000824-NOV 14/11/2019	CH. 2863*F.BB0468*RAQUEL MONTOYA CASTRO*RENTA DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		671.33	0.00
000002	2112-001-00064	RAQUEL MONTOYA CASTRO	101	1		4,000.00	0.00
000003	2117-007	RETENCIONES ISR POR ARRENDAMIENTO	101	1		419.58	0.00
000004	2117-008	RETENCIÓN IVA POR ARRENDAMIENTO	101	1		447.55	0.00
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	4,000.00
000006	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	671.33
000007	2117-007	RETENCIONES ISR POR ARRENDAMIENTO	101	1		0.00	419.58

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000008	2117-008	RETENCIÓN IVA POR ARRENDAMIENTO	101	1		0.00	447.55
TOTAL DE LA PÓLIZA						5,538.46	5,538.46
00001445	P.PID-000320-NOV	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
01/11/2019	01/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			2,032.92	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			406.62	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			17,213.18	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			3,550.10	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			620.03	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			22,189.46	0.00
000007	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			3,309.48	0.00
000008	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	2,032.92

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000009	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	406.62
000010	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	17,213.18
000011	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	3,550.10
000012	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	620.03
000013	4143-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	22,189.46
000014	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	3,309.48
TOTAL DE LA PÓLIZA						49,321.79	49,321.79
00001445	P.PIR-000317-NOV	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
01/11/2019	01/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			25,006.36	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			3,282.35	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			25,315.08	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000004	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	2,032.92
000005	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	406.62
000006	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	17,213.18
000007	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	3,550.10
000008	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	620.03
000009	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	22,189.46
000010	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	3,309.48
000011	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	4,282.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						53,603.79	53,603.79
00001446	P.PID-000321-NOV	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
03/11/2019	03/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			1,558.26	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			311.68	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			10,371.88	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			2,075.04	0.00
000005	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			1,181.34	0.00
000006	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	1,558.26
000007	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	311.68
000008	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	10,371.88
000009	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	2,075.04
000010	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	1,181.34
TOTAL DE LA PÓLIZA						15,498.20	15,498.20
00001446	P.PIR-000318-NOV	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
03/11/2019	03/11/2019						

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			11,660.62	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			4,219.04	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	1,558.26
000004	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	311.68
000005	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	10,371.88
000006	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	2,075.04
000007	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	1,181.34
000008	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	381.46
TOTAL DE LA PÓLIZA						15,879.66	15,879.66
00001447	P.PID-000322-NOV	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
04/11/2019	04/11/2019						
000001	1122-083-00023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	103			46,564.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000002	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			9,296.75	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			2,023.92	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			72,126.15	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			15,573.23	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			3,419.73	0.00
000007	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			417.44	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			6,679.20	0.00
000009	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			426.12	0.00
000010	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			580.26	0.00
000011	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			116.06	0.00
000012	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			992.06	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000013	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			198.42	0.00
000014	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			18,479.91	0.00
000015	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	9,296.75
000016	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	2,023.92
000017	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	72,126.15
000018	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	15,573.23
000019	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	3,419.73
000020	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	417.44
000021	4143-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	6,679.20
000022	4143-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	426.12
000023	4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	580.26

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000024	4143-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	116.06
000025	4143-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	992.06
000026	4143-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	198.42
000027	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	18,479.91
000028	4213-083-00023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	103			0.00	46,564.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						176,893.25	176,893.25
00001447	P.PIR-000319-NOV	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
04/11/2019	04/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			107,913.18	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			27,282.24	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			46,564.00	0.00
000004	1122-083-00023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	103			0.00	46,564.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000005	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	9,296.75
000006	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	2,023.92
000007	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	72,126.15
000008	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	15,573.23
000009	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	3,419.73
000010	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	417.44
000011	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	6,679.20
000012	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	426.12
000013	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	580.26
000014	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	116.06
000015	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	992.06

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000016	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	198.42
000017	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	18,479.91
000018	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	4,866.17
TOTAL DE LA PÓLIZA						181,759.42	181,759.42
00001448	P.PID-000323-NOV	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
05/11/2019	05/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			7,889.41	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			1,642.75	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			53,756.02	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			11,943.37	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			3,028.69	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			1,461.04	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000007	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			208.72	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			470.05	0.00
000009	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			94.01	0.00
000010	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			8,980.26	0.00
000011	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	7,889.41
000012	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,642.75
000013	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	53,756.02
000014	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	11,943.37
000015	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	3,028.69
000016	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	1,461.04
000017	4143-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	208.72

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000018	4143-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	470.05
000019	4143-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	94.01
000020	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	8,980.26
TOTAL DE LA PÓLIZA						89,474.32	89,474.32
00001448	P.PIR-000320-NOV	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
05/11/2019	05/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			66,496.82	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			24,054.03	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			425.55	0.00
000004	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			424.23	0.00
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			389.43	0.00
000006	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.99	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000007	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000008	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000009	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000010	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	7,889.41
000011	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,642.75
000012	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	53,756.02
000013	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	11,943.37
000014	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	3,028.69
000015	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	1,461.04
000016	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	208.72
000017	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	470.05

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000018	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	94.01
000019	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	8,980.26
000020	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	3,014.15
TOTAL DE LA PÓLIZA						92,488.47	92,488.47
00001449	P.PID-000324-NOV	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
06/11/2019	06/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			6,964.26	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			1,475.15	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			42,965.22	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			8,757.88	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			3,463.10	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			626.16	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000007	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			416.77	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			290.13	0.00
000009	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			58.03	0.00
000010	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			290.13	0.00
000011	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			58.03	0.00
000012	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			7,968.99	0.00
000013	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	6,964.26
000014	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,475.15
000015	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	42,965.22
000016	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	8,757.88
000017	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	3,463.10

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000018	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	626.16
000019	4143-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	416.77
000020	4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	290.13
000021	4143-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	58.03
000022	4143-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	290.13
000023	4143-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	58.03
000024	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	7,968.99
TOTAL DE LA PÓLIZA						73,333.85	73,333.85
00001449	P.PIR-000321-NOV	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
06/11/2019	06/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			68,314.99	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			7,246.50	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			242.12	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	6,964.26
000005	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,475.15
000006	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	42,965.22
000007	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	8,757.88
000008	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	3,463.10
000009	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	626.16
000010	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	416.77
000011	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	290.13
000012	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	58.03
000013	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	290.13

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000014	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	58.03
000015	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	7,968.99
000016	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	2,469.76
TOTAL DE LA PÓLIZA						75,803.61	75,803.61
00001450	P.PID-000325-NOV	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
07/11/2019	07/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			6,109.35	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			1,221.95	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			40,020.72	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			8,004.98	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			2,658.28	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			208.72	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000007	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			502.26	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			208.74	0.00
000009	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			5,462.54	0.00
000010	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			58.03	0.00
000011	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			12,222.53	0.00
000012	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	6,109.35
000013	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,221.95
000014	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	40,020.72
000015	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	8,004.98
000016	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	2,658.28
000017	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	208.72

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000018	4143-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	502.26
000019	4143-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	208.74
000020	4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	5,462.54
000021	4143-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	58.03
000022	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	12,222.53
TOTAL DE LA PÓLIZA						76,678.10	76,678.10
00001450	P.PIR-000322-NOV	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
07/11/2019	07/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			40,053.91	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			22,390.30	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,326.00	0.00
000004	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			5,313.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			10,532.23	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	6,109.35
000007	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,221.95
000008	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	40,020.72
000009	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	8,004.98
000010	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	2,658.28
000011	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	208.72
000012	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	502.26
000013	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	208.74
000014	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	5,462.54
000015	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	58.03

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000016	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	12,222.53
000017	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	2,931.34
000018	2119-001-00005	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	101			0.00	6.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						79,615.44	79,615.44
00001451	P.PED-000827-NOV	CH. 2864*REPOSICION DE GASTOS*: (DEVENGADO)					
14/11/2019	14/11/2019						
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		1,150.00	0.00
000002	5114-141-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRACTUALES.	101	1		1,280.18	0.00
000003	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		455.31	0.00
000004	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		1,169.00	0.00
000005	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	101	1		900.00	0.00
000006	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		1,293.10	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000007	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1		64.88	0.00
000008	5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	101	1		1,198.28	0.00
000009	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		1,995.68	0.00
000010	2112-001-00026	SERVIGAS, S.A. DE C.V.	101	1		0.00	75.26
000011	2112-001-00030	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		0.00	840.00
000012	2112-001-00034	SERVICIO Y EQUIPO TELEFONIA E INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.	101	1		0.00	1,390.00
000013	2112-001-00063	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	101	1		0.00	164.17
000014	2112-001-00076	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		0.00	175.00
000015	2112-001-00077	LAURA RICO GARCIA	101	1		0.00	470.00
000016	2112-001-00168	TRITURADOS PETREOS TRICKAL DEL VALLE, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		0.00	1,044.00
000017	2112-001-00172	MARIA ELOINA HERNANDEZ APARICIO	101	1		0.00	340.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000018	2112-001-00183	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		0.00	154.00
000019	2112-001-00189	FLORINA FERNANDEZ ALONSO	101	1		0.00	364.00
000020	2112-001-00221	EMMANUEL GOMEZ LARA	101	1		0.00	645.00
000021	2112-001-00222	RAFAEL OÑATE LEON	101	1		0.00	1,160.00
000022	2112-001-00223	SIARI GUERRERO HERNANDEZ	101	1		0.00	1,200.00
000023	2119-002-00036	MENDELAB, S.A. DE C.V.	101	1		0.00	820.00
000024	2119-002-00037	CENTRO DE DIAGNOSTICO CUAUTLA, S.A. DE C.V.	101	1		0.00	665.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						9,506.43	9,506.43
00001451	P.PEP-000825-NOV	CH. 2864*REPOSICION DE GASTOS*: (PAGADO)					
14/11/2019	14/11/2019						
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		1,150.00	0.00
000002	2112-001-00026	SERVIGAS, S.A. DE C.V.	101	1		75.26	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000003	2112-001-00030	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		840.00	0.00
000004	2112-001-00034	SERVICIO Y EQUIPO TELEFONIA E INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.	101	1		1,390.00	0.00
000005	2112-001-00063	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	101	1		164.17	0.00
000006	2112-001-00076	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		175.00	0.00
000007	2112-001-00077	LAURA RICO GARCIA	101	1		470.00	0.00
000008	2112-001-00168	TRITURADOS PETREOS TRICKAL DEL VALLE, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		1,044.00	0.00
000009	2112-001-00172	MARIA ELOINA HERNANDEZ APARICIO	101	1		340.00	0.00
000010	2112-001-00183	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		154.00	0.00
000011	2112-001-00189	FLORINA FERNANDEZ ALONSO	101	1		364.00	0.00
000012	2112-001-00221	EMMANUEL GOMEZ LARA	101	1		645.00	0.00
000013	2112-001-00222	RAFAEL OÑATE LEON	101	1		1,160.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000014	2112-001-00223	SIARI GUERRERO HERNANDEZ	101	1		1,200.00	0.00
000015	2119-002-00036	MENDELAB, S.A. DE C.V.	101	1		820.00	0.00
000016	2119-002-00037	CENTRO DE DIAGNOSTICO CUAUTLA, S.A. DE C.V.	101	1		665.00	0.00
000017	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	9,506.43
000018	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	1,150.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						10,656.43	10,656.43
00001452	P.PID-000326-NOV	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
08/11/2019	08/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			5,697.72	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			1,180.74	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			47,389.27	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			9,779.44	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			2,232.52	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			626.16	0.00
000007	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			2,226.40	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			1,034.48	0.00
000009	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			15,024.78	0.00
000010	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	5,697.72
000011	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,180.74
000012	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	47,389.27
000013	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	9,779.44
000014	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	2,232.52
000015	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	626.16

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000016	4143-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	2,226.40
000017	4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	1,034.48
000018	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	15,024.78
TOTAL DE LA PÓLIZA						85,191.51	85,191.51
00001452	P.PIR-000323-NOV	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
08/11/2019	08/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			66,205.80	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			20,731.86	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			324.36	0.00
000004	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			661.00	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	5,697.72
000006	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,180.74

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000007	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	47,389.27
000008	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	9,779.44
000009	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	2,232.52
000010	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	626.16
000011	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	2,226.40
000012	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	1,034.48
000013	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	15,024.78
000014	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	2,731.51
TOTAL DE LA PÓLIZA						87,923.02	87,923.02
00001453	P.PID-000327-NOV	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
09/11/2019	09/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			3,148.53	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			629.75	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			15,142.05	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			3,028.62	0.00
000005	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			1,942.06	0.00
000006	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	3,148.53
000007	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	629.75
000008	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	15,142.05
000009	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	3,028.62
000010	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	1,942.06
		TOTAL DE LA PÓLIZA				23,891.01	23,891.01
00001453	P.PIR-000324-NOV	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
09/11/2019	09/11/2019						

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			18,424.14	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			6,051.58	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	3,148.53
000004	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	629.75
000005	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	15,142.05
000006	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	3,028.62
000007	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	1,942.06
000008	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	584.71
TOTAL DE LA PÓLIZA						24,475.72	24,475.72
00001454	P.PID-000328-NOV	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
10/11/2019	10/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			1,581.16	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			316.26	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			9,049.18	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			1,809.94	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			38.04	0.00
000006	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			1,205.56	0.00
000007	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	1,581.16
000008	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	316.26
000009	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	9,049.18
000010	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	1,809.94
000011	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	38.04

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000012	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	1,205.56
TOTAL DE LA PÓLIZA						14,000.14	14,000.14
00001454	P.PIR-000325-NOV	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
10/11/2019	10/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			6,046.69	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			8,299.36	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	1,581.16
000004	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	316.26
000005	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	9,049.18
000006	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	1,809.94
000007	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	38.04
000008	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	1,205.56

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000009	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	345.91
TOTAL DE LA PÓLIZA						14,346.05	14,346.05
00001455	P.PID-000329-NOV	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
11/11/2019	11/11/2019						
000001	1122-083-00023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	103			46,564.00	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			11,612.23	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			2,363.76	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			59,908.28	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			12,187.94	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			4,309.53	0.00
000007	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			1,043.80	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			1,113.20	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000009	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			208.05	0.00
000010	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			102,902.19	0.00
000011	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			36.84	0.00
000012	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			2,963.02	0.00
000013	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			592.61	0.00
000014	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			16,582.30	0.00
000015	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	11,612.23
000016	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	2,363.76
000017	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	59,908.28
000018	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	12,187.94
000019	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	4,309.53

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000020	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	1,043.80
000021	4143-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	1,113.20
000022	4143-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	208.05
000023	4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	102,902.19
000024	4143-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	36.84
000025	4143-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	2,963.02
000026	4143-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	592.61
000027	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	16,582.30
000028	4213-083-00023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	103			0.00	46,564.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						262,387.75	262,387.75
00001455	P.PIR-000326-NOV	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
11/11/2019	11/11/2019						

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			96,723.32	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			19,227.75	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			278.28	0.00
000004	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			875.49	0.00
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			119,152.88	0.00
000006	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			46,564.00	0.00
000007	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			2,488.00	0.00
000008	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			2,395.00	0.00
000009	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			2,395.00	0.00
000010	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			2,395.00	0.00
000011	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,395.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000012	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,395.00	0.00
000013	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			2,395.00	0.00
000014	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			2,395.00	0.00
000015	1122-083-00023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	103			0.00	46,564.00
000016	1123-001-00003	NORMA LAURA CAMPOS QUINTERO*ESTELARIS #2,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 280	101			0.00	2,488.00
000017	1123-001-00010	MARGARITA PIÑA AVALOS ESTELARIS #16,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 273	101			0.00	2,395.00
000018	1123-001-00021	JUANA PIÑA AVALOS*ESTELARIS #38,GALAXIA TARIMBARO 088 888 890 916	101			0.00	2,395.00
000019	1123-001-00021	JUANA PIÑA AVALOS*ESTELARIS #38,GALAXIA TARIMBARO 088 888 890 916	101			0.00	2,395.00
000020	1123-001-00021	JUANA PIÑA AVALOS*ESTELARIS #38,GALAXIA TARIMBARO 088 888 890 916	101			0.00	2,395.00
000021	1123-001-00021	JUANA PIÑA AVALOS*ESTELARIS #38,GALAXIA TARIMBARO 088 888 890 916	101			0.00	2,395.00
000022	1123-001-00025	NICOLAS NARANJO PINESA*ESTELARIS #46,GALAXIA TARIMBARO 088 888 891 267	101			0.00	1,395.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000023	1123-001-00025	NICOLAS NARANJO PINESA*ESTELARIS #46,GALAXIA TARIMBARO 088 888 891 267	101			0.00	1,395.00
000024	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	11,612.23
000025	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	2,363.76
000026	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	59,908.28
000027	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	12,187.94
000028	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	4,309.53
000029	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	1,043.80
000030	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	1,113.20
000031	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	208.05
000032	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	102,902.19
000033	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	36.84

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000034	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	2,963.02
000035	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	592.61
000036	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	16,582.30
000037	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	20,433.97
TOTAL DE LA PÓLIZA						300,074.72	300,074.72
00001456	P.PED-000828-NOV	CH. 2865*F.7D21D3*ANDREA RANGEL MONTOYA*MANTTO DE VEHÍCULO*:					
15/11/2019	15/11/2019	(DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		480.00	0.00
000002	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		3,000.00	0.00
000003	2112-001-00017	ANDREA RANGEL MONTOYA	101	1		0.00	3,480.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						3,480.00	3,480.00
00001456	P.PEP-000826-NOV	CH. 2865*F.7D21D3*ANDREA RANGEL MONTOYA*MANTTO DE VEHÍCULO*:					
15/11/2019	15/11/2019	(PAGADO)					

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		480.00	0.00
000002	2112-001-00017	ANDREA RANGEL MONTOYA	101	1		3,480.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	3,480.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	480.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						3,960.00	3,960.00
00001457 15/11/2019	P.PED-000829-NOV 15/11/2019	CH. 2866*F.F5A52E*JUAN CARLOS AYALA LEMUS*PINTURA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS PARA TRABAJOS DEL COMAPAT*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		800.00	0.00
000002	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1		4,000.00	0.00
000003	5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	101	1		1,000.00	0.00
000004	2112-001-00009	JUAN CARLOS LEMUS AYALA	101	1		0.00	5,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						5,800.00	5,800.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
00001457 15/11/2019	P.PEP-000827-NOV 15/11/2019	CH. 2866*F.F5A52E*JUAN CARLOS AYALA LEMUS*PINTURA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS PARA TRABAJOS DEL COMAPAT*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		800.00	0.00
000002	2112-001-00009	JUAN CARLOS LEMUS AYALA	101	1		5,800.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	5,800.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						6,600.00	6,600.00
00001458 12/11/2019	P.PID-000330-NOV 12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			7,870.54	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			1,574.24	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			39,603.66	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			7,920.97	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			1,371.75	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			417.44	0.00
000007	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			290.13	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			58.03	0.00
000009	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			870.39	0.00
000010	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			174.09	0.00
000011	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			5,510.05	0.00
000012	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	7,870.54
000013	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,574.24
000014	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	39,603.66
000015	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	7,920.97

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000016	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	1,371.75
000017	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	417.44
000018	4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	290.13
000019	4143-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	58.03
000020	4143-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	870.39
000021	4143-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	174.09
000022	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	5,510.05
TOTAL DE LA PÓLIZA						65,661.29	65,661.29
00001458	P.PIR-000327-NOV	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
12/11/2019	12/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			56,533.45	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			9,703.05	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			425.55	0.00
000004	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			595.58	0.00
000006	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			152.69	0.00
000007	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000008	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			2,395.00	0.00
000009	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			2,395.00	0.00
000010	2119-001-00005	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	101			1.00	0.00
000011	1123-001-00007	MARIANA Y ARIANNA CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #10,GALAXIA TARIMBARC101 000 207 080 276				0.00	2,395.00
000012	1123-001-00008	MARIANA,HERMINIO E INVING CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #12,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 275	101			0.00	2,395.00
000013	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	7,870.54

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000014	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,574.24
000015	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	39,603.66
000016	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	7,920.97
000017	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	1,371.75
000018	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	417.44
000019	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	290.13
000020	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	58.03
000021	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	870.39
000022	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	174.09
000023	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	5,510.05

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000024	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	2,028.31
TOTAL DE LA PÓLIZA						72,479.60	72,479.60
00001459 15/11/2019	P.PED-000830-NOV 15/11/2019	TRANSF. 873035*RICARDO RICO GARCIA*REFACCIONES PARA PIPA BLANCA*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		518.23	0.00
000002	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		3,238.97	0.00
000003	2112-001-00070	RICARDO RICO GARCIA	101	1		0.00	3,757.20
TOTAL DE LA PÓLIZA						3,757.20	3,757.20
00001459 15/11/2019	P.PEP-000828-NOV 15/11/2019	TRANSF. 873035*RICARDO RICO GARCIA*REFACCIONES PARA PIPA BLANCA*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		518.23	0.00
000002	2112-001-00070	RICARDO RICO GARCIA	101	1		3,757.20	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	3,757.20

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	518.23
TOTAL DE LA PÓLIZA						4,275.43	4,275.43
00001460	P.PID-000331-NOV	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
13/11/2019	13/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			5,304.67	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			1,143.23	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			28,842.80	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			5,939.71	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			19.99	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			834.88	0.00
000007	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			38.40	0.00
000008	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			8,043.82	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000009	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	5,304.67
000010	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,143.23
000011	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	28,842.80
000012	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	5,939.71
000013	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	19.99
000014	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	834.88
000015	4143-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	38.40
000016	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	8,043.82
TOTAL DE LA PÓLIZA						50,167.50	50,167.50
00001460	P.PIR-000328-NOV	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
13/11/2019	13/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			7,028.94	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			5,674.55	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			37,325.80	0.00
000004	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			278.28	0.00
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			572.82	0.00
000006	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.99	0.00
000007	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.99	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	5,304.67
000009	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,143.23
000010	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	28,842.80
000011	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	5,939.71
000012	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	19.99

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000013	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	834.88
000014	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	38.40
000015	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	8,043.82
000016	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	1,274.87
TOTAL DE LA PÓLIZA						51,442.37	51,442.37
00001461	P.PID-000332-NOV	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
14/11/2019	14/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			6,427.48	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			1,367.81	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			30,975.60	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			7,345.45	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			1,689.04	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000006	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			417.44	0.00
000007	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			3,950.54	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			217.46	0.00
000009	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			359.84	0.00
000010	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			71.96	0.00
000011	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			359.84	0.00
000012	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			71.96	0.00
000013	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			8,761.40	0.00
000014	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	6,427.48
000015	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,367.81
000016	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	30,975.60

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000017	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	7,345.45
000018	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	1,689.04
000019	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	417.44
000020	4143-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	3,950.54
000021	4143-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	217.46
000022	4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	359.84
000023	4143-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	71.96
000024	4143-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	359.84
000025	4143-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCALTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	71.96
000026	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	8,761.40
TOTAL DE LA PÓLIZA						62,015.82	62,015.82

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
00001461 14/11/2019	P.PIR-000329-NOV 14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			50,740.37	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			13,810.85	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	6,427.48
000004	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,367.81
000005	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	30,975.60
000006	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	7,345.45
000007	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	1,689.04
000008	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	417.44
000009	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	3,950.54
000010	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	217.46

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000011	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	359.84
000012	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	71.96
000013	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	359.84
000014	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCALTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	71.96
000015	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	8,761.40
000016	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	2,535.40
TOTAL DE LA PÓLIZA						64,551.22	64,551.22
00001462 22/11/2019	P.PED-000831-NOV 22/11/2019	TRANSF. 356036*F.A15FC05*ZAMOSA, S.A. DE C.V.*COMPRA DE MOBILIARIO DE OF.*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		455.04	0.00
000002	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		2,844.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000003	2112-001-00035	ZAMOSA, S.A. DE C.V.	101	1		0.00	3,299.04
TOTAL DE LA PÓLIZA						3,299.04	3,299.04
00001462 22/11/2019	P.PEP-000829-NOV 22/11/2019	TRANSF. 356036*F.A15FC05*ZAMOSA, S.A. DE C.V.*COMPRA DE MOBILIARIO DE OF.*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		455.04	0.00
000002	2112-001-00035	ZAMOSA, S.A. DE C.V.	101	1		3,299.04	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	3,299.04
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	455.04
TOTAL DE LA PÓLIZA						3,754.08	3,754.08
00001463 25/11/2019	P.PGD-000117-NOV 25/11/2019	DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019*					
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		420,628.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	1129-004	SALDO A FAVOR	101	1		0.00	420,628.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						420,628.00	420,628.00
00001464 25/11/2019	P.PED-000832-NOV 25/11/2019	TRANSF. 4037035*F.15CFDB*M. CONCEPCION CORIA TOVAR*TRAMITE DE DEVOLUCION DEL MES DE JUNIO 2019*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		10,589.21	0.00
000002	5133-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTÁMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	101	1		66,182.54	0.00
000003	2112-001-00042	M. CONCEPCION CORIA TOVAR	101	1		0.00	63,094.01
000004	2117-004	RETENCION DE IVA POR HONORARIOS	101	1		0.00	7,059.49
000005	2117-005	RETENCION I.S.R HONORARIOS	101	1		0.00	6,618.25
TOTAL DE LA PÓLIZA						76,771.75	76,771.75
00001464 25/11/2019	P.PEP-000830-NOV 25/11/2019	TRANSF. 4037035*F.15CFDB*M. CONCEPCION CORIA TOVAR*TRAMITE DE DEVOLUCION DEL MES DE JUNIO 2019*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		10,589.21	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	2112-001-00042	M. CONCEPCION CORIA TOVAR	101	1		63,094.01	0.00
000003	2117-004	RETENCION DE IVA POR HONORARIOS	101	1		7,059.49	0.00
000004	2117-005	RETENCION I.S.R HONORARIOS	101	1		6,618.25	0.00
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	63,094.01
000006	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	10,589.21
000007	2117-004	RETENCION DE IVA POR HONORARIOS	101	1		0.00	7,059.49
000008	2117-005	RETENCION I.S.R HONORARIOS	101	1		0.00	6,618.25
TOTAL DE LA PÓLIZA						87,360.96	87,360.96
00001465	P.PGD-000118-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTEAS PROPIAS					
25/11/2019	25/11/2019						
000001	1112-004	0103918610 BBVA BANCOMER, S.A.	101	1		500,000.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	500,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						500,000.00	500,000.00
00001466	P.PGD-000119-NOV	*COMPRA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 2046302343*					
25/11/2019	25/11/2019						
000001	1114-001-00001	BANCOMER CONTRATO DE INVERSION NO.2039522506	101	1		499,996.36	0.00
000002	1112-004	0103918610 BBVA BANCOMER, S.A.	101	1		0.00	499,996.36
TOTAL DE LA PÓLIZA						499,996.36	499,996.36
00001467	P.PID-000333-NOV	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
15/11/2019	15/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			9,490.99	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			1,939.48	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			56,413.53	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			11,302.02	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			5,390.01	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			208.72	0.00
000007	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			2,226.40	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			208.05	0.00
000009	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			258.62	0.00
000010	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			22,004.57	0.00
000011	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	9,490.99
000012	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,939.48
000013	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	56,413.53
000014	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	11,302.02
000015	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	5,390.01

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000016	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	208.72
000017	4143-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	2,226.40
000018	4143-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	208.05
000019	4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	258.62
000020	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	22,004.57
TOTAL DE LA PÓLIZA						109,442.39	109,442.39
00001467	P.PIR-000330-NOV	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
15/11/2019	15/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			35,303.90	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			9,506.43	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			65,856.67	0.00
000004	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.99	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000006	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000007	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.99	0.00
000008	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000009	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000010	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.00	0.00
000011	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000012	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000013	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000014	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000015	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000016	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			125.22	0.00
000017	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	9,490.99
000018	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,939.48
000019	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	56,413.53
000020	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	11,302.02
000021	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	5,390.01
000022	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	208.72
000023	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	2,226.40
000024	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	208.05
000025	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	258.62
000026	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	22,004.57

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000027	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	3,444.07
TOTAL DE LA PÓLIZA						112,886.46	112,886.46
00001468	P.PID-000334-NOV	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
16/11/2019	16/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			8,081.08	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			1,616.33	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			28,898.24	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			5,781.57	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			542.30	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			208.05	0.00
000007	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			5,346.05	0.00
000008	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	8,081.08

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000009	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,616.33
000010	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	28,898.24
000011	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	5,781.57
000012	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	542.30
000013	4143-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	208.05
000014	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	5,346.05
TOTAL DE LA PÓLIZA						50,473.62	50,473.62
00001468	P.PIR-000331-NOV	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
16/11/2019	16/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			35,868.63	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			20.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			15,887.89	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000004	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	8,081.08
000005	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,616.33
000006	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	28,898.24
000007	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	5,781.57
000008	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	542.30
000009	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	208.05
000010	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	5,346.05
000011	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	1,302.70
000012	2119-001-00005	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	101			0.00	0.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA				51,776.52	51,776.52
00001469	P.PID-000335-NOV	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
17/11/2019	17/11/2019						

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			4,050.72	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			810.21	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			12,429.76	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			2,650.52	0.00
000005	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			1,824.44	0.00
000006	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	4,050.72
000007	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	810.21
000008	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	12,429.76
000009	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	2,650.52
000010	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	1,824.44
TOTAL DE LA PÓLIZA						21,765.65	21,765.65

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
00001469	P.PIR-000332-NOV	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
17/11/2019	17/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			16,090.66	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			6,226.29	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	4,050.72
000004	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	810.21
000005	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	12,429.76
000006	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	2,650.52
000007	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	1,824.44
000008	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	551.30
		TOTAL DE LA PÓLIZA				22,316.95	22,316.95
00001470	P.PID-000336-NOV	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
18/11/2019	18/11/2019						

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			5,146.12	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			1,029.30	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			15,523.50	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			3,104.91	0.00
000005	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			1,412.84	0.00
000006	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	5,146.12
000007	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,029.30
000008	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	15,523.50
000009	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	3,104.91
000010	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	1,412.84
TOTAL DE LA PÓLIZA						26,216.67	26,216.67

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
00001470 18/11/2019	P.PIR-000333-NOV 18/11/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			21,273.90	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			5,603.49	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	5,146.12
000004	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,029.30
000005	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	15,523.50
000006	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	3,104.91
000007	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	1,412.84
000008	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	660.72
		TOTAL DE LA PÓLIZA				26,877.39	26,877.39
00001471 19/11/2019	P.PID-000337-NOV 19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			13,258.12	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			2,734.03	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			47,868.72	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			9,877.69	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			3,006.21	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			939.24	0.00
000007	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			208.05	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			208.72	0.00
000009	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			1,583.23	0.00
000010	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			58.03	0.00
000011	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			580.26	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000012	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			116.06	0.00
000013	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			11,829.73	0.00
000014	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	13,258.12
000015	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	2,734.03
000016	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	47,868.72
000017	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	9,877.69
000018	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	3,006.21
000019	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	939.24
000020	4143-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	208.05
000021	4143-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	208.72
000022	4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	1,583.23

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000023	4143-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	58.03
000024	4143-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	580.26
000025	4143-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCALTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	116.06
000026	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	11,829.73
TOTAL DE LA PÓLIZA						92,268.09	92,268.09
00001471	P.PIR-000334-NOV	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
19/11/2019	19/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			62,944.21	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			29,293.97	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.99	0.00
000004	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.99	0.00
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000006	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000007	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000008	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000009	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000010	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000011	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000012	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			600.34	0.00
000013	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000014	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000015	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000016	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000017	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			425.55	0.00
000018	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	13,258.12
000019	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	2,734.03
000020	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	47,868.72
000021	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	9,877.69
000022	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	3,006.21
000023	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	939.24
000024	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	208.05
000025	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	208.72
000026	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	1,583.23
000027	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	58.03

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000028	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	580.26
000029	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	116.06
000030	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	11,829.73
000031	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	3,088.50
TOTAL DE LA PÓLIZA						95,356.59	95,356.59
00001472	P.PID-000338-NOV	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
20/11/2019	20/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			5,213.18	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			1,042.72	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			11,614.34	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			2,323.06	0.00
000005	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			1,256.74	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000006	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	5,213.18
000007	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,042.72
000008	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	11,614.34
000009	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	2,323.06
000010	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	1,256.74
TOTAL DE LA PÓLIZA						21,450.04	21,450.04
00001472	P.PIR-000335-NOV	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
20/11/2019	20/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			19,830.32	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			2,157.37	0.00
000003	2119-001-00005	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	101			0.28	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	5,213.18

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000005	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,042.72
000006	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	11,614.34
000007	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	2,323.06
000008	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	1,256.74
000009	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	537.93
TOTAL DE LA PÓLIZA						21,987.97	21,987.97
00001473	P.PID-000339-NOV	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
21/11/2019	21/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			17,564.50	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			3,677.60	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			48,392.14	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			9,679.03	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			1,516.70	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			1,043.60	0.00
000007	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			2,226.40	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			208.86	0.00
000009	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			5,387.26	0.00
000010	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			1,077.46	0.00
000011	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			359.84	0.00
000012	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			71.96	0.00
000013	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			10,711.62	0.00
000014	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	17,564.50
000015	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	3,677.60

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000016	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	48,392.14
000017	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	9,679.03
000018	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	1,516.70
000019	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	1,043.60
000020	4143-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	2,226.40
000021	4143-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	208.86
000022	4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	5,387.26
000023	4143-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	1,077.46
000024	4143-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	359.84
000025	4143-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	71.96

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000026	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	10,711.62
		TOTAL DE LA PÓLIZA				101,916.97	101,916.97
00001473	P.PIR-000336-NOV	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
21/11/2019	21/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			63,948.48	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			31,412.58	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			6,691.34	0.00
000004	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			365.32	0.00
000006	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000007	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			425.55	0.00
000008	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000009	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000010	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000011	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.99	0.00
000012	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000013	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.99	0.00
000014	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			572.82	0.00
000015	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.00	0.00
000016	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000017	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			149.98	0.00
000018	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			572.82	0.00
000019	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			2,488.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000020	1123-001-00003	NORMA LAURA CAMPOS QUINTERO*ESTELARIS #2,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 280	101			0.00	2,488.00
000021	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	17,564.50
000022	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	3,677.60
000023	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	48,392.14
000024	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	9,679.03
000025	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	1,516.70
000026	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	1,043.60
000027	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	2,226.40
000028	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	208.86
000029	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	5,387.26
000030	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	1,077.46

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000031	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	359.84
000032	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	71.96
000033	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	10,711.62
000034	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	4,037.88
TOTAL DE LA PÓLIZA						108,442.85	108,442.85
00001474	P.PED-000833-NOV	CH. 2867*F. 9A95C0*CONSULTORIO MEDICO SAN MARCOS TARIMBARO, S.C.*SERVICIO MEDICO PARA EMPLEADOS*:					
22/11/2019	22/11/2019	(DEVENGADO)					
000001	5114-141-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRACTUALES.	101	1		5,130.00	0.00
000002	2112-001-00018	CONSULTORIO MEDICO SAN MARCOS TARIMBARO, S.C.	101	1		0.00	5,130.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						5,130.00	5,130.00
00001474	P.PEP-000831-NOV	CH. 2867*F. 9A95C0*CONSULTORIO MEDICO SAN MARCOS TARIMBARO, S.C.*SERVICIO MEDICO PARA EMPLEADOS*:					
22/11/2019	22/11/2019	(PAGADO)					
000001	2112-001-00018	CONSULTORIO MEDICO SAN MARCOS TARIMBARO, S.C.	101	1		5,130.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	5,130.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						5,130.00	5,130.00
00001475 22/11/2019	P.PED-000834-NOV 22/11/2019	CH. 2868*F.56769F*SILVIA SANCHEZ PEREZ*RECARGAS DE TONER*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		376.00	0.00
000002	5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	101	1		2,350.00	0.00
000003	2112-001-00038	SILVIA SANCHEZ PEREZ	101	1		0.00	2,726.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,726.00	2,726.00
00001475 22/11/2019	P.PEP-000832-NOV 22/11/2019	CH. 2868*F.56769F*SILVIA SANCHEZ PEREZ*RECARGAS DE TONER*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		376.00	0.00
000002	2112-001-00038	SILVIA SANCHEZ PEREZ	101	1		2,726.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	2,726.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	376.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						3,102.00	3,102.00
00001476 22/11/2019	P.PED-000835-NOV 22/11/2019	CH. 2869*F.4ED67F,7CBCD7,A2F0F8*JUDIT CORONA CONTRERAS*MANTTO DE VEHÍCULOS*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		954.40	0.00
000002	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		5,965.00	0.00
000003	2112-001-00136	JUDIT CORONA CONTRERAS	101	1		0.00	6,919.40
TOTAL DE LA PÓLIZA						6,919.40	6,919.40
00001476 22/11/2019	P.PEP-000833-NOV 22/11/2019	CH. 2869*F.4ED67F,7CBCD7,A2F0F8*JUDIT CORONA CONTRERAS*MANTTO DE VEHÍCULOS*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		954.40	0.00
000002	2112-001-00136	JUDIT CORONA CONTRERAS	101	1		6,919.40	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	6,919.40

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	954.40
TOTAL DE LA PÓLIZA						7,873.80	7,873.80
00001477 22/11/2019	P.PED-000836-NOV 22/11/2019	CH. 2870*F.8C8A7B*VICTOR DELFINO FERNANDEZ MAGAÑA*CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESFILE DEL 20NOV*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		1,280.00	0.00
000002	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE 101 LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.			1	8,000.00	0.00
000003	2112-001-00224	VICTOR DELFINO FERNANDEZ MAGAÑA	101	1		0.00	9,280.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						9,280.00	9,280.00
00001477 22/11/2019	P.PEP-000834-NOV 22/11/2019	CH. 2870*F.8C8A7B*VICTOR DELFINO FERNANDEZ MAGAÑA*CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESFILE DEL 20NOV*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		1,280.00	0.00
000002	2112-001-00224	VICTOR DELFINO FERNANDEZ MAGAÑA	101	1		9,280.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	9,280.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	1,280.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						10,560.00	10,560.00
00001478 22/11/2019	P.PED-000837-NOV 22/11/2019	CH. 2871*F.96673F*AMANDA NIETO GUTIERREZ*CONSUMO PARA EL DESFILE DEL 20NOV*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		800.00	0.00
000002	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE 101 LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.			1	5,000.00	0.00
000003	2112-001-00225	AMANDA NIETO GUTIERREZ	101	1		0.00	5,800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						5,800.00	5,800.00
00001478 22/11/2019	P.PEP-000835-NOV 22/11/2019	CH. 2871*F.96673F*AMANDA NIETO GUTIERREZ*CONSUMO PARA EL DESFILE DEL 20NOV*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		800.00	0.00
000002	2112-001-00225	AMANDA NIETO GUTIERREZ	101	1		5,800.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	5,800.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	800.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						6,600.00	6,600.00
00001479 22/11/2019	P.PED-000838-NOV 22/11/2019	CH. 2872*CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS*ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PLANTAS*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		11,425.39	0.00
000002	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		71,408.83	0.00
000003	2112-001-00007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00	82,834.22
TOTAL DE LA PÓLIZA						82,834.22	82,834.22
00001479 22/11/2019	P.PEP-000836-NOV 22/11/2019	CH. 2872*CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS*ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PLANTAS*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		11,425.39	0.00
000002	2112-001-00007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		82,834.22	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	82,834.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	11,425.39
000005	2119-001-00009	DIFERENCIAS EN CFE	101	1		0.00	0.22
TOTAL DE LA PÓLIZA						94,259.61	94,259.61
00001480	P.PID-000340-NOV	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
22/11/2019	22/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			10,429.78	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			2,209.43	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			28,016.98	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			6,552.78	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			765.36	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			1,043.60	0.00
000007	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			2,226.40	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000008	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			208.76	0.00
000009	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			6,005.27	0.00
000010	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	10,429.78
000011	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	2,209.43
000012	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	28,016.98
000013	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	6,552.78
000014	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	765.36
000015	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	1,043.60
000016	4143-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	2,226.40
000017	4143-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	208.76

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000018	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	6,005.27
TOTAL DE LA PÓLIZA						57,458.36	57,458.36
00001480	P.PIR-000337-NOV	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
22/11/2019	22/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			50,083.21	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			9,455.22	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	10,429.78
000004	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	2,209.43
000005	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	28,016.98
000006	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	6,552.78
000007	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	765.36
000008	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	1,043.60

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000009	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	2,226.40
000010	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	208.76
000011	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	6,005.27
000012	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	2,080.07
TOTAL DE LA PÓLIZA						59,538.43	59,538.43
00001481	P.PID-000341-NOV	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
23/11/2019	23/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			6,575.94	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			1,356.41	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			15,906.14	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			3,181.43	0.00
000005	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			2,252.86	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000006	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	6,575.94
000007	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,356.41
000008	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	15,906.14
000009	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	3,181.43
000010	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	2,252.86
TOTAL DE LA PÓLIZA						29,272.78	29,272.78
00001481	P.PIR-000338-NOV	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
23/11/2019	23/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			24,434.46	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			5,563.77	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	6,575.94
000004	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	1,356.41

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000005	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	15,906.14
000006	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	3,181.43
000007	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	2,252.86
000008	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	725.45
TOTAL DE LA PÓLIZA						29,998.23	29,998.23
00001482	P.PID-000342-NOV	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
24/11/2019	24/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			2,484.68	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			496.98	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			8,534.66	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			1,707.07	0.00
000005	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			800.55	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000006	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	2,484.68
000007	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	496.98
000008	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	8,534.66
000009	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	1,707.07
000010	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	800.55
TOTAL DE LA PÓLIZA						14,023.94	14,023.94
00001482	P.PIR-000339-NOV	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
24/11/2019	24/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			10,699.82	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			3,676.35	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	2,484.68
000004	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	496.98

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000005	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	8,534.66
000006	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	1,707.07
000007	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	800.55
000008	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	352.23
TOTAL DE LA PÓLIZA						14,376.17	14,376.17
00001483	P.PID-000343-NOV	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
25/11/2019	25/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			19,568.41	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			4,037.32	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			61,260.33	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			12,617.79	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			3,745.56	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000006	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			1,043.60	0.00
000007	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			42,301.60	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			208.05	0.00
000009	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			580.26	0.00
000010	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			116.06	0.00
000011	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			580.26	0.00
000012	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			116.06	0.00
000013	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			13,258.83	0.00
000014	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	19,568.41
000015	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	4,037.32
000016	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	61,260.33

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000017	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	12,617.79
000018	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	3,745.56
000019	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	1,043.60
000020	4143-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	42,301.60
000021	4143-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	208.05
000022	4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	580.26
000023	4143-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	116.06
000024	4143-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	580.26
000025	4143-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCALTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	116.06
000026	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	13,258.83
TOTAL DE LA PÓLIZA						159,434.13	159,434.13

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
00001483 25/11/2019	P.PIR-000340-NOV 25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			78,372.34	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			37,751.80	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			49,069.78	0.00
000004	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.99	0.00
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000006	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000007	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000008	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			252.88	0.00
000009	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,349.82	0.00
000010	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			995.81	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000011	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000012	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000013	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000014	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000015	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000016	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000017	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.99	0.00
000018	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.99	0.00
000019	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,666.66	0.00
000020	1123-001-00009	YULIANA ELIZABET CARMONA MEZA ESTELARIS #14,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 274	101			0.00	1,666.66
000021	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	19,568.41

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000022	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	4,037.32
000023	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	61,260.33
000024	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	12,617.79
000025	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	3,745.56
000026	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	1,043.60
000027	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	42,301.60
000028	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	208.05
000029	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	580.26
000030	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	116.06
000031	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	580.26
000032	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCALTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	116.06

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000033	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	13,258.83
000034	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	10,453.53
TOTAL DE LA PÓLIZA						171,554.32	171,554.32
00001484	P.PED-000841-NOV	TRANSF. 657021*F. 851C8D*TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I DE					
29/11/2019	29/11/2019	C.V.*DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		188.80	0.00
000002	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1		59,000.00	0.00
000003	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1		1,180.00	0.00
000004	2112-001-00059	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	101	1		0.00	60,368.80
TOTAL DE LA PÓLIZA						60,368.80	60,368.80
00001484	P.PEP-000838-NOV	TRANSF. 657021*F. 851C8D*TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I DE					
29/11/2019	29/11/2019	C.V.*DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		188.80	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	2112-001-00059	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	101	1		60,368.80	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	60,368.80
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	188.80
TOTAL DE LA PÓLIZA						60,557.60	60,557.60
00001485 29/11/2019	P.PID-000344-NOV 29/11/2019	VENTA DE FONDOS DE INVERSION: (DEVENGADO)					
000001	1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	101			199.99	0.00
000002	4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	101			0.00	199.99
TOTAL DE LA PÓLIZA						199.99	199.99
00001485 29/11/2019	P.PIR-000341-NOV 29/11/2019	VENTA DE FONDOS DE INVERSION: (RECAUDADO)					
000001	1112-004	0103918610 BBVA BANCOMER, S.A.	101			200,005.94	0.00
000002	1114-001-00001	BANCOMER CONTRATO DE INVERSION NO.2039522506	101			0.00	5,796.94

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000003	1114-001-00001	BANCOMER CONTRATO DE INVERSION NO.2039522506	101			0.00	194,009.01
000004	1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	101			0.00	199.99
TOTAL DE LA PÓLIZA						200,005.94	200,005.94
00001486	P.PGD-000120-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		200,000.00	0.00
000002	1112-004	0103918610 BBVA BANCOMER, S.A.	101	1		0.00	200,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						200,000.00	200,000.00
00001487	P.PED-000842-NOV	TRANSF. 537640*2da QUINC NOVIEMBRE*P.1*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		25,510.09	0.00
000002	1126-001-00057	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	101	1		0.00	1,000.00
000003	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	20,549.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000004	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	3,661.00
000005	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.09
000006	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	300.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						25,510.09	25,510.09
00001487	P.PEP-000839-NOV	TRANSF. 537640*2da QUINC NOVIEMBRE*P.1*COMAPAT*: (PAGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1126-001-00057	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	101	1		1,000.00	0.00
000002	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		20,549.00	0.00
000003	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		3,661.00	0.00
000004	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.09	0.00
000005	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		300.00	0.00
000006	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	20,549.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000007	1126-001-00057	SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA	101	1		0.00	1,000.00
000008	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	3,661.00
000009	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.09
000010	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	300.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						25,510.09	25,510.09
00001488 29/11/2019	P.PED-000843-NOV 29/11/2019	TRANSF. 544510*2da QUINC NOVIEMBRE*P.2*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		1.01	0.00
000002	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		65,975.48	0.00
000003	1126-001-00027	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	101	1		0.00	1,000.00
000004	1126-001-00029	JOSE RICARDO VELAZQUEZ SANTIAGO	101	1		0.00	500.00
000005	1126-001-00032	DAVID CHAVEZ ALVARADO	101	1		0.00	1,000.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000006	1126-001-00046	JAVIER REYES PEREZ	101	1		0.00	1,000.00
000007	1126-001-00055	CECILIA GUADALUPE VILLAGAS SANCHEZ	101	1		0.00	500.00
000008	1126-001-00061	KAIRA TERESA ALCANTAR BARCENAS	101	1		0.00	500.00
000009	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	54,085.80
000010	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	5,840.51
000011	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	150.00
000012	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.18
000013	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	1,400.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						65,976.49	65,976.49
00001488	P.PEP-000840-NOV	TRANSF. 544510*2da QUINC NOVIEMBRE*P.2*COMAPAT*: (PAGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1126-001-00027	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	101	1		1,000.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	1126-001-00029	JOSE RICARDO VELAZQUEZ SANTIAGO	101	1		500.00	0.00
000003	1126-001-00032	DAVID CHAVEZ ALVARADO	101	1		1,000.00	0.00
000004	1126-001-00046	JAVIER REYES PEREZ	101	1		1,000.00	0.00
000005	1126-001-00055	CECILIA GUADALUPE VILLAGAS SANCHEZ	101	1		500.00	0.00
000006	1126-001-00061	KAIRA TERESA ALCANTAR BARCENAS	101	1		500.00	0.00
000007	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		1.01	0.00
000008	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		54,085.80	0.00
000009	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		5,840.51	0.00
000010	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		150.00	0.00
000011	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.18	0.00
000012	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		1,400.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000013	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	46,980.00
000014	1126-001-00027	MIGUEL ANGEL OROZCO ORTIZ	101	1		0.00	1,000.00
000015	1126-001-00029	JOSE RICARDO VELAZQUEZ SANTIAGO	101	1		0.00	500.00
000016	1126-001-00032	DAVID CHAVEZ ALVARADO	101	1		0.00	1,000.00
000017	1126-001-00046	JAVIER REYES PEREZ	101	1		0.00	1,000.00
000018	1126-001-00055	CECILIA GUADALUPE VILLAGAS SANCHEZ	101	1		0.00	500.00
000019	1126-001-00061	KAIRA TERESA ALCANTAR BARCENAS	101	1		0.00	500.00
000020	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	1.01
000021	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	7,105.80
000022	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	5,840.51
000023	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	150.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000024	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.18
000025	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	1,400.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						65,977.50	65,977.50
00001489	P.PED-000844-NOV	TRANSF. 545070*2da QUINC NOVIEMBRE*P.3*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		135.50	0.00
000002	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		26,623.85	0.00
000003	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	23,198.80
000004	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	3,010.52
000005	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	50.00
000006	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.03

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000007	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				26,759.35	26,759.35
00001489	P.PEP-000841-NOV	TRANSF. 545070*2da QUINC NOVIEMBRE*P.3*COMAPAT*: (PAGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		135.50	0.00
000002	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		23,198.80	0.00
000003	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		3,010.52	0.00
000004	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		50.00	0.00
000005	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.03	0.00
000006	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		500.00	0.00
000007	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	23,198.80
000008	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	135.50

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000009	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	3,010.52
000010	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	50.00
000011	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.03
000012	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	500.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						26,894.85	26,894.85
00001490	P.PED-000845-NOV	TRANSF. 545920*2da QUINC NOVIEMBRE*P.4*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		19.25	0.00
000002	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		57,052.74	0.00
000003	5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	101	1		386.00	0.00
000004	1126-001-00051	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	1,500.00
000005	1126-001-00059	VICTOR HUGO MARTINEZ CONTRERAS	101	1		0.00	500.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000006	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	50,349.20
000007	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	3,058.20
000008	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	450.00
000009	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.59
000010	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	1,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						57,457.99	57,457.99
00001490	P.PEP-000842-NOV	TRANSF. 545920*2da QUINC NOVIEMBRE*P.4*COMAPAT*: (PAGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1126-001-00051	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		1,500.00	0.00
000002	1126-001-00059	VICTOR HUGO MARTINEZ CONTRERAS	101	1		500.00	0.00
000003	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		19.25	0.00
000004	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		50,349.20	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000005	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		3,058.20	0.00
000006	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		450.00	0.00
000007	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.59	0.00
000008	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		1,600.00	0.00
000009	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	44,849.00
000010	1126-001-00051	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	1,500.00
000011	1126-001-00059	VICTOR HUGO MARTINEZ CONTRERAS	101	1		0.00	500.00
000012	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	19.25
000013	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	5,500.20
000014	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	3,058.20
000015	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	450.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000016	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.59
000017	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	1,600.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						57,477.24	57,477.24
00001491	P.PED-000846-NOV	TRANSF. 546570*2da QUINC NOVIEMBRE*P.5*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		95.04	0.00
000002	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		115,254.56	0.00
000003	5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	101	1		4,655.00	0.00
000004	1126-001-00001	LIDIA LEAL HERRERA	101	1		0.00	700.00
000005	1126-001-00019	ADELINA RAMIREZ RODRIGUEZ	101	1		0.00	1,000.00
000006	1126-001-00026	PEDRO LARA CHAVEZ	101	1		0.00	500.00
000007	1126-001-00036	RAUL QUINTANA VAZQUEZ	101	1		0.00	500.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000008	1126-001-00038	FEDERICO GONZALEZ EGUIZA	101	1		0.00	500.00
000009	1126-001-00058	JOSE REUGIO BIRRUETA CHAVEZ	101	1		0.00	500.00
000010	1126-001-00060	NATALIA MERINO CAMARENA	101	1		0.00	500.00
000011	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	106,431.80
000012	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	4,471.80
000013	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	1,200.00
000014	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	1.00
000015	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	3,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						120,004.60	120,004.60
00001491	P.PEP-000843-NOV	TRANSF. 546570*2da QUINC NOVIEMBRE*P.5*COMAPAT*: (PAGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1126-001-00001	LIDIA LEAL HERRERA	101	1		700.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	1126-001-00019	ADELINA RAMIREZ RODRIGUEZ	101	1		1,000.00	0.00
000003	1126-001-00026	PEDRO LARA CHAVEZ	101	1		500.00	0.00
000004	1126-001-00036	RAUL QUINTANA VAZQUEZ	101	1		500.00	0.00
000005	1126-001-00038	FEDERICO GONZALEZ EGUIZA	101	1		500.00	0.00
000006	1126-001-00058	JOSE REUGIO BIRRUETA CHAVEZ	101	1		500.00	0.00
000007	1126-001-00060	NATALIA MERINO CAMARENA	101	1		500.00	0.00
000008	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		95.04	0.00
000009	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		106,431.80	0.00
000010	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		4,471.80	0.00
000011	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		1,200.00	0.00
000012	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		1.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000013	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		3,700.00	0.00
000014	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	97,800.80
000015	1126-001-00001	LIDIA LEAL HERRERA	101	1		0.00	700.00
000016	1126-001-00019	ADELINA RAMIREZ RODRIGUEZ	101	1		0.00	1,000.00
000017	1126-001-00026	PEDRO LARA CHAVEZ	101	1		0.00	500.00
000018	1126-001-00036	RAUL QUINTANA VAZQUEZ	101	1		0.00	500.00
000019	1126-001-00038	FEDERICO GONZALEZ EGUIZA	101	1		0.00	500.00
000020	1126-001-00058	JOSE REUGIO BIRRUETA CHAVEZ	101	1		0.00	500.00
000021	1126-001-00060	NATALIA MERINO CAMARENA	101	1		0.00	500.00
000022	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	95.04
000023	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	8,631.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000024	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	4,471.80
000025	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	1,200.00
000026	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	1.00
000027	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	3,700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						120,099.64	120,099.64
00001492	P.PED-000847-NOV	TRANSF. 547580*2da QUINC NOVIEMBRE*P.6*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		183.08	0.00
000002	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.20	0.00
000003	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		105,432.51	0.00
000004	5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	101	1		7,973.00	0.00
000005	1126-001-00012	ELOY GARCILAZO RUIZ	101	1		0.00	500.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000006	1126-001-00016	JUAN DANIEL GARCIA VAZQUEZ	101	1		0.00	500.00
000007	1126-001-00017	OLIVOS HERNANDEZ ALFARO	101	1		0.00	500.00
000008	1126-001-00024	ROBERTO AVALOS RAMIREZ	101	1		0.00	1,000.00
000009	1126-001-00030	BRAYAN RODRIGUEZ GARCIA	101	1		0.00	600.00
000010	1126-001-00056	MARCO ANTONIO CUEVAS CHIHUQUE	101	1		0.00	200.00
000011	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	99,356.60
000012	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	6,632.19
000013	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	1,200.00
000014	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	3,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						113,588.79	113,588.79
00001492	P.PEP-000844-NOV	TRANSF. 547580*2da QUINC NOVIEMBRE*P.6*COMAPAT*: (PAGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000001	1126-001-00012	ELOY GARCILAZO RUIZ	101	1		500.00	0.00
000002	1126-001-00016	JUAN DANIEL GARCIA VAZQUEZ	101	1		500.00	0.00
000003	1126-001-00017	OLIVOS HERNANDEZ ALFARO	101	1		500.00	0.00
000004	1126-001-00024	ROBERTO AVALOS RAMIREZ	101	1		1,000.00	0.00
000005	1126-001-00030	BRAYAN RODRIGUEZ GARCIA	101	1		600.00	0.00
000006	1126-001-00056	MARCO ANTONIO CUEVAS CHIHUQUE	101	1		200.00	0.00
000007	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		183.08	0.00
000008	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		99,356.60	0.00
000009	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		6,632.19	0.00
000010	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		1,200.00	0.00
000011	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.20	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000012	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		3,100.00	0.00
000013	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	94,021.80
000014	1126-001-00012	ELOY GARCILAZO RUIZ	101	1		0.00	500.00
000015	1126-001-00016	JUAN DANIEL GARCIA VAZQUEZ	101	1		0.00	500.00
000016	1126-001-00017	OLIVOS HERNANDEZ ALFARO	101	1		0.00	500.00
000017	1126-001-00024	ROBERTO AVALOS RAMIREZ	101	1		0.00	1,000.00
000018	1126-001-00030	BRAYAN RODRIGUEZ GARCIA	101	1		0.00	600.00
000019	1126-001-00056	MARCO ANTONIO CUEVAS CHIHUQUE	101	1		0.00	200.00
000020	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	183.08
000021	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	4,146.00
000022	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	1,188.80

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000023	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	6,632.19
000024	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	1,200.00
000025	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.20
000026	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	3,100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						113,772.07	113,772.07
00001493	P.PED-000848-NOV	TRANSF. 548190*2da QUINC NOVIEMBRE*P.7*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		21,246.06	0.00
000002	1126-001-00031	FERNANDO REVUELTA MERINO	101	1		0.00	1,000.00
000003	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	17,693.00
000004	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	2,153.03
000005	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.03

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000006	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	400.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						21,246.06	21,246.06
00001493	P.PEP-000845-NOV	TRANSF. 548190*2da QUINC NOVIEMBRE*P.7*COMAPAT*: (PAGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1126-001-00031	FERNANDO REVUELTA MERINO	101	1		1,000.00	0.00
000002	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		17,693.00	0.00
000003	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		2,153.03	0.00
000004	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.03	0.00
000005	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		400.00	0.00
000006	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	13,107.20
000007	1126-001-00031	FERNANDO REVUELTA MERINO	101	1		0.00	1,000.00
000008	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	4,585.80

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000009	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	2,153.03
000010	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.03
000011	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	400.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						21,246.06	21,246.06
00001494	P.PED-000849-NOV	TRANSF. 548790*2da QUINC NOVIEMBRE*P.8*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		2.55	0.00
000002	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.15	0.00
000003	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		30,550.49	0.00
000004	1126-001-00014	RAMONA SILVA ALCANTAR	101	1		0.00	500.00
000005	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	26,081.00
000006	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	1,400.19

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000007	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	250.00
000008	2119-001-00006	CARLOS OMAR ALCARAZ MARTINEZ	101	1		0.00	1,422.00
000009	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	900.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						30,553.19	30,553.19
00001494	P.PEP-000846-NOV	TRANSF. 548790*2da QUINC NOVIEMBRE*P.8*COMAPAT*: (PAGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1126-001-00014	RAMONA SILVA ALCANTAR	101	1		500.00	0.00
000002	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		2.55	0.00
000003	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		26,081.00	0.00
000004	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		1,400.19	0.00
000005	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		250.00	0.00
000006	2119-001-00006	CARLOS OMAR ALCARAZ MARTINEZ	101	1		1,422.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000007	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.15	0.00
000008	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		900.00	0.00
000009	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	23,596.60
000010	1126-001-00014	RAMONA SILVA ALCANTAR	101	1		0.00	500.00
000011	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	2.55
000012	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	2,484.40
000013	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	1,400.19
000014	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	250.00
000015	2119-001-00006	CARLOS OMAR ALCARAZ MARTINEZ	101	1		0.00	1,422.00
000016	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.15

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000017	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	900.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						30,555.89	30,555.89
00001495	P.PED-000850-NOV	TRANSF. 549350*2da QUINC NOVIEMBRE*P.9*COMAPAT*: (DEVENGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		6.25	0.00
000002	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		20,289.17	0.00
000003	1126-001-00020	MA. ARACELI CALDERON CHAVEZ	101	1		0.00	500.00
000004	1126-001-00022	MARIA JOSEFINA LOPEZ SANCHEZ	101	1		0.00	1,000.00
000005	1126-001-00023	BLANCA GABRIELA ORTIZ HERRJON	101	1		0.00	1,000.00
000006	1126-001-00025	ROSA GUIADALUPE AYALA MEDINA	101	1		0.00	2,000.00
000007	1126-001-00045	JULIO CESAR HUAPE GUILLEN	101	1		0.00	500.00
000008	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	14,080.60

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000009	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	464.59
000010	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	50.00
000011	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.23
000012	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						20,295.42	20,295.42
00001495	P.PEP-000847-NOV	TRANSF. 549350*2da QUINC NOVIEMBRE*P.9*COMAPAT*: (PAGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1126-001-00020	MA. ARACELI CALDERON CHAVEZ	101	1		500.00	0.00
000002	1126-001-00022	MARIA JOSEFINA LOPEZ SANCHEZ	101	1		1,000.00	0.00
000003	1126-001-00023	BLANCA GABRIELA ORTIZ HERRJON	101	1		1,000.00	0.00
000004	1126-001-00025	ROSA GUIADALUPE AYALA MEDINA	101	1		2,000.00	0.00
000005	1126-001-00045	JULIO CESAR HUAPE GUILLEN	101	1		500.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000006	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		6.25	0.00
000007	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		14,080.60	0.00
000008	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		464.59	0.00
000009	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		50.00	0.00
000010	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.23	0.00
000011	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		700.00	0.00
000012	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	9,008.40
000013	1126-001-00020	MA. ARACELI CALDERON CHAVEZ	101	1		0.00	500.00
000014	1126-001-00022	MARIA JOSEFINA LOPEZ SANCHEZ	101	1		0.00	1,000.00
000015	1126-001-00023	BLANCA GABRIELA ORTIZ HERRJON	101	1		0.00	1,000.00
000016	1126-001-00025	ROSA GUIADALUPE AYALA MEDINA	101	1		0.00	2,000.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000017	1126-001-00045	JULIO CESAR HUAPE GUILLEN	101	1		0.00	500.00
000018	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	6.25
000019	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	5,072.20
000020	2117-003	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	101	1		0.00	464.59
000021	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101	1		0.00	50.00
000022	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.23
000023	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	700.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						20,301.67	20,301.67
00001496 25/11/2019	P.PED-000851-NOV 25/11/2019	TRANSF. 700030*F.B82811*GETULIA MAYCOTE CINCIRES* DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COMAPAT*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		689.66	0.00
000002	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		4,310.34	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000003	2112-001-00226	GETULIA MAYCOTE CINCIRE	101	1		0.00	5,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						5,000.00	5,000.00
00001496 25/11/2019	P.PEP-000848-NOV 25/11/2019	TRANSF. 700030*F.B82811*GETULIA MAYCOTE CINCIRE*DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COMAPAT*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		689.66	0.00
000002	2112-001-00226	GETULIA MAYCOTE CINCIRE	101	1		5,000.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	5,000.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	689.66
TOTAL DE LA PÓLIZA						5,689.66	5,689.66
00001497 27/11/2019	P.PED-000852-NOV 27/11/2019	TRANSF. 604031*F.2CA37A*FRANCISCO JAVIER SALMERON VARGAS*MANTTO DE SISTEMA ELECTRICO*: (DEVENGADO)					
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		827.59	0.00
000002	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1		5,172.41	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000003	2112-001-00227	FRANCISCO JAVIER SALMERON VARGAS	101	1		0.00	6,000.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						6,000.00	6,000.00
00001497	P.PEP-000849-NOV	TRANSF. 604031*F.2CA37A*FRANCISCO JAVIER SALMERON					
27/11/2019	27/11/2019	VARGAS*MANTTO DE SISTEMA ELECTRICO*: (PAGADO)					
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		827.59	0.00
000002	2112-001-00227	FRANCISCO JAVIER SALMERON VARGAS	101	1		6,000.00	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	6,000.00
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	827.59
TOTAL DE LA PÓLIZA						6,827.59	6,827.59
00001502	P.PID-000345-NOV	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
26/11/2019	26/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			16,188.68	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			3,320.20	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			48,733.77	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			9,852.60	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			1,884.30	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			626.16	0.00
000007	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			208.05	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			1,034.48	0.00
000009	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			12,851.58	0.00
000010	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	16,188.68
000011	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	3,320.20
000012	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	48,733.77
000013	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	9,852.60

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000014	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	1,884.30
000015	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	626.16
000016	4143-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	208.05
000017	4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	1,034.48
000018	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	12,851.58
TOTAL DE LA PÓLIZA						94,699.82	94,699.82
00001502	P.PIR-000342-NOV	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
26/11/2019	26/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			64,433.63	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			31,646.64	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,326.00	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	16,188.68

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000005	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	3,320.20
000006	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	48,733.77
000007	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	9,852.60
000008	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	1,884.30
000009	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	626.16
000010	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	208.05
000011	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	1,034.48
000012	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	12,851.58
000013	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	2,706.45
		TOTAL DE LA PÓLIZA				97,406.27	97,406.27
00001503	P.PID-000346-NOV	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
27/11/2019	27/11/2019						

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			14,777.52	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			3,202.40	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			51,138.36	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			13,695.95	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			3,883.25	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			1,147.96	0.00
000007	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			2,226.40	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			179.92	0.00
000009	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			35.98	0.00
000010	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			1,740.78	0.00
000011	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCALTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			348.18	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000012	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			13,521.44	0.00
000013	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	14,777.52
000014	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	3,202.40
000015	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	51,138.36
000016	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	13,695.95
000017	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	3,883.25
000018	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	1,147.96
000019	4143-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	2,226.40
000020	4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	179.92
000021	4143-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	35.98
000022	4143-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	1,740.78

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000023	4143-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	348.18
000024	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	13,521.44
TOTAL DE LA PÓLIZA						105,898.14	105,898.14
00001503	P.PIR-000343-NOV	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
27/11/2019	27/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			78,009.97	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			24,033.99	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			333.90	0.00
000004	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,580.64	0.00
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			734.62	0.00
000006	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000007	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000008	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000009	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000010	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000011	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000012	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000013	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000014	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000015	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			572.82	0.00
000016	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			278.28	0.00
000017	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000018	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			572.82	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000019	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			875.49	0.00
000020	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			47.69	0.00
000021	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.00	0.00
000022	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000023	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			722.80	0.00
000024	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000025	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000026	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000027	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000028	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,639.29	0.00
000029	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,639.29	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000030	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,639.29	0.00
000031	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,639.29	0.00
000032	1123-001-00019	ANAALBERTA MELCHOR MUNGUIA*ESTELARIS #34,GALAXIA TARIMBARO 088 888 892 091	101			0.00	1,639.29
000033	1123-001-00019	ANAALBERTA MELCHOR MUNGUIA*ESTELARIS #34,GALAXIA TARIMBARO 088 888 892 091	101			0.00	1,639.29
000034	1123-001-00019	ANAALBERTA MELCHOR MUNGUIA*ESTELARIS #34,GALAXIA TARIMBARO 088 888 892 091	101			0.00	1,639.29
000035	1123-001-00019	ANAALBERTA MELCHOR MUNGUIA*ESTELARIS #34,GALAXIA TARIMBARO 088 888 892 091	101			0.00	1,639.29
000036	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	14,777.52
000037	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	3,202.40
000038	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	51,138.36
000039	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	13,695.95
000040	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	3,883.25

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000041	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	1,147.96
000042	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	2,226.40
000043	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	179.92
000044	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	35.98
000045	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	1,740.78
000046	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	348.18
000047	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	13,521.44
000048	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	4,231.98
TOTAL DE LA PÓLIZA						116,687.28	116,687.28
00001504	P.PED-000856-NOV	COMISIONES BANCARIAS*BBVA CTA 7423*: (DEVENGADO)					
30/11/2019	30/11/2019						
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		988.84	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1		6,180.61	0.00
000003	2112-001-00061	BBVA BANCOMER, S A	101	1		0.00	7,169.45
TOTAL DE LA PÓLIZA						7,169.45	7,169.45
00001504	P.PEP-000853-NOV	COMISIONES BANCARIAS*BBVA CTA 7423*: (PAGADO)					
30/11/2019	30/11/2019						
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		988.84	0.00
000002	2112-001-00061	BBVA BANCOMER, S A	101	1		7,169.45	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	7,169.45
000004	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	988.84
TOTAL DE LA PÓLIZA						8,158.29	8,158.29
00001505	P.PID-000347-NOV	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
28/11/2019	28/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			21,188.92	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			4,279.18	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			62,477.30	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			12,499.46	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			1,929.92	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			834.88	0.00
000007	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			208.05	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			217.38	0.00
000009	1124-043-00002-0002-0020	MULTAS.	101			394.43	0.00
000010	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			2,791.09	0.00
000011	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			558.25	0.00
000012	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			290.13	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000013	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			58.03	0.00
000014	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			13,980.04	0.00
000015	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	21,188.92
000016	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	4,279.18
000017	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	62,477.30
000018	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	12,499.46
000019	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	1,929.92
000020	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	834.88
000021	4143-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	208.05
000022	4143-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	217.38
000023	4143-043-00002-0002-0020	MULTAS.	101			0.00	394.43

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000024	4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	2,791.09
000025	4143-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	558.25
000026	4143-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	290.13
000027	4143-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	58.03
000028	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	13,980.04
TOTAL DE LA PÓLIZA						121,707.06	121,707.06
00001505	P.PIR-000344-NOV	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
28/11/2019	28/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			57,800.62	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			22,069.25	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			3,077.53	0.00
000004	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			37,525.40	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.99	0.00
000006	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			554.40	0.00
000007	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000008	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000009	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.99	0.00
000010	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,014.63	0.00
000011	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000012	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000013	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.99	0.00
000014	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000015	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,030.89	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000016	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			741.23	0.00
000017	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000018	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	21,188.92
000019	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	4,279.18
000020	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	62,477.30
000021	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	12,499.46
000022	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	1,929.92
000023	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	834.88
000024	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	208.05
000025	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	217.38
000026	1124-043-00002-0002-0020	MULTAS.	101			0.00	394.43

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000027	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	2,791.09
000028	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	558.25
000029	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	290.13
000030	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCALTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	58.03
000031	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	13,980.04
000032	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	3,784.70
TOTAL DE LA PÓLIZA						125,491.76	125,491.76
00001506	P.PID-000348-NOV	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			35,523.09	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			7,146.35	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			78,429.82	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			15,686.90	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			5,590.13	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			313.08	0.00
000007	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			4,452.80	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			208.80	0.00
000009	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			760.18	0.00
000010	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			152.04	0.00
000011	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			16,303.98	0.00
000012	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	35,523.09
000013	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	7,146.35
000014	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	78,429.82

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000015	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	15,686.90
000016	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	5,590.13
000017	4143-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	313.08
000018	4143-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	4,452.80
000019	4143-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	208.80
000020	4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	760.18
000021	4143-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	152.04
000022	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	16,303.98
TOTAL DE LA PÓLIZA						164,567.17	164,567.17
00001506	P.PIR-000345-NOV	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			71,000.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			45,806.81	0.00
000003	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,200.00	0.00
000004	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			40,633.88	0.00
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000006	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000007	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000008	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			515.76	0.00
000009	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000010	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			425.55	0.00
000011	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			280.99	0.00
000012	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000013	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000014	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			672.64	0.00
000015	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			826.37	0.00
000016	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000017	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			425.55	0.00
000018	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000019	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,189.00	0.00
000020	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,243.88	0.00
000021	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,679.61	0.00
000022	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			970.14	0.00
000023	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000024	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			139.14	0.00
000025	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			1,792.35	0.00
000026	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			2,395.00	0.00
000027	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			2,395.00	0.00
000028	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			5,000.00	0.00
000029	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			2,395.00	0.00
000030	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			2,395.00	0.00
000031	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			3,192.00	0.00
000032	1123-001-00004	ROSALVA ADELAIN MUNGUJA VILLASEÑOR*ESTELARIS #4,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 279	101			0.00	5,000.00
000033	1123-001-00012	SARAI GISELA GAYTAN ARROYO*ESTELARIS #20,GALAXIA TARIMBARO 000 207 080 271	101			0.00	2,395.00
000034	1123-001-00017	AIDA ARACELI FLOTA SANCHEZ*ESTELARIS #30,GALAXIA TARIMBARO 008 812101 100 027				0.00	2,395.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000035	1123-001-00018	OMAR GIBRAN RODRIGUEZ FLOTA*ESTELARIS #32,GALAXIA TARIMBARO 008 101 811 107 716				0.00	2,395.00
000036	1123-001-00022	FLAVIO ERNESTO HERNANDEZ PEREZ*ESTELARIS #40,GALAXIA TARIMBARO 101 000 206 119 850				0.00	2,395.00
000037	1123-001-00026	ENRIQUE OLIVERA LOPEZ*ESTELARIS #48,GALAXIA TARIMBARO 088 888 888 101 893				0.00	3,192.00
000038	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	35,523.09
000039	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	7,146.35
000040	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	78,429.82
000041	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	15,686.90
000042	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	5,590.13
000043	1124-043-00002-0002-0013	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS	101			0.00	313.08
000044	1124-043-00002-0002-0014	CONTRATOS DE AGUA USO DOMESTICO	101			0.00	4,452.80
000045	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	208.80

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000046	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	760.18
000047	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	152.04
000048	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	16,303.98
000049	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	5,486.76
TOTAL DE LA PÓLIZA						187,825.93	187,825.93
00001507 29/11/2019	P.PGQ-000185-NOV 29/11/2019	CH. 2873*CANCELADO*					
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	0.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						0.00	0.00
00001508 29/11/2019	P.PGQ-000186-NOV 29/11/2019	CH. 2874*CARLOS OMAR ALCARAZ MARTINEZ*PENS.ALIMENTICIA OF.4081/2019*2DA QUINC NOV 2019*					
000001	2119-001-00006	CARLOS OMAR ALCARAZ MARTINEZ	101	1		1,422.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	1,422.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				1,422.00	1,422.00
00001509	P.PGQ-000187-NOV	CH. 2875*NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE*EN EFECTIVO*COMAPAT*					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		37,525.40	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	37,525.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA				37,525.40	37,525.40
00001510	P.PED-000857-NOV	CH. 2876*R.N6157*NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE*LEONARDO ABURTO RANGEL*: (DEVENGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.51	0.00
000002	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.03	0.00
000003	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		2,583.86	0.00
000004	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	2,484.40

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000005	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,584.40	2,584.40
00001510 29/11/2019	P.PEP-000854-NOV 29/11/2019	CH. 2876*R.N6157*NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE*LEONARDO ABURTO RANGEL*: (PAGADO)					
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.51	0.00
000002	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		2,484.40	0.00
000003	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.03	0.00
000004	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		100.00	0.00
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	2,484.40
000006	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.00	0.51
000007	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.03

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000008	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,584.94	2,584.94
00001511	P.PID-000349-NOV	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (DEVENGADO)					
30/11/2019	30/11/2019						
000001	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			31,772.97	0.00
000002	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			6,396.12	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			58,147.48	0.00
000004	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			11,712.14	0.00
000005	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			547.75	0.00
000006	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			208.05	0.00
000007	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			208.72	0.00
000008	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			996.33	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000009	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			199.28	0.00
000010	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			290.13	0.00
000011	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			58.03	0.00
000012	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			11,372.03	0.00
000013	4143-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	31,772.97
000014	4143-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	6,396.12
000015	4143-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	58,147.48
000016	4143-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	11,712.14
000017	4143-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	547.75
000018	4143-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	208.05
000019	4143-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	208.72

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000020	4143-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	996.33
000021	4143-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	199.28
000022	4143-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	290.13
000023	4143-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	58.03
000024	4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	11,372.03
TOTAL DE LA PÓLIZA						121,909.03	121,909.03
00001511	P.PIR-000346-NOV	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019: (RECAUDADO)					
30/11/2019	30/11/2019						
000001	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			95,825.93	0.00
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101			29,379.39	0.00
000003	1124-043-00002-0002-0001	AGUA POTABLE	101			0.00	31,772.97
000004	1124-043-00002-0002-0002	ALCANTARILLADO	101			0.00	6,396.12

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000005	1124-043-00002-0002-0003	RESAGOS DE AGUA POTABLE	101			0.00	58,147.48
000006	1124-043-00002-0002-0004	RESAGOS DE ALCANTARILLADO	101			0.00	11,712.14
000007	1124-043-00002-0002-0006	CONEXION DE AGUA	101			0.00	547.75
000008	1124-043-00002-0002-0017	SUSPENSION TEMPORAL	101			0.00	208.05
000009	1124-043-00002-0002-0019	OTROS	101			0.00	208.72
000010	1124-043-00002-0002-0025	AGUA POTABLE USO NO DOMESTICO	101			0.00	996.33
000011	1124-043-00002-0002-0026	ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	199.28
000012	1124-043-00002-0002-0027	REZAGOS DE AGUA USO NO DOMESTICO	101			0.00	290.13
000013	1124-043-00002-0002-0028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO USO NO DOMESTICO	101			0.00	58.03
000014	1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	101			0.00	11,372.03

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000015	2117-002	IVA TRASLADADO	101			0.00	3,296.29
TOTAL DE LA PÓLIZA						125,205.32	125,205.32
00001512 29/11/2019	P.PED-000858-NOV 29/11/2019	CH. 2877*R.N6158*NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE*ELISEO VELAZQUEZ SILVA*: (DEVENGADO)					
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.51	0.00
000002	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.03	0.00
000003	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		2,583.86	0.00
000004	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		0.00	2,484.40
000005	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101	1		0.00	100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,584.40	2,584.40
00001512 29/11/2019	P.PEP-000855-NOV 29/11/2019	CH. 2877*R.N6158*NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE*ELISEO VELAZQUEZ SILVA*: (PAGADO)					
000001	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		0.51	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101		1	2,484.40	0.00
000003	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101		1	0.03	0.00
000004	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101		1	100.00	0.00
000005	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101		1	0.00	2,484.40
000006	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	101		1	0.00	0.51
000007	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101		1	0.00	0.03
000008	2119-001-00013	FONDO DE AHORRO FIJO	101		1	0.00	100.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						2,584.94	2,584.94
00001513 29/11/2019	P.PGQ-000188-NOV 29/11/2019	CH. 2878*CUOTAS SINDICALES OCTUBRE Y NOVIEMBRE*RUBI VAZQUEZ MORENO*					
000001	2119-001-00003	RUBI VAZQUEZ MORENO	101		1	13,300.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000002	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	13,300.00
TOTAL DE LA PÓLIZA						13,300.00	13,300.00
00001514	P.PED-000859-NOV	CH. 2879*REPOSICION DE GASTOS*: (DEVENGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						
000001	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		1,342.27	0.00
000002	5114-141-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRACTUALES.	101	1		1,045.00	0.00
000003	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		175.58	0.00
000004	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1		1,886.95	0.00
000005	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1		1,074.03	0.00
000006	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		1,545.06	0.00
000007	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	101	1		300.00	0.00
000008	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	101	1		1,586.40	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000009	5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101	1		763.56	0.00
000010	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		256.04	0.00
000011	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1		454.37	0.00
000012	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1		1,255.03	0.00
000013	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		1,420.69	0.00
000014	2112-001-00008	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1		0.00	1,439.12
000015	2112-001-00026	SERVIGAS, S.A. DE C.V.	101	1		0.00	527.06
000016	2112-001-00030	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		0.00	1,104.00
000017	2112-001-00071	MARIA GUADALUPE TINOCO CEBALLOS	101	1		0.00	297.00
000018	2112-001-00075	JOEL PÁRAMO BÁRCENAS	101	1		0.00	348.00
000019	2112-001-00076	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		0.00	1,827.50

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000020	2112-001-00076	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		0.00	1,204.20
000021	2112-001-00082	JUAN LEOPOLDO VAZQUEZ PARAMO	101	1		0.00	1,300.00
000022	2112-001-00147	ALFA TURISTICA, S. DE C.V.	101	1		0.00	355.00
000023	2112-001-00168	TRITURADOS PETREOS TRICKAL DEL VALLE, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		0.00	348.00
000024	2112-001-00183	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		0.00	154.00
000025	2112-001-00228	RAFAEL HORACIO CORNEJO BALLESTEROS	101	1		0.00	1,045.00
000026	2112-001-00229	C Y S COMPUTACION, S.A. DE C.V.	101	1		0.00	2,188.87
000027	2112-001-00230	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	101	1		0.00	203.67
000028	2119-002-00002	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	101	1		0.00	763.56
TOTAL DE LA PÓLIZA						13,104.98	13,104.98
00001514	P.PEP-000856-NOV	CH. 2879*REPOSICION DE GASTOS*: (PAGADO)					
29/11/2019	29/11/2019						

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
000001	1129-001	IVA ACREDITABLE	101	1		1,342.27	0.00
000002	2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	101	1		2,845.40	0.00
000003	2112-001-00008	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1		1,439.12	0.00
000004	2112-001-00026	SERVIGAS, S.A. DE C.V.	101	1		527.06	0.00
000005	2112-001-00030	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		1,104.00	0.00
000006	2112-001-00071	MARIA GUADALUPE TINOCO CEBALLOS	101	1		297.00	0.00
000007	2112-001-00075	JOEL PÁRAMO BÁRCENAS	101	1		348.00	0.00
000008	2112-001-00076	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		1,827.50	0.00
000009	2112-001-00076	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		1,204.20	0.00
000010	2112-001-00082	JUAN LEOPOLDO VAZQUEZ PARAMO	101	1		1,300.00	0.00
000011	2112-001-00147	ALFA TURISTICA, S.. DE C.V.	101	1		355.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
FECHA EVENTO	FECHA POLIZA						
000012	2112-001-00168	TRITURADOS PETREOS TRICKAL DEL VALLE, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		348.00	0.00
000013	2112-001-00183	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	101	1		154.00	0.00
000014	2112-001-00228	RAFAEL HORACIO CORNEJO BALLESTEROS	101	1		1,045.00	0.00
000015	2112-001-00229	C Y S COMPUTACION, S.A. DE C.V.	101	1		2,188.87	0.00
000016	2112-001-00230	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	101	1		203.67	0.00
000017	2119-002-00002	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	101	1		763.56	0.00
000018	1112-001	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	101	1		0.00	15,950.18
000019	1129-002	IVA POR ACREDITAR	101	1		0.00	1,342.27
000020	2119-001-00007	AJUSTE NETO	101	1		0.00	0.20
TOTAL DE LA PÓLIZA						17,292.65	17,292.65