



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00000001
(03)

Fecha: 01/01/2021
(02)

Descripción: POLIZA DE APERTURA

Id Poliza: 00000001 Mes: 01 Tipo: P.APE-000001-ENE Fecha: 01/01/2021 Cheque:

Concepto: POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
-----------------------	------------------	-----------------	------------------	----	-----	-----	------	----	----	----	-----------	-------

CONTABLE

00001	1112000100000000000000	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3							0	0	000000	19,098.76	0.00
00002	1123000100002000000000	RAMIREZ GUTIERREZ SERGIO							0	0	000000	300,000.00	0.00
00003	1123000100003000000000	NORMA LAURA CAMPOS QUINTERO*ESTELARIS #2,GALAXIA TARIMBARO							0	0	000000	9,954.02	0.00
00004	1123000100004000000000	ROSALVA ADELAIN MUNGUJA VILLASEÑOR*ESTELARIS #4,GALAXIA TARIMBARO							0	0	000000	19,348.90	0.00
00005	1123000100005000000000	BEATRIZ ADRIANA RODRIGUEZ CISNEROS*ESTELARIS #6,GALAXIA TARI							0	0	000000	23,948.90	0.00
00006	1123000100007000000000	MARIANA Y ARIANNA CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #10,GALAXIA TARI							0	0	000000	9,578.90	0.00
00007	1123000100008000000000	MARIANA,HERMINIO E INVING CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #12,GALA							0	0	000000	10,078.90	0.00
00008	1123000100011000000000	LINNET AMAIRANI CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #18,GALAXIA TARIMBA							0	0	000000	7,183.90	0.00
00009	1123000100012000000000	SARAI GISELA GAYTAN ARROYO*ESTELARIS #20,GALAXIA TARIMBARO (0	0	000000	4,788.90	0.00
00010	1123000100014000000000	HUGO ARMANDO CAMPOS QUINTERO*ESTELARIS #24,GALAXIA TARIMB							0	0	000000	7,183.90	0.00
00011	1123000100015000000000	MARIBEL GONZALEZ GITIERREZ*ESTELARIS #26,GALAXIA TARIMBARO 0							0	0	000000	38,318.90	0.00
00012	1123000100016000000000	JOSE ALEJNDRO GARCIA SANTIVANEZ*ESTELARIS #28,GALAXIA TARIME							0	0	000000	4,788.90	0.00
00013	1123000100017000000000	AIDA ARACELI FLOTA SANCHEZ*ESTELARIS #30,GALAXIA TARIMBARO 0							0	0	000000	11,973.90	0.00
00014	1123000100018000000000	OMAR GIBRAN RODRIGUEZ FLOTA*ESTELARIS #32,GALAXIA TARIMBARO							0	0	000000	11,973.90	0.00
00015	1123000100020000000000	MINERVA CAMPOS RAMIREZ*ESTELARIS #36,GALAXIA TARIMBARO 088 {							0	0	000000	7,183.90	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00000001
(03)

Fecha: 01/01/2021
(02)

Descripción: POLIZA DE APERTURA

Id Poliza: 00000001 Mes: 01 Tipo: P.APE-000001-ENE Fecha: 01/01/2021 Cheque:

Concepto: POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
	00016	112300010002200000000	FLAVIO ERNESTO HERNANDEZ PEREZ*ESTELARIS #40,GALAXIA TARIME	0	0				000000		4,788.90	0.00
	00017	112300010002300000000	CARLOS ENRIQUE LOPEZ PERALTA*ESTELARIS #42,GALAXIA TARIMBAR	0	0				000000		400.00	0.00
	00018	112300010002400000000	CARLOS ENRIQUE LOPEZ PERALTA*ESTELARIS #44,GALAXIA TARIMBAR	0	0				000000		810.00	0.00
	00019	112300010002600000000	ENRIQUE OLIVERA LOPEZ*ESTELARIS #48,GALAXIA TARIMBARO 088 888	0	0				000000		12,773.22	0.00
	00020	112300010002800000000	RUBEN PEREZ GALLARDO OJEDA	0	0				000000		14,340.00	0.00
	00021	112300010003000000000	INFORMATICA EMPRESARIAL GENESYS, S.A. DE C.V.	0	0				000000		4,060.00	0.00
	00022	112300020001300000000	LORENA ORTIZ MEDINA	0	0				000000		295.00	0.00
	00023	112900010000000000000	IVA ACREDITABLE	0	0				000000		4,893,129.68	0.00
	00024	112900020000000000000	IVA POR ACREDITAR	0	0				000000		604,231.17	0.00
	00025	112900030000000000000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0				000000		82,459.62	0.00
	00026	112900040000000000000	SALDO A FAVOR	0	0				000000		2,956,503.63	0.00
	00027	119100010000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV.1473	0	0				000000		3,583.60	0.00
	00028	119100020000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SER.3489	0	0				000000		6,450.48	0.00
	00029	119100030000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 1995	0	0				000000		20,467.24	0.00
	00030	119100040000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 1231	0	0				000000		16,937.13	0.00
	00031	119100050000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 11307	0	0				000000		9,944.83	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00000001 (03)	Fecha: 01/01/2021 (02)
Descripción: POLIZA DE APERTURA	

Id Poliza: 00000001	Mes: 01	Tipo: P.APE-000001-ENE	Fecha: 01/01/2021	Cheque:
Concepto: POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021				
(07)				

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER	
	00032	11910006000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 1237						0	0	000000	41,698.38	0.00
	00033	11910007000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 2523						0	0	000000	8,047.48	0.00
	00034	11910008000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 2639						0	0	000000	40,685.21	0.00
	00035	11910009000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 0787						0	0	000000	18,375.86	0.00
	00036	11910010000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 0779						0	0	000000	30,560.50	0.00
	00037	11910011000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 1671						0	0	000000	11,318.69	0.00
	00038	11910012000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 0136						0	0	000000	21,923.52	0.00
	00039	11910013000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 0247						0	0	000000	26,012.07	0.00
	00040	11910014000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 1263						0	0	000000	62,396.49	0.00
	00041	11910015000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 6231						0	0	000000	27,826.72	0.00
	00042	11910016000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 4594						0	0	000000	12,107.76	0.00
	00043	11910017000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 2378						0	0	000000	31,446.64	0.00
	00044	11910018000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 6261						0	0	000000	13,814.66	0.00
	00045	11910019000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 1341						0	0	000000	21,345.69	0.00
	00046	11910020000000000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTRATO 200433						0	0	000000	1,505.17	0.00
	00047	11910021000000000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTRATO 100679						0	0	000000	27,171.55	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00000001

(03)

Fecha: 01/01/2021

(02)

Descripción: POLIZA DE APERTURA

Id Poliza: 00000001

Mes: 01

Tipo: P.APE-000001-ENE

Fecha: 01/01/2021

Cheque:

Concepto: POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
00048	11910022000000000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 2001806000353 P.3 1		0	0	000000					45,361.80	0.00
00049	11910023000000000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 100719		0	0	000000					0.40	0.00
00050	11910024000000000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 200200905317		0	0	000000					32,277.00	0.00
00051	11910025000000000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERV. 2639		0	0	000000					2,192.00	0.00
00052	12310581000000000000	TERRENOS.		0	0	000000					2,029,681.00	0.00
00053	12346006000000000000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCO		0	0	000000					4,348,292.72	0.00
00054	12353613613010000000	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA		0	0	000000					4,111,804.04	0.00
00055	12411511000000000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.		0	0	000000					118,645.83	0.00
00056	12412512000000000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.		0	0	000000					1,130.43	0.00
00057	12413515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0	0	000000					577,994.53	0.00
00058	12419519000000000000	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.		0	0	000000					8,234.96	0.00
00059	12421521000000000000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.		0	0	000000					22,444.59	0.00
00060	12423523000000000000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.		0	0	000000					35,083.12	0.00
00061	12441541000000000000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.		0	0	000000					4,012,369.32	0.00
00062	12450551000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.		0	0	000000					2,190.00	0.00
00063	12462562000000000000	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.		0	0	000000					2,076,885.24	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00000001
(03)

Fecha: 01/01/2021
(02)

Descripción: POLIZA DE APERTURA

Id Poliza: 00000001 Mes: 01 Tipo: P.APE-000001-ENE Fecha: 01/01/2021 Cheque:

Concepto: POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
	00064	12463563000000000000	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.					0	0	000000	195,332.93	0.00
	00065	12465565000000000000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.					0	0	000000	41,935.00	0.00
	00066	12466566000000000000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉ					0	0	000000	54,880.03	0.00
	00067	12467567000000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.					0	0	000000	229,811.82	0.00
	00068	21110003000000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.					0	0	000000	0.00	70,125.00
	00069	2112000100001000000000	PANTOJA AYALA HECTOR GUZTAVO					0	0	000000	0.00	4,717.00
	00070	2112000100003000000000	CRUZ GONZALEZ HERIBERTO					0	0	000000	0.00	180.00
	00071	2112000100004000000000	VAZQUEZ PONCE RAMON					0	0	000000	0.00	0.01
	00072	2112000100005000000000	RANGEL ROMERO FLAVIO					0	0	000000	0.00	100,000.00
	00073	2112000100013000000000	FERREMATERIALES ARCO, S.A. DE C.V.					0	0	000000	0.00	11,600.00
	00074	2112000100016000000000	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ					0	0	000000	0.00	44,073.27
	00075	2112000100049000000000	GUADALUPE YARABIT CONTRERAS VAZQUEZ					0	0	000000	0.00	1,000.00
	00076	2112000100069000000000	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, S.A. DE					0	0	000000	0.00	4,220,591.94
	00077	2112000100142000000000	PROVEDORA DE BIENES Y SERVICIOS TARIMBARO, S.A. DE C.V.					0	0	000000	0.00	100,456.00
	00078	2112000100205000000000	GRUPO DECME, S.A. DE C.V.					0	0	000000	0.00	0.01
	00079	2112000100233000000000	LEONOR AYALA IZQUIERDO					0	0	000000	0.00	11,615.42

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00000001

(03)

Fecha: 01/01/2021

(02)

Descripción: POLIZA DE APERTURA

Id Poliza: 00000001

Mes: 01

Tipo: P.APE-000001-ENE

Fecha: 01/01/2021

Cheque:

Concepto: POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER	
	00080	2117000100000000000000	IVA POR TRASLADAR						0	0	000000	0.00	442,833.58
	00081	2117000200000000000000	IVA TRASLADADO						0	0	000000	0.00	1,668,145.61
	00082	2117000300000000000000	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS						0	0	000000	0.00	755,596.07
	00083	2117000400000000000000	RETENCION DE IVA POR HONORARIOS						0	0	000000	0.00	64,914.54
	00084	2117000500000000000000	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS						0	0	000000	0.00	51,159.36
	00085	2117000700000000000000	RETENCIONES DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO						0	0	000000	0.00	1,595.40
	00086	2117000800000000000000	RETENCIÓN DE IVA POR ARRENDAMIENTO						0	0	000000	0.00	2,284.29
	00087	2119000100001000000000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS						0	0	000000	0.00	20,681.10
	00088	2119000100002000000000	RET. 5 AL MILLAR S.F.P.						0	0	000000	0.00	8,619.55
	00089	2119000100008000000000	RET. 5 AL MILLAR S.F.P. CARRIZAL						0	0	000000	0.00	7,782.78
	00090	2119000100013000000000	FONDO DE AHORRO FIJO						0	0	000000	0.00	2,200.00
	00091	2119000100015000000000	RET. 5 AL MILLAR PTAR METROPOLIS II						0	0	000000	0.00	4,235.83
	00092	2119000100019000000000	RET. 5 AL MILLAR RICONADA LOS SAUCES						0	0	000000	0.00	7,025.83
	00093	2119000100020000000000	RET. 5 AL MILLAR HACIENDA DEL SOL						0	0	000000	0.00	8,529.07
	00094	2119000200049000000000	LEONARDO ABURTO RANGEL						0	0	000000	0.00	2,484.40

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00000001
(03)

Fecha: 01/01/2021
(02)

Descripción: POLIZA DE APERTURA

Id Poliza: 00000001 Mes: 01 Tipo: P.APE-000001-ENE Fecha: 01/01/2021 Cheque:

Concepto: POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER	
	00095	3221000100000000000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2020						0	0	000000	0.00	17,913,578.24
	00096	3221000200000000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020						0	0	000000	0.00	1,933,337.93
TOTALES:											27,459,362.23	27,459,362.23	

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00000003

(03)

Fecha: 01/01/2021

(02)

Descripción: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

Id Poliza: 00000002

Mes: 01

Tipo: P.PEA-000001-ENE

Fecha: 01/01/2021

Cheque:

Concepto: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
-----------------------	------------------	-----------------	------------------	----	-----	-----	------	----	----	----	-----------	-------

CONTABLE

ACTA DE CABILDO	00001	822001131130100000000	SUELDOS BASE.						0	0	000000	12,724,219.07	0.00
ACTA DE CABILDO	00002	822001321320100000000	PRIMA VACACIONAL.						0	0	000000	205,672.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00003	822001321320200000000	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.						0	0	000000	1,403,838.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00004	822001341341400000000	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.						0	0	000000	420,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00005	822001411410400000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRACTUALES.						0	0	000000	1,200,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00006	822001511510100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.						0	0	000000	312,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00007	822001521520200000000	PAGO DE LIQUIDACIONES.						0	0	000000	570,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00008	822001541540100000000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TR						0	0	000000	904,716.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00009	822002112110100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						0	0	000000	118,800.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00010	822002122120100000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						0	0	000000	41,400.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00011	822002142140100000000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIEN						0	0	000000	28,800.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00012	822002162160100000000	MATERIAL DE LIMPIEZA						0	0	000000	36,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00013	822002212210300000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORE						0	0	000000	9,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00014	822002212210400000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONE						0	0	000000	94,200.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00015	822002232230100000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						0	0	000000	1,800.00	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00000003
(03)

Fecha: 01/01/2021
(02)

Descripción: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

Id Poliza: 00000002 Mes: 01 Tipo: P.PEA-000001-ENE Fecha: 01/01/2021 Cheque:

Concepto: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER	
ACTA DE CABILDO	00016	822002412410100000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						0	0	000000	60,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00017	822002422420100000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						0	0	000000	420,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00018	822002462460100000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO						0	0	000000	2,400.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00019	822002472470100000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						0	0	000000	18,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00020	822002482480100000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						0	0	000000	23,400.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00021	822002492490100000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						0	0	000000	168,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00022	822002492490200000000	MATERIAL PARA AGUA POTABLE						0	0	000000	1,320,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00023	822002492490300000000	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO						0	0	000000	600,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00024	822002512510200000000	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN						0	0	000000	60,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00025	822002512510300000000	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						0	0	000000	138,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00026	822002532530100000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						0	0	000000	55,800.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00027	822002612610300000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST						0	0	000000	1,944,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00028	822002612610500000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SEF						0	0	000000	12,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00029	822002712710100000000	VESTUARIO Y UNIFORMES						0	0	000000	36,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00030	822002722720100000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL						0	0	000000	36,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00031	822002722720200000000	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS						0	0	000000	6,000.00	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

LIBRO DIARIO

DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(01)

No. Evento: 00000003
(03)

Fecha: 01/01/2021
(02)

Descripción: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

Id Poliza: 00000002 Mes: 01 Tipo: P.PEA-000001-ENE Fecha: 01/01/2021 Cheque:

Concepto: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

(07)

DOCUMENTO FUENTE (05)	No. ASIENTO (04)	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION (06)	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE (08)	HABER
ACTA DE CABILDO	00032	822002912910100000000	HERRAMIENTAS MENORES					0	0	000000	71,400.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00033	822002922920100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					0	0	000000	12,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00034	822002932930100000000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMC					0	0	000000	12,600.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00035	822002942940100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					0	0	000000	4,200.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00036	822002962960100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					0	0	000000	114,600.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00037	822002982980100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EC					0	0	000000	36,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00038	822002992990100000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES					0	0	000000	6,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00039	822003113110100000000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.					0	0	000000	11,040,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00040	822003123120100000000	SERVICIO DE GAS					0	0	000000	5,400.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00041	822003143140100000000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL					0	0	000000	18,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00042	822003153150100000000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0	0	000000	72,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00043	822003173170100000000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES					0	0	000000	57,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00044	822003213210100000000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					0	0	000000	60,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00045	822003223220100000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0	0	000000	60,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00046	822003253250200000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. P					0	0	000000	1,500,000.00	0.00
ACTA DE CABILDO	00047	822003263260100000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO					0	0	000000	60,000.00	0.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO: