



# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

## POLIZA

No. Evento: 00000003

Fecha: 01/01/2019

Descripción: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

Id Poliza: 00000005 Mes: 01 Tipo: P.PEA-000001-ENE

Fecha: 01/01/2019

Cheque:

Concepto: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABEF
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

### CONTABLE

00000005	00001	822001131130100000000	SUELDOS BASE.						0	0	000000	11,435,463.24	0.00
00000005	00002	822001231230100000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.						0	0	000000	2,000.00	0.00
00000005	00003	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.						0	0	000000	158,821.00	0.00
00000005	00004	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.						0	0	000000	1,270,602.00	0.00
00000005	00005	822001341341400000000	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.						0	0	000000	451,200.00	0.00
00000005	00006	822001411410400000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRACTUALES.						0	0	000000	252,000.00	0.00
00000005	00007	822001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.						0	0	000000	460,000.00	0.00
00000005	00008	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TR						0	0	000000	1,089,600.00	0.00
00000005	00009	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						0	0	000000	151,800.00	0.00
00000005	00010	822002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						0	0	000000	34,800.00	0.00
00000005	00011	822002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE						0	0	000000	31,800.00	0.00
00000005	00012	822002152150300000000	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACI						0	0	000000	1,200.00	0.00
00000005	00013	822002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA						0	0	000000	18,000.00	0.00
00000005	00014	822002212210300000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORE:						0	0	000000	9,000.00	0.00
00000005	00015	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONE						0	0	000000	78,000.00	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**

**POLIZA**

**No. Evento:** 00000003 **Fecha:** 01/01/2019  
**Descripción:** PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

**Id Poliza:** 00000005 **Mes:** 01 **Tipo:** P.PEA-000001-ENE **Fecha:** 01/01/2019 **Cheque:**  
**Concepto:** PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABEF
00000005	00016	822002232230100000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					0	0	000000	3,000.00	0.00
00000005	00017	822002412410100000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					0	0	000000	12,000.00	0.00
00000005	00018	822002422420100000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					0	0	000000	270,000.00	0.00
00000005	00019	822002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO					0	0	000000	2,400.00	0.00
00000005	00020	822002472470100000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					0	0	000000	9,000.00	0.00
00000005	00021	822002482480100000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					0	0	000000	41,400.00	0.00
00000005	00022	822002492490100000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					0	0	000000	51,000.00	0.00
00000005	00023	822002492490200000000	MATERIAL PARA AGUA POTABLE					0	0	000000	1,080,000.00	0.00
00000005	00024	822002492490300000000	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO					0	0	000000	360,000.00	0.00
00000005	00025	822002512510200000000	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN					0	0	000000	48,000.00	0.00
00000005	00026	822002512510300000000	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					0	0	000000	30,000.00	0.00
00000005	00027	822002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					0	0	000000	66,000.00	0.00
00000005	00028	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST					0	0	000000	1,542,000.00	0.00
00000005	00029	822002612610500000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SER					0	0	000000	15,000.00	0.00
00000005	00030	822002712710100000000	VESTUARIO Y UNIFORMES					0	0	000000	42,000.00	0.00
00000005	00031	822002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL					0	0	000000	42,000.00	0.00

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**

**POLIZA**

**No. Evento:** 00000003 **Fecha:** 01/01/2019  
**Descripción:** PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

**Id Poliza:** 00000005 **Mes:** 01 **Tipo:** P.PEA-000001-ENE **Fecha:** 01/01/2019 **Cheque:**  
**Concepto:** PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABEF
00000005	00032	822002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS					0	0	000000	7,200.00	0.00
00000005	00033	822002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES					0	0	000000	77,400.00	0.00
00000005	00034	822002932930100000000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓ					0	0	000000	16,200.00	0.00
00000005	00035	822002942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					0	0	000000	6,600.00	0.00
00000005	00036	822002962960100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					0	0	000000	65,400.00	0.00
00000005	00037	822002982980100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ					0	0	000000	18,000.00	0.00
00000005	00038	822002992990100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES					0	0	000000	6,000.00	0.00
00000005	00039	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					0	0	000000	12,024,000.00	0.00
00000005	00040	822003123120100000000	SERVICIO DE GAS					0	0	000000	5,400.00	0.00
00000005	00041	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL					0	0	000000	39,000.00	0.00
00000005	00042	822003153150100000000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0	0	000000	48,000.00	0.00
00000005	00043	822003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES					0	0	000000	42,000.00	0.00
00000005	00044	822003213210100000000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					0	0	000000	54,000.00	0.00
00000005	00045	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0	0	000000	48,000.00	0.00
00000005	00046	822003253250100000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA E.					0	0	000000	1,200,000.00	0.00
00000005	00047	822003263260100000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO /					0	0	000000	60,000.00	0.00

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**

**POLIZA**

**No. Evento:** 00000003 **Fecha:** 01/01/2019  
**Descripción:** PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

**Id Poliza:** 00000005 **Mes:** 01 **Tipo:** P.PEA-000001-ENE **Fecha:** 01/01/2019 **Cheque:**  
**Concepto:** PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABEF
00000005	00048	822003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					0	0	000000	42,000.00	0.00
00000005	00049	822003313310500000000	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES					0	0	000000	12,000.00	0.00
00000005	00050	822003313310600000000	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD					0	0	000000	24,000.00	0.00
00000005	00051	822003323320100000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RE					0	0	000000	12,000.00	0.00
00000005	00052	822003333330100000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA					0	0	000000	124,200.00	0.00
00000005	00053	822003343340100000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					0	0	000000	6,000.00	0.00
00000005	00054	822003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFI					0	0	000000	66,000.00	0.00
00000005	00055	822003363360400000000	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE					0	0	000000	20,400.00	0.00
00000005	00056	822003363360500000000	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN.					0	0	000000	60,000.00	0.00
00000005	00057	822003413410200000000	COMISIONES BANCARIAS					0	0	000000	80,000.00	0.00
00000005	00058	822003473470100000000	FLETES Y MANIOBRAS					0	0	000000	7,800.00	0.00
00000005	00059	822003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACI					0	0	000000	24,000.00	0.00
00000005	00060	822003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDU					0	0	000000	2,400.00	0.00
00000005	00061	822003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL					0	0	000000	12,000.00	0.00
00000005	00062	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRAN:					0	0	000000	471,000.00	0.00
00000005	00063	822003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA					0	0	000000	24,000.00	0.00

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**



# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

## POLIZA

No. Evento: 00000003

Fecha: 01/01/2019

Descripción: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

Id Poliza: 00000005 Mes: 01 Tipo: P.PEA-000001-ENE

Fecha: 01/01/2019

Cheque:

Concepto: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABEF
00000005	00064	822003573570200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PR	0	0	000000					1,230,000.00	0.00
00000005	00065	822003573570300000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQ	0	0	000000					240,000.00	0.00
00000005	00066	822003583580100000000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0	0	000000					2,400.00	0.00
00000005	00067	822003583580200000000	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	000000					3,000.00	0.00
00000005	00068	822003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERN	0	0	000000					150,000.00	0.00
00000005	00069	822003623620100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	0	0	000000					24,000.00	0.00
00000005	00070	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	0	0	000000					6,000.00	0.00
00000005	00071	822003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0	0	000000					60,000.00	0.00
00000005	00072	822003833830100000000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	0	000000					9,000.00	0.00
00000005	00073	822003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0	0	000000					12,000.00	0.00
00000005	00074	822003923920200000000	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0	0	000000					24,000.00	0.00
00000005	00075	822003923920400000000	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NA	0	0	000000					2,088,000.00	0.00
00000005	00076	822003923920700000000	OTROS DERECHOS	0	0	000000					24,000.00	0.00
00000005	00077	822003953950100000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	0	000000					6,000.00	0.00
00000005	00078	822003983980100000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0	0	000000					240,000.00	0.00
00000005	00079	822003993990100000000	OTROS SERVICIOS	0	0	000000					1,200.00	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**

**POLIZA**

**No. Evento:** 00000003 **Fecha:** 01/01/2019  
**Descripción:** PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

**Id Poliza:** 00000005 **Mes:** 01 **Tipo:** P.PEA-000001-ENE **Fecha:** 01/01/2019 **Cheque:**  
**Concepto:** PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABEF
00000005	00080	822005115110100000000	MOBILIARIO					0	0	000000	15,000.00	0.00
00000005	00081	822005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS					0	0	000000	36,500.00	0.00
00000005	00082	822005415410300000000	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA I					0	0	000000	200,000.00	0.00
00000005	00083	822005635630100000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					0	0	000000	36,000.00	0.00
00000005	00084	822006136130100000000	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA					0	0	000000	391,213.76	0.00
00000005	00085	821001131130100000000	SUELDOS BASE.					0	0	000000	0.00	11,435,463.24
00000005	00086	821001231230100000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.					0	0	000000	0.00	2,000.00
00000005	00087	821001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.					0	0	000000	0.00	158,821.00
00000005	00088	821001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.					0	0	000000	0.00	1,270,602.00
00000005	00089	821001341341400000000	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.					0	0	000000	0.00	451,200.00
00000005	00090	821001411410400000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRACTUALES.					0	0	000000	0.00	252,000.00
00000005	00091	821001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.					0	0	000000	0.00	460,000.00
00000005	00092	821001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TR					0	0	000000	0.00	1,089,600.00
00000005	00093	821002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0	0	000000	0.00	151,800.00
00000005	00094	821002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					0	0	000000	0.00	34,800.00
00000005	00095	821002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE					0	0	000000	0.00	31,800.00

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**



# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

## POLIZA

No. Evento: 00000003

Fecha: 01/01/2019

Descripción: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

Id Poliza: 00000005 Mes: 01 Tipo: P.PEA-000001-ENE

Fecha: 01/01/2019

Cheque:

Concepto: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABEF
00000005	00096	821002152150300000000	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACI	0	0	000000					0.00	1,200.00
00000005	00097	821002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA					0	0	000000	0.00	18,000.00
00000005	00098	821002212210300000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORE:	0	0	000000					0.00	9,000.00
00000005	00099	821002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONE	0	0	000000					0.00	78,000.00
00000005	00100	821002232230100000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					0	0	000000	0.00	3,000.00
00000005	00101	821002412410100000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					0	0	000000	0.00	12,000.00
00000005	00102	821002422420100000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					0	0	000000	0.00	270,000.00
00000005	00103	821002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO					0	0	000000	0.00	2,400.00
00000005	00104	821002472470100000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					0	0	000000	0.00	9,000.00
00000005	00105	821002482480100000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					0	0	000000	0.00	41,400.00
00000005	00106	821002492490100000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	0	000000					0.00	51,000.00
00000005	00107	821002492490200000000	MATERIAL PARA AGUA POTABLE					0	0	000000	0.00	1,080,000.00
00000005	00108	821002492490300000000	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO					0	0	000000	0.00	360,000.00
00000005	00109	821002512510200000000	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN					0	0	000000	0.00	48,000.00
00000005	00110	821002512510300000000	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	000000					0.00	30,000.00
00000005	00111	821002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					0	0	000000	0.00	66,000.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO**

**POLIZA**

**No. Evento:** 00000003 **Fecha:** 01/01/2019  
**Descripción:** PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

**Id Poliza:** 00000005 **Mes:** 01 **Tipo:** P.PEA-000001-ENE **Fecha:** 01/01/2019 **Cheque:**  
**Concepto:** PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABEF
00000005	00112	821002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST	0	0	000000					0.00	1,542,000.00
00000005	00113	821002612610500000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SER	0	0	000000					0.00	15,000.00
00000005	00114	821002712710100000000	VESTUARIO Y UNIFORMES				0	0	000000		0.00	42,000.00
00000005	00115	821002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL				0	0	000000		0.00	42,000.00
00000005	00116	821002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS				0	0	000000		0.00	7,200.00
00000005	00117	821002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES				0	0	000000		0.00	77,400.00
00000005	00118	821002932930100000000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓ				0	0	000000		0.00	16,200.00
00000005	00119	821002942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0	0	000000		0.00	6,600.00
00000005	00120	821002962960100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0	0	000000		0.00	65,400.00
00000005	00121	821002982980100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ				0	0	000000		0.00	18,000.00
00000005	00122	821002992990100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				0	0	000000		0.00	6,000.00
00000005	00123	821003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.				0	0	000000		0.00	12,024,000.00
00000005	00124	821003123120100000000	SERVICIO DE GAS				0	0	000000		0.00	5,400.00
00000005	00125	821003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL				0	0	000000		0.00	39,000.00
00000005	00126	821003153150100000000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0	0	000000		0.00	48,000.00
00000005	00127	821003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES				0	0	000000		0.00	42,000.00

**ELABORO:**

**REVISO:**

**AUTORIZO:**



# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

## POLIZA

No. Evento: 00000003

Fecha: 01/01/2019

Descripción: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

Id Poliza: 00000005 Mes: 01 Tipo: P.PEA-000001-ENE

Fecha: 01/01/2019

Cheque:

Concepto: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABEF
00000005	00128	821003213210100000000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					0	0	000000	0.00	54,000.00
00000005	00129	821003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0	0	000000	0.00	48,000.00
00000005	00130	821003253250100000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA E.					0	0	000000	0.00	1,200,000.00
00000005	00131	821003263260100000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO /					0	0	000000	0.00	60,000.00
00000005	00132	821003313310100000000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS					0	0	000000	0.00	42,000.00
00000005	00133	821003313310500000000	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES					0	0	000000	0.00	12,000.00
00000005	00134	821003313310600000000	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAC					0	0	000000	0.00	24,000.00
00000005	00135	821003323320100000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RE					0	0	000000	0.00	12,000.00
00000005	00136	821003333330100000000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA					0	0	000000	0.00	124,200.00
00000005	00137	821003343340100000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					0	0	000000	0.00	6,000.00
00000005	00138	821003363360300000000	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFI					0	0	000000	0.00	66,000.00
00000005	00139	821003363360400000000	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE					0	0	000000	0.00	20,400.00
00000005	00140	821003363360500000000	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN.					0	0	000000	0.00	60,000.00
00000005	00141	821003413410200000000	COMISIONES BANCARIAS					0	0	000000	0.00	80,000.00
00000005	00142	821003473470100000000	FLETES Y MANIOBRAS					0	0	000000	0.00	7,800.00
00000005	00143	821003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACI					0	0	000000	0.00	24,000.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

## POLIZA

No. Evento: 00000003

Fecha: 01/01/2019

Descripción: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

Id Poliza: 00000005 Mes: 01 Tipo: P.PEA-000001-ENE

Fecha: 01/01/2019

Cheque:

Concepto: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABEF
00000005	00144	821003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDU	0	0	000000					0.00	2,400.00
00000005	00145	821003533530100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL	0	0	000000					0.00	12,000.00
00000005	00146	821003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRAN:	0	0	000000					0.00	471,000.00
00000005	00147	821003573570100000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	0	0	000000					0.00	24,000.00
00000005	00148	821003573570200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRI	0	0	000000					0.00	1,230,000.00
00000005	00149	821003573570300000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQ	0	0	000000					0.00	240,000.00
00000005	00150	821003583580100000000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE					0	0	000000	0.00	2,400.00
00000005	00151	821003583580200000000	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					0	0	000000	0.00	3,000.00
00000005	00152	821003613610100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERN.	0	0	000000					0.00	150,000.00
00000005	00153	821003623620100000000	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	0	0	000000					0.00	24,000.00
00000005	00154	821003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.					0	0	000000	0.00	6,000.00
00000005	00155	821003823820100000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL					0	0	000000	0.00	60,000.00
00000005	00156	821003833830100000000	CONGRESOS Y CONVENCIONES					0	0	000000	0.00	9,000.00
00000005	00157	821003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0	0	000000					0.00	12,000.00
00000005	00158	821003923920200000000	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0	0	000000					0.00	24,000.00
00000005	00159	821003923920400000000	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NA	0	0	000000					0.00	2,088,000.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

POLIZA

No. Evento: 00000003 Fecha: 01/01/2019  
 Descripción: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

Id Poliza: 00000005 Mes: 01 Tipo: P.PEA-000001-ENE Fecha: 01/01/2019 Cheque:  
 Concepto: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
00000005	00160	821003923920700000000	OTROS DERECHOS					0	0	000000	0.00	24,000.00
00000005	00161	821003953950100000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES					0	0	000000	0.00	6,000.00
00000005	00162	821003983980100000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES					0	0	000000	0.00	240,000.00
00000005	00163	821003993990100000000	OTROS SERVICIOS					0	0	000000	0.00	1,200.00
00000005	00164	821005115110100000000	MOBILIARIO					0	0	000000	0.00	15,000.00
00000005	00165	821005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS					0	0	000000	0.00	36,500.00
00000005	00166	821005415410300000000	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA C					0	0	000000	0.00	200,000.00
00000005	00167	821005635630100000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					0	0	000000	0.00	36,000.00
00000005	00168	821006136130100000000	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA					0	0	000000	0.00	391,213.76
<b>TOTALES:</b>											<b>38,561,400.00</b>	<b>38,561,400.00</b>

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO: