



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
1		ACTIVO	131,728,726.22	131,471,472.33	21,169,572.10
11		ACTIVO CIRCULANTE.	131,180,829.75	131,471,472.33	9,333,453.47
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	107,107,004.88	107,528,626.76	3,475,429.14
1111		EFFECTIVO.	0.00	0.00	0.00
1111-001		CAJA	0.00	0.00	0.00
1111-001-00001		CAJA DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
1111-002		FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	0.00	0.00
1111-002-00001		FONDO FIJO/REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00
1112		BANCOS / TESORERIA.	70,053,830.86	73,577,593.28	364,750.41
1112-001		0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	26,950,760.70	30,474,419.26	348,306.36
00000001	01/01/2020	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	3,871,964.92
00000033	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	266,439.56	0.00	4,138,404.48
00000033	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	93,085.18	0.00	4,231,489.66
00000033	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	627.02	0.00	4,232,116.68
00000033	02/01/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,997.84	0.00	4,234,114.52
00000035	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	304,047.06	0.00	4,538,161.60
00000035	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	149,281.93	0.00	4,687,443.53
00000035	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	729.76	0.00	4,688,173.29
00000035	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,855.53	0.00	4,690,028.82
00000035	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	4,692,423.82
00000035	03/01/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	4,694,818.82
00000047	03/01/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS*	0.00	4,000,000.00	694,818.82



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000036	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	82,181.47	0.00	777,000.29
00000036	04/01/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	42,020.88	0.00	819,021.18
00000037	05/01/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	35,026.75	0.00	854,047.93
00000037	05/01/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	11,076.02	0.00	865,123.95
00000038	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	335,979.68	0.00	1,201,103.63
00000038	06/01/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	147,431.25	0.00	1,348,534.92
00000048	06/01/2020	TRANSF. 613026*F.A85563*EQ. DE BOMCEO Y MANITTO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V.*: (PAGADO)	0.00	32,325.20	1,316,209.72
00000042	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	313,641.55	0.00	1,629,851.27
00000042	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	126,909.98	0.00	1,756,761.25
00000042	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,490.14	0.00	1,758,251.39
00000042	07/01/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,491.00	0.00	1,759,742.39
00000044	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	277,670.78	0.00	2,037,413.17
00000044	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	107,852.58	0.00	2,145,265.76
00000044	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,490.14	0.00	2,146,755.90
00000044	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	579.78	0.00	2,147,335.68
00000044	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	292.20	0.00	2,147,627.88
00000044	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	158.11	0.00	2,147,785.99
00000044	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,639.29	0.00	2,149,425.28
00000044	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,639.29	0.00	2,151,064.57
00000044	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,639.29	0.00	2,152,703.86
00000044	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	2,155,098.86
00000044	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	2,157,493.86



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000044	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,488.00	0.00	2,159,981.86
00000044	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,488.00	0.00	2,162,469.86
00000044	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,488.00	0.00	2,164,957.86
00000044	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	3,192.00	0.00	2,168,149.86
00000044	08/01/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	3,192.00	0.00	2,171,341.86
00000046	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	273,892.18	0.00	2,445,234.04
00000046	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	63,402.57	0.00	2,508,636.61
00000046	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	2,508,782.71
00000046	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	3,384.34	0.00	2,512,167.05
00000046	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	600.79	0.00	2,512,767.84
00000046	09/01/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	24,677.52	0.00	2,537,445.36
00000049	09/01/2020	TRANSF. 679021*F.B77C5F*LUIS ENRIQUE CORTEZ SANCHEZ*DISCOS PARA CORTADORA*: (PAGADO)	0.00	13,299.97	2,524,145.39
00000050	10/01/2020	*DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019*	75,693.00	0.00	2,599,838.39
00000051	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	237,147.88	0.00	2,836,986.27
00000051	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	97,496.88	0.00	2,934,483.16
00000051	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,490.14	0.00	2,935,973.30
00000051	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,994.28	0.00	2,937,967.58
00000051	10/01/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,490.14	0.00	2,939,457.72
00000052	10/01/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,500,000.00	439,457.72
00000053	10/01/2020	TRANSF. 670027*F.446506*JARDEPOT, S.A. DE C.V.*BOMBA DE AGUA PARAZZINI DE 13 HP 2*: (PAGADO)	0.00	13,732.00	425,725.72
00000054	10/01/2020	*DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2019*	151,904.00	0.00	577,629.72
00000004	10/01/2020	CH. 2971*CFE SUMINISTRADOE DE SERVICIOS BASICOS*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PLANTAS: (PAGADO)	0.00	177,730.00	399,899.72



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000055	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	88,469.70	0.00	488,369.42
00000055	11/01/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	48,931.37	0.00	537,300.79
00000056	12/01/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	27,032.48	0.00	564,333.27
00000056	12/01/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	12,916.52	0.00	577,249.79
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	164,045.73	0.00	741,295.52
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	99,212.07	0.00	840,507.59
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	3,000.09	0.00	843,507.68
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,227.14	0.00	844,734.82
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	844,880.92
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,952.11	0.00	847,833.03
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	847,979.13
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	6,500.00	0.00	854,479.13
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	15,000.00	0.00	869,479.13
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	4,684.40	0.00	874,163.53
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,945.20	0.00	877,108.73
00000006	13/01/2020	CH. 2972*F.A58AFA*SILVIA SANCHES RUIZ*MANTTO Y RECARGAS DE TONER*: (PAGADO)	0.00	2,784.00	874,324.73
00000007	13/01/2020	CH. 2973*F.39B938*HECTOR MOISES GARCIA ALCARAZ*COMPRA DE CEMENTO*: (PAGADO)	0.00	6,960.00	867,364.73
00000008	13/01/2020	CH. 2974*NOMINA 1RA QUINC ENERO 2020*EN EFECTIVO*	0.00	51,725.40	815,639.33
00000009	13/01/2020	CH. 2975*PRESTAMO PERSONAL*SUSANA VERONICA VILLALOBOS MEZA*	0.00	9,000.00	806,639.33
00000010	13/01/2020	CH. 2976*PRESTAMO PERSONAL*VICTOR HUGO SANCHEZ VAZQUEZ*	0.00	10,000.00	796,639.33
00000011	13/01/2020	CH. 2977*PRESTAMO PERSONAL*ROBERTO AVALOS RAMIREZ*	0.00	15,000.00	781,639.33
00000012	13/01/2020	CH. 2977*PRESTAMO PERSONAL*ROBERTO AVALOS RAMIREZ*	0.00	20,000.00	761,639.33



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000013	13/01/2020	CH. 2979*PRESTAMO PERSONAL*LIDIA LEAL HERRERA*	0.00	20,000.00	741,639.33
00000014	13/01/2020	CH. 2980* CANCELADO*	0.00	0.00	741,639.33
00000015	13/01/2020	CH. 2981*FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES*COMAPAT*	0.00	15,000.00	726,639.33
00000016	13/01/2020	CH. 2982*FONDO FIJO PARA CAJERAS*COMAPAT*	0.00	6,500.00	720,139.33
00000017	13/01/2020	CH. 2983*PRESTAMO PERSONAL*RAMONA SILVA ALCANTAR*	0.00	30,000.00	690,139.33
00000018	13/01/2020	CH. 2984*NOMINA 1RA QUINC ENERO*P.5*FERNANDO VARGAZ PEREZ*: (PAGADO)	0.00	2,932.20	687,207.13
00000019	13/01/2020	CH. 2985*NOMINA 1RA QUINC ENERO*P.4*OLGA AYALA JIMENEZ*: (PAGADO)	0.00	2,561.60	684,645.53
00000020	13/01/2020	CH. 2986*NOMINA 1RA QUINC ENERO*P.4*DIANA MIREYA MARTINEZ CONTRERAS*: (PAGADO)	0.00	2,561.60	682,083.93
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	15,000.00	0.00	697,083.93
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	9,000.00	0.00	706,083.93
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	3,512.38	0.00	709,596.32
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	51,725.40	0.00	761,321.72
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	117,685.48	0.00	879,007.20
00000057	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	881,402.20
00000058	13/01/2020	TRANSF. 496042*F.C4A35B*JESUS OROZCO BOYZO*CORTADORA DE CONCRETO MARCA FELSA*: (PAGADO)	0.00	40,600.00	840,802.20
00000059	13/01/2020	TRANSF. 496060*F.72A3A7*JESUS OROZCO BOYZO*RENTA DE CAMION TIPO VACTOR*: (PAGADO)	0.00	69,600.00	771,202.20
00000060	13/01/2020	TRANSF. 496123*F.15E30F*DANELL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.*POLYDEX PTAR SAN BERNABE*: (P)	0.00	11,200.00	760,002.20
00000061	13/01/2020	TRANSF. 496100*F.65ED14*FEDERICO AYALA GONZALEZ*RENTA DE RETROEXCAVADORA*: (PAGADO)	0.00	58,174.00	701,828.20
00000064	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	253,335.68	0.00	955,163.88
00000064	14/01/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	97,512.62	0.00	1,052,676.50
00000085	14/01/2020	TRANSF. 584650*P.1*NOMINA 1ra QUINC ENERO 2020*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	23,147.40	1,029,529.10
00000086	14/01/2020	TRANSF. 585450*P.2*NOMINA 1ra QUINC ENERO 2020*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	54,554.60	974,974.50



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000087	14/01/2020	TRANSF. 586090*P.3*NOMINA 1ra QUINC ENERO 2020*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	24,702.80	950,271.70
00000088	14/01/2020	TRANSF. 586690*P.4*NOMINA 1ra QUINC ENERO 2020*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	47,881.20	902,390.50
00000089	14/01/2020	TRANSF. 587290*P.5*NOMINA 1ra QUINC ENERO 2020*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	102,557.60	799,832.90
00000090	14/01/2020	TRANSF. 588190*P.6*NOMINA 1ra QUINC ENERO 2020*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	97,919.40	701,913.50
00000091	14/01/2020	TRANSF. 589010*P.7*NOMINA 1ra QUINC ENERO 2020*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	3,311.00	698,602.50
00000093	14/01/2020	TRANSF. 589610*P.8*NOMINA 1ra QUINC ENERO 2020*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	24,921.60	673,680.90
00000094	14/01/2020	TRANSF. 590140*P.9*NOMINA 1ra QUINC ENERO 2020*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	14,687.00	658,993.90
00000062	15/01/2020	TRANSF. 155032*F.9A70CB,B88D2F*SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.*COMPRA DE PAPELERIA*: (PAGADO)	0.00	10,297.29	648,696.61
00000063	15/01/2020	TRANSF. 389021*F.D5494E*SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.*COMPRA DE PAPELERIA*: (PAGADO)	0.00	3,318.42	645,378.19
00000065	15/01/2020	TRANSF. 389038*F.355AB8*BEJATTOS, S.A. DE C.V.*ADQUISICION DE IMPRESORA SAMSUNG SL-C460W*: (PAGADO)	0.00	7,599.00	637,779.19
00000066	15/01/2020	TRANSF. 389066*F.915571*FERNANDO OCAMPO VILLARREAL*COMPRA DE MEDIDORES*: (PAGADO)	0.00	145,116.00	492,663.19
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	233,493.76	0.00	726,156.97
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	76,918.18	0.00	803,075.15
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	12,754.24	0.00	815,829.39
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,640.93	0.00	817,470.32
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	254.21	0.00	817,724.53
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	817,870.63
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	818,016.73
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	818,162.83
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	818,308.93
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	818,455.03
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	818,601.13



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	818,747.23
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	818,893.33
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	819,039.43
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	819,185.53
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	819,331.63
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	819,477.73
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	102.27	0.00	819,580.00
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	102.27	0.00	819,682.27
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	819,828.37
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,490.14	0.00	821,318.51
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,490.14	0.00	822,808.65
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	822,954.75
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	823,100.85
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	823,246.95
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	287.95	0.00	823,534.90
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	600.79	0.00	824,135.69
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,381.89	0.00	826,517.58
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	828,912.58
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	831,307.58
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	833,702.58
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	836,097.58
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	838,492.58



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000067	15/01/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	840,887.58
00000068	16/01/2020	TRANSF. 243032*M. CONCEPCION CORIA TOVAR*TRAMITE DE DEV. DE IVA MES DE SEPT Y AGOSTO 2019*: (PAGADO)	0.00	34,140.01	806,747.57
00000069	16/01/2020	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019*	0.00	199,635.00	607,112.57
00000074	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	174,637.51	0.00	781,750.08
00000074	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	63,523.99	0.00	845,274.07
00000074	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,067.24	0.00	847,341.31
00000074	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,227.14	0.00	848,568.45
00000074	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	848,714.55
00000074	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,490.14	0.00	850,204.69
00000074	16/01/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	850,350.79
00000075	17/01/2020	TRANSF. 651117*EQ. DE BOMBEO Y MANTTO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V.*MANTTO,REPARACION E INST. EN POZ:	0.00	542,543.71	307,807.08
00000076	17/01/2020	TRANSF. 425031*F.A63061*J. JESUS SANCHEZ CORTEZ*REPRACION DE BOMBA DE AGUA*: (PAGADO)	0.00	5,104.00	302,703.08
00000079	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	198,028.81	0.00	500,731.89
00000079	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	74,593.40	0.00	575,325.29
00000079	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	829.08	0.00	576,154.37
00000079	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	576,300.47
00000079	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	155.40	0.00	576,455.87
00000079	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,490.14	0.00	577,946.01
00000079	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	607.30	0.00	578,553.31
00000079	17/01/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	729.76	0.00	579,283.07
00000070	17/01/2020	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA*DEL MES DE DICIEMBRE 2019*: (PAGADO)	0.00	68,069.00	511,214.07
00000071	17/01/2020	TRANSF. 651037*F.AF6947*INTERNET TELEFONIA Y TV DE MICHOCAN, S.A. DE C.V.*: (PAGADO)	0.00	2,500.00	508,714.07



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000072	17/01/2020	TRANSF. 651054*F.3108E9*FERNANDO ASTORGA MENDOZA*DIFFUSION DE ACTIVIDADES* (PAGADO)	0.00	11,600.00	497,114.07
00000073	17/01/2020	TRANSF. 651077*F.844AB6*GETULIA MAYCOTTE CINCIRE*PUBLICIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS* (PAGADO)	0.00	7,000.00	490,114.07
00000021	17/01/2020	CH. 2987*PRESTAMO PERSONAL*ERNESTO MORENO GARCILAZO*	0.00	6,000.00	484,114.07
00000022	17/01/2020	CH. 2988*PRESTAMO PERSONAL*JOSE GUTIERREZ HERNANDEZ*	0.00	6,000.00	478,114.07
00000023	17/01/2020	CH. 2989*OCTAVIO LEON RANGEL*APOYO GASTOS MEDICOS* (PAGADO)	0.00	2,000.00	476,114.07
00000024	17/01/2020	CH. 2990*F.E4E4D0*HECTRO MOISES GARCIA ALCARAZ*COMPRA DE CEMENTO* (PAGADO)	0.00	5,800.00	470,314.07
00000025	17/01/2020	CH. 2991*CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PLANTAS* (PAGAD	0.00	566,377.00	-96,062.93
00000026	17/01/2020	CH. 2992*F.E00C9C,E1903C*CONSULTORIO MEDICO SAN MARCOS TARIMBARO, S.C.*SERVICIOS MEDICOS* (PAGADO)	0.00	30,398.00	-126,460.93
00000027	17/01/2020	CH. 2993*F.C1BC3D*JUDIT CORONA CONTRERAS*MANTTO DE VEHÍCULO* (PAGADO)	0.00	5,805.80	-132,266.73
00000028	17/01/2020	CH. 2994*F.F7ADE9*GRUPO RADIOCOMUNICACIONES DE MORELIA, S.A. DE C.V.*SPOTS PUBLICIDAD* (PAGADO)	0.00	23,200.00	-155,466.73
00000029	17/01/2020	CH. 2995*F.202EC56*JUAN CARLOS AYALA LEMUS*MATERIAL DE PLOMERIA* (PAGADO)	0.00	32,298.40	-187,765.13
00000084	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	93,969.40	0.00	-93,795.73
00000084	18/01/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	32,861.21	0.00	-60,934.52
00000092	19/01/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	13,071.07	0.00	-47,863.45
00000092	19/01/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	10,135.47	0.00	-37,727.98
00000095	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	217,771.44	0.00	180,043.46
00000095	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	59,307.01	0.00	239,350.47
00000095	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	542.16	0.00	239,892.63
00000095	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	240,038.73
00000095	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,037.85	0.00	241,076.58
00000095	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	241,222.68
00000095	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	287.95	0.00	241,510.63



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000095	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,713.77	0.00	244,224.40
00000095	20/01/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	245,724.40
00000077	20/01/2020	TRANSF. 157030*F.65A5AD*MEDICA QUIRURGICA DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.*GSTOS MEDICOS ANTONIO MARTINEZ: (0.00	5,500.00	240,224.40
00000078	20/01/2020	TRANSF. 157056*F.A0C54A1*SAID EMMANUEL PEREZ ZUBELDIA*GTOS MEDICOS ANTONIO MARTINEZ*: (PAGADO)	0.00	9,000.00	231,224.40
00000096	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	171,611.88	0.00	402,836.28
00000096	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	71,530.56	0.00	474,366.84
00000096	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,889.58	0.00	477,256.42
00000096	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,490.14	0.00	478,746.56
00000096	21/01/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	424.05	0.00	479,170.61
00000097	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	177,237.74	0.00	656,408.35
00000097	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	100.00	0.00	656,508.35
00000097	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	54,073.08	0.00	710,581.43
00000097	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	710,727.53
00000097	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	710,873.63
00000097	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	2,027.20	0.00	712,900.83
00000097	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	287.95	0.00	713,188.78
00000097	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	287.95	0.00	713,476.73
00000097	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	713,622.83
00000097	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	713,768.93
00000097	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	1,315.73	0.00	715,084.66
00000081	22/01/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	-284,915.34
00000097	22/01/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020: (RECAUDADO)	146.10	0.00	-284,769.24




Report Preview

Operaciones

Página: 1 of 690 Paso: 20

Páginas a Búsqueda Copias: 1

Página	Tamaño
1	317,790
2	320,728
3	320,960
4	320,724
5	321,210
6	321,164
7	320,528
8	321,074
9	321,390
10	320,796
11	320,710
12	320,928
13	320,708
14	320,844
15	320,580
16	320,716
17	320,610
18	320,644
19	321,028
20	321,478
21	320,958
22	320,750
23	320,614
24	321,080
25	321,374
26	320,942
27	320,638
28	320,764
29	320,606
30	320,576
31	320,764
32	320,560



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
1		ACTIVO	131,728,726.2	131,471,472.1	21,189,572.1
11		ACTIVO CIRCULANTE	131,180,829.7	131,471,472.1	9,333,453.4
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	107,107,004.8	107,528,626.1	3,475,429.1
1111		EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00
1111-001		CAJA	0.00	0.00	0.00
1111-001-00001		CAJA DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00

Zoom: 105% 690 pages, 215016.0Kb