



**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 2021**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
1		ACTIVO	63,343,879.67	62,309,141.06	28,494,100.84
11		ACTIVO CIRCULANTE.	62,690,252.70	62,249,353.38	10,033,545.99
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,668,248.04	28,643,100.97	44,245.83
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.	28,668,248.04	28,643,100.97	44,245.83
1112-001		0101427423 RECURSOS PROPIOS 3	28,668,248.04	28,643,100.97	44,245.83
00000001	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	19,098.76
00000077	02/01/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	37,982.99	0.00	57,081.75
00000077	02/01/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	66,765.34	0.00	123,847.09
00000078	03/01/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	18,062.16	0.00	141,909.25
00000078	03/01/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	15,398.64	0.00	157,307.89
00000079	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	167,600.00	0.00	324,907.89
00000079	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	176,268.23	0.00	501,176.12
00000079	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	7,807.66	0.00	508,983.78
00000079	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	133,405.40	0.00	642,389.18
00000079	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,932.20	0.00	645,321.38
00000079	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,932.20	0.00	648,253.58
00000079	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,561.60	0.00	650,815.18



# 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 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000079	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,932.20	0.00	653,747.38
00000039	04/01/2021	TRANSF. 9013024*F.20DC8A*TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I, DE C.V.*DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2020*: (P	0.00	71,751.90	581,995.48
00000040	04/01/2021	TRANSF. 453036*F.C2E624*FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C.V.*Servicio de Mnatto de Eq. De Transporte*: (P	0.00	3,459.00	578,536.48
00000041	05/01/2021	TRANSF. 903025*F.A536F6*PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS, S.A. DE C.V.*: (PAGADO)	0.00	20,300.00	558,236.48
00000080	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	209,683.49	0.00	767,919.97
00000080	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	86,800.00	0.00	854,719.97
00000080	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	120,503.18	0.00	975,223.15
00000080	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,260.00	0.00	976,483.15
00000080	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	451.00	0.00	976,934.15
00000080	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	4,000.00	0.00	980,934.15
00000080	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	298.95	0.00	981,233.10
00000080	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	5,000.00	0.00	986,233.10
00000080	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	5,819.00	0.00	992,052.10
00000080	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	4,718.40	0.00	996,770.50
00000080	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,488.00	0.00	999,258.50
00000081	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	201,264.32	0.00	1,200,522.82
00000081	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	52,400.00	0.00	1,252,922.82
00000081	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	91,636.43	0.00	1,344,559.25
00000081	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	1,346,059.25
00000081	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	1,347,559.25
00000081	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	1,347,709.25
00000081	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	1,349,209.25



# 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 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000081	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	994.00	0.00	1,350,203.25
00000081	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	1,350,353.25
00000082	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	202,879.42	0.00	1,553,232.67
00000082	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	84,200.00	0.00	1,637,432.67
00000082	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	126,058.07	0.00	1,763,490.74
00000082	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	1,764,990.74
00000082	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	1,766,490.74
00000082	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,419.00	0.00	1,768,909.74
00000083	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	183,734.93	0.00	1,952,644.67
00000083	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	78,800.00	0.00	2,031,444.67
00000083	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	104,907.18	0.00	2,136,351.85
00000084	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	82,874.50	0.00	2,219,226.35
00000084	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	36,825.24	0.00	2,256,051.59
00000085	10/01/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	15,374.62	0.00	2,271,426.21
00000085	10/01/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	19,541.35	0.00	2,290,967.56
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,561.60	0.00	2,293,529.16
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	298.95	0.00	2,293,828.11
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	2,295,328.11
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	2,296,828.11
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	2,298,328.11
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	923.19	0.00	2,299,251.30
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	627.00	0.00	2,299,878.30



# 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 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	2,301,378.30
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	2,301,528.30
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	2,301,678.30
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	300.00	0.00	2,301,978.30
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	534.01	0.00	2,302,512.31
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	2,302,662.31
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	450.74	0.00	2,303,113.05
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	2,304,613.05
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	2,304,763.05
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	2,306,263.05
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	298.95	0.00	2,306,562.00
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	105.01	0.00	2,306,667.01
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,260.00	0.00	2,307,927.01
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	2,309,427.01
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	2,310,927.01
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	499.43	0.00	2,311,426.44
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	2,313,821.44
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	2,316,216.44
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	2,318,611.44
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,488.00	0.00	2,321,099.44
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,488.00	0.00	2,323,587.44
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	166,432.99	0.00	2,490,020.43



# 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 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	88,200.00	0.00	2,578,220.43
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	66,163.92	0.00	2,644,384.35
00000086	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	10,621.26	0.00	2,655,005.61
00000042	11/01/2021	TRANSF. 3060031*F.8ACB51*EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS*HonorariosAuditoriarevision de1erTrimestre2020:	0.00	38,133.32	2,616,872.29
00000043	11/01/2021	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA*3erTrimestre de Julio -Septiembre 2020*: (PAGADO)	0.00	260,466.00	2,356,406.29
00000044	11/01/2021	TRANSF. 3060054*F.10C340A*EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES*COMPRA DE MANGUERA 40MTS*: (PAGADO)	0.00	3,200.00	2,353,206.29
00000006	11/01/2021	CH. 3603*CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS*Pago de Energia Electrica de Pozos y Plantas*: (PAGAD	0.00	188,942.00	2,164,264.29
00000087	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,260.00	0.00	2,165,524.29
00000087	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,407.77	0.00	2,166,932.06
00000087	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	2,167,082.06
00000087	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	2,168,582.06
00000087	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	4,742.96	0.00	2,173,325.02
00000087	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	2,174,825.02
00000087	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	2,176,325.02
00000087	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	65,300.00	0.00	2,241,625.02
00000087	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	134,669.76	0.00	2,376,294.78
00000087	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	97,406.95	0.00	2,473,701.73
00000088	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	128,335.06	0.00	2,602,036.79
00000088	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	100,000.00	0.00	2,702,036.79
00000088	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	82,775.12	0.00	2,784,811.91
00000088	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	2,786,311.91
00000088	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	2,787,811.91



# 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 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000088	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	21,451.61	0.00	2,809,263.52
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	165,592.80	0.00	2,974,856.32
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	79,202.66	0.00	3,054,058.98
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	55,658.20	0.00	3,109,717.18
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	3,111,217.18
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,294.58	0.00	3,112,511.76
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	3,114,011.76
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,114,161.76
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	3,115,661.76
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,115,811.76
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,115,961.76
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,116,111.76
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,116,261.76
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,900.00	0.00	3,118,161.76
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	606.00	0.00	3,118,767.76
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	605.38	0.00	3,119,373.14
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,119,523.14
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,260.00	0.00	3,120,783.14
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	3,122,283.14
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	3,192.00	0.00	3,125,475.14
00000089	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	3,192.00	0.00	3,128,667.14
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	220,437.54	0.00	3,349,104.68



**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 2021**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	104,717.95	0.00	3,453,822.63
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	429.20	0.00	3,454,251.83
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,454,401.83
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	298.95	0.00	3,454,700.78
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,454,850.78
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	606.00	0.00	3,455,456.78
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,455,606.78
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,455,756.78
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	3,457,256.78
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,457,406.78
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,457,556.78
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,260.00	0.00	3,458,816.78
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	3,461,211.78
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	3,463,606.78
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	3,466,001.78
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	3,468,396.78
00000090	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,395.00	0.00	3,470,791.78
00000007	15/01/2021	CH. 3604*1RA QUINCENA ENERO 2021 EN EFECTIVO*COMAPAT*	0.00	55,658.20	3,415,133.58
00000045	15/01/2021	TRANSF. 390200*P.1*1ra Quincena Enero 2021*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	29,378.40	3,385,755.18
00000046	15/01/2021	TRANSF. 391780*P.2*1ra Quincena Enero 2021*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	67,040.00	3,318,715.18
00000047	15/01/2021	TRANSF. 392490*P.3*1ra Quincena Enero 2021*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	29,724.80	3,288,990.38
00000048	15/01/2021	TRANSF. 393390*P.4*1ra Quincena Enero 2021*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	48,936.40	3,240,053.98



# 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 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000049	15/01/2021	TRANSF. 394020*P.5*1ra Quincena Enero 2021*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	98,008.80	3,142,045.18
00000050	15/01/2021	TRANSF. 394710*P.6*1ra Quincena Enero 2021*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	111,020.20	3,031,024.98
00000051	15/01/2021	TRANSF. 395650*P.7*1ra Quincena Enero 2021*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	7,354.00	3,023,670.98
00000052	15/01/2021	TRANSF. 396560*P.8*1ra Quincena Enero 2021*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	27,147.40	2,996,523.58
00000053	15/01/2021	TRANSF. 397340*P.9*1ra Quincena Enero 2021*COMAPAT*: (PAGADO)	0.00	18,691.20	2,977,832.38
00000091	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	52,212.40	0.00	3,030,044.78
00000091	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	44,763.11	0.00	3,074,807.89
00000091	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	15,000.00	0.00	3,089,807.89
00000091	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	5,500.00	0.00	3,095,307.89
00000092	17/01/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	16,997.74	0.00	3,112,305.63
00000092	17/01/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,448.94	0.00	3,114,754.57
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	124,250.00	0.00	3,239,004.57
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	178,397.61	0.00	3,417,402.18
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	109,404.53	0.00	3,526,806.71
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	3,528,306.71
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	598.00	0.00	3,528,904.71
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	3,530,404.71
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	2,600.00	0.00	3,533,004.71
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,260.00	0.00	3,534,264.71
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	3,535,764.71
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,535,914.71
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	729.00	0.00	3,536,643.71



# 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 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	627.00	0.00	3,537,270.71
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	3,538,770.71
00000054	18/01/2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	73,714.00	3,465,056.71
00000055	18/01/2021	TRANSF. 704127*F.7B76B4*INTERNET TELEFONIA Y TV DE MICHOACAN S.A. DE C.V.*Servicio de TelefoníaInt*:	0.00	2,500.00	3,462,556.71
00000056	18/01/2021	TRANSF. 704086*F.76763D*PASCUAL GONZALEZ CAÑADA*MANTTO DE TRANSPORTE* (PAGADO)	0.00	22,330.00	3,440,226.71
00000057	18/01/2021	TRANSF. 704068*F.*JAVIER PERALTA LOZA*BOMBA 13HP Y DESBR* (PAGADO)	0.00	24,600.00	3,415,626.71
00000058	18/01/2021	TRANSF. 704050*F.F5EC0*ISRAEL OROZCO ARIAS*REUBICACION DE EQ. DE MEDICION ELECTRICA*: (PAGADO)	0.00	37,352.00	3,378,274.71
00000059	18/01/2021	TRANSF. 704032*F.0D88AD*ISRAEL OROZCO ARIAS* InstalacionElectricas Subterranea PTAR del FraccSANTAFE*:	0.00	5,626.00	3,372,648.71
00000060	18/01/2021	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020*	0.00	222,202.00	3,150,446.71
00000008	18/01/2021	CH. 3605* C A N C E L A D O *	0.00	0.00	3,150,446.71
00000009	18/01/2021	CH. 3606* C A N C E L A D O *	0.00	0.00	3,150,446.71
00000010	18/01/2021	CH. 3607*FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES*COMPAT*	0.00	15,000.00	3,135,446.71
00000011	18/01/2021	CH. 3608*FONDO FIJO PARA CAJERAS*COMPAT*	0.00	5,500.00	3,129,946.71
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,130,096.71
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	3,131,596.71
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,131,746.71
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,131,896.71
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	605.38	0.00	3,132,502.09
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	3,134,002.09
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,155.00	0.00	3,135,157.09
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,135,307.09
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,260.00	0.00	3,136,567.09



# 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 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	774.13	0.00	3,137,341.22
00000093	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	5,000.00	0.00	3,142,341.22
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	244,925.63	0.00	3,387,266.85
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	56,500.00	0.00	3,443,766.85
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	105,845.06	0.00	3,549,611.91
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	5,571.00	0.00	3,555,182.91
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,555,332.91
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,555,482.91
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	105.01	0.00	3,555,587.92
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,555,737.92
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,555,887.92
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,556,037.92
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,556,187.92
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,556,337.92
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,556,487.92
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,556,637.92
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	1,500.00	0.00	3,558,137.92
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,558,287.92
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,558,437.92
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	150.00	0.00	3,558,587.92
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	296.10	0.00	3,558,884.02
00000094	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021: (RECAUDADO)	105.01	0.00	3,558,989.03