



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1				ACTIVO		19,433,028.57	138,983,977.21	137,504,687.57	20,912,318.21
12				ACTIVO NO CIRCULANTE.		10,005,189.89	2,975,025.10	1,691,992.83	11,288,222.16
124				BIENES MUEBLES.		3,557,256.69	1,283,032.27	0.00	4,840,288.96
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.		678,588.42	5,350.00	0.00	683,938.42
12411				MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		118,645.83	0.00	0.00	118,645.83
12411-511				MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.		118,645.83	0.00	0.00	118,645.83
00000001	01/01/2019	P.APE-000003-ENE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA AL 01 DE ENERO DEL 2019		118,645.83	0.00	0.00	0.00
12412				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		1,130.43	0.00	0.00	1,130.43
12412-512				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.		1,130.43	0.00	0.00	1,130.43
00000001	01/01/2019	P.APE-000003-ENE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA AL 01 DE ENERO DEL 2019		1,130.43	0.00	0.00	0.00
12413				EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		550,577.20	5,350.00	0.00	555,927.20
12413-515				EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		550,577.20	5,350.00	0.00	555,927.20
00000001	01/01/2019	P.APE-000003-ENE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA AL 01 DE ENERO DEL 2019		550,577.20	0.00	0.00	0.00
00001357	23/10/2019	P.PED-000761-OCT	23/10/2019	TRANSF. 214044*F.8022F1*BEJATTOS, S.A. DE C.V.*COMPRA DE IMPRESORA*: (I		0.00	5,350.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
12419				OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		8,234.96	0.00	0.00	8,234.96
12419-519				OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.		8,234.96	0.00	0.00	8,234.96
	00000001	01/01/2019	P.APE-000003-ENE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA AL 01 DE ENERO DEL 2019	8,234.96	0.00	0.00	0.00 0
1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		30,858.34	0.00	0.00	30,858.34
12421				EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.		13,015.74	0.00	0.00	13,015.74
12421-521				EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.		13,015.74	0.00	0.00	13,015.74
	00000001	01/01/2019	P.APE-000003-ENE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA AL 01 DE ENERO DEL 2019	13,015.74	0.00	0.00	0.00 0
12422				APARATOS DEPORTIVOS.		0.00	0.00	0.00	0.00
12422-522				APARATOS DEPORTIVOS.		0.00	0.00	0.00	0.00
12423				CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO.		17,842.60	0.00	0.00	17,842.60
12423-523				CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO.		17,842.60	0.00	0.00	17,842.60
	00000001	01/01/2019	P.APE-000003-ENE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA AL 01 DE ENERO DEL 2019	17,842.60	0.00	0.00	0.00 0
12429				OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		0.00	0.00	0.00	0.00
12429-529				OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.		0.00	0.00	0.00	0.00
12431				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.		0.00	0.00	0.00	0.00
12431-531				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.		0.00	0.00	0.00	0.00
12432				INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.		0.00	0.00	0.00	0.00
12432-532				INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.		0.00	0.00	0.00	0.00
1244				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,366,827.93	1,200,282.77	0.00	3,567,110.70
12441				AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.		2,366,827.93	1,200,282.77	0.00	3,567,110.70
12441-541				AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.		2,366,827.93	1,200,282.77	0.00	3,567,110.70
00000001	01/01/2019	P.APE-000003-ENE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA AL 01 DE ENERO DEL 2019		2,366,827.93	0.00	0.00	0.00
00000218	18/02/2019	P.PED-000109-FEB	18/02/2019	TRANSF. 951033*F.4264E6*DISTRIBUIDORES DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMOF		0.00	935,344.83	0.00	0.00
00000253	25/02/2019	P.PED-000128-FEB	25/02/2019	TRANSF. 665034*AUTOCOM ALFA, S.A.P.I. DE C.V.*COMPRA DE VEHÍCULO MARC		0.00	132,468.97	0.00	0.00
00000254	25/02/2019	P.PED-000129-FEB	25/02/2019	TRANSF. 665052*F.FEC6D4*AUTOCOM ALFA, S.A.P.I. DE C.V.*COMPRA DE VEHÍC		0.00	132,468.97	0.00	0.00
12442				CARROCERÍAS Y REMOLQUES.		0.00	0.00	0.00	0.00
12442-542				CARROCERÍAS Y REMOLQUES.		0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE				
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
12443				EQUIPO AEROSPAECIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
12443-543				EQUIPO AEROSPAECIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
12444				EQUIPO FERROVIARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
12444-544				EQUIPO FERROVIARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
12445				EMBARCACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12445-545				EMBARCACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12449				OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00
12449-549				OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00
1245				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
1245-551				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
00000001	01/01/2019	P.APE-000003-ENE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA AL 01 DE ENERO DEL 2019	2,190.00	0.00	0.00	0.00
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	478,792.00	77,399.50	0.00	556,191.50
12461				MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
12461-561				MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				
12462				MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	69,231.72	0.00	0.00	69,231.72
12462-562				MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	69,231.72	0.00	0.00	69,231.72
00000001	01/01/2019	P.APE-000003-ENE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA AL 01 DE ENERO DEL 2019	69,231.72	0.00	0.00	0.00
12463				MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	111,607.43	48,725.50	0.00	160,332.93
12463-563				MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	111,607.43	48,725.50	0.00	160,332.93
00000001	01/01/2019	P.APE-000003-ENE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA AL 01 DE ENERO DEL 2019	111,607.43	0.00	0.00	0.00
00000089	09/01/2019	P.PED-000032-ENE	09/01/2019	TRANSF. 721080*F.BB7D28,FC54AB*TRACSA S.A.P.I. DE C.V.*COMPRA DE APISO	0.00	48,725.50	0.00	0.00
12464				SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN IN	0.00	0.00	0.00	0.00
12464-564				SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN IN	0.00	0.00	0.00	0.00
12465				EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	41,935.00	0.00	0.00	41,935.00
12465-565				EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	41,935.00	0.00	0.00	41,935.00
00000001	01/01/2019	P.APE-000003-ENE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA AL 01 DE ENERO DEL 2019	41,935.00	0.00	0.00	0.00
12466				EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRIC	26,206.03	28,674.00	0.00	54,880.03
12466-566				EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRIC	26,206.03	28,674.00	0.00	54,880.03



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				
00000001	01/01/2019	P.APE-000003-ENE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA AL 01 DE ENERO DEL 2019	26,206.03	0.00	0.00	0.00
00000508	23/04/2019	P.PED-000405-ABR	23/04/2019	TRANSF. 231078*F.*JARDEPOT, S.A. DE C.V.*COMPRA DE MOTOBOMBA*: (DEVE	0.00	14,930.00	0.00	0.00
00001175	09/09/2019	P.PED-000658-SEP	09/09/2019	TRANSF. 918051*F.DEF27F*JARDEPOT, S.A. DE C.V.*MOTOBOMBA*: (DEVENGAC	0.00	13,744.00	0.00	0.00
12467				HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	229,811.82	0.00	0.00	229,811.82
12467-567				HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	229,811.82	0.00	0.00	229,811.82
00000001	01/01/2019	P.APE-000003-ENE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA AL 01 DE ENERO DEL 2019	229,811.82	0.00	0.00	0.00
12469				OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12469-569				OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1247				COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12471				BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12471-513				BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12472				OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
12472-514				OBJETOS DE VALOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
1248				ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE				
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
12481				BOVINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12481-571				BOVINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12482				PORCINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12482-572				PORCINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12483				AVES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12483-573				AVES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12484				OVINOS Y CAPRINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12484-574				OVINOS Y CAPRINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12485				PECES Y ACUICULTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
12485-575				PECES Y ACUICULTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
12486				EQUINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12486-576				EQUINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12487				ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO.	0.00	0.00	0.00	0.00
12487-577				ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO.	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				
12488				ARBOLES Y PLANTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12488-578				ÁRBOLES Y PLANTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12489				OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12489-579				OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1249				OTROS BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
125				ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1251				SOFTWARE.	0.00	0.00	0.00	0.00
1251-591				SOFTWARE.	0.00	0.00	0.00	0.00
1252				PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12521				PATENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12521-592				PATENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12522				MARCAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12522-593				MARCAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12523				DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE				
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
12523-594				DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1253				CONCESIONES Y FRANQUICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12531				CONCESIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12531-595				CONCESIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12532				FRANQUICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12532-596				FRANQUICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1254				LICENCIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12541				LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12541-597				LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12542				LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALE Y OTRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12542-598				LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1259				OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-599				OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
126				DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE				
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1261				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12611				DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	0.00	0.00	0.00	0.00
12611-582				DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	0.00	0.00	0.00	0.00
12612				DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12612-583				DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12613				DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12613-589				DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1262				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
12621				DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12621-001				DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12622				DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIM	0.00	0.00	0.00	0.00
12622-002				DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIM	0.00	0.00	0.00	0.00
12623				DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00
12623-003				DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE				
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
12624				DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00
12624-004				DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00
12625				DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12625-005				DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12626				DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HID	0.00	0.00	0.00	0.00
12626-006				DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y C	0.00	0.00	0.00	0.00
12627				DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00
12627-007				DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00
12628				DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12628-008				DEP. ACUM DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12629				DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE REFINACION, GAS Y PETROQUIMICA.	0.00	0.00	0.00	0.00
12629-009				DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE REFINACION, GAS Y PETROQUIMICA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1263				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12631				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE				
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
12631-511				DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
12631-512				DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
12631-515				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
12631-519				DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00
12632				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI	0.00	0.00	0.00	0.00
12632-521				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12632-522				DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12632-523				DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	0.00	0.00	0.00
12632-529				DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAI	0.00	0.00	0.00	0.00
12633				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
12633-531				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
12633-532				DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIC	0.00	0.00	0.00	0.00
12634				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00
12634-541				DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE				
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
12634-542				DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12634-543				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO AEREOESPACIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
12634-544				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO FERROVIARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
12634-545				DEPRECIACION ACUMULADA DE EMBARCACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12634-549				DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00
12635				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00
12635-551				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00
12636				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEI	0.00	0.00	0.00	0.00
12636-561				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
12636-562				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
12636-563				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00
12636-564				DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
12636-565				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNI	0.00	0.00	0.00	0.00
12636-566				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APAI	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE				
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
12636-567				DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENT/	0.00	0.00	0.00	0.00
12636-569				DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12637				DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12637-513				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIF	0.00	0.00	0.00	0.00
12637-514				DEPRECIACION ACUMULADA DE OBJETOS DE VALOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
1264				DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12641				DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12641-571				DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12641-572				DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12641-573				DETERIORO ACUMULADO DE AVES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12641-574				DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12641-575				DETERIORO ACUMULADO DE PECES Y ACUICULTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
12641-576				DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12641-577				DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO.	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE				
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
12641-578				DETERIORO ACUMULADO DE ARBOLES Y PLANTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12641-579				DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1265				AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12651				AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	0.00	0.00	0.00	0.00
12651-591				AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	0.00	0.00	0.00	0.00
12652				AMORTIZACION ACUMULADA DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12652-592				AMORTIZACION ACUMULADA DE PATENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12652-593				AMORTIZACION ACUMULADA DE MARCAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12652-594				AMORTIZACION ACUMULADA DE DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12653				AMORT. ACUM. DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12653-595				AMORTIZACION ACUMULADA DE CONCESIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
12653-596				AMORTIZACION ACUMULADA DE FRANQUICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12654				DEPRECIACION ACUMULADA DE LICENCIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12654-597				AMOT. ACUM. DE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE				
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
12654-598				AMORT. ACUM. DE LICENCIAS INDUSTRIALES Y OTRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12655				AMORTIZACION ACUM. DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
12655-599				AMORTIZACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
127				ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1271				ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-631				ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-631-63101				ESTUDIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-631-63102				PROYECTOS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-631-63103				PROYECTOS ECONÓMICOS Y DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-631-63104				PROYECTOS SOCIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-631-63105				PREPARACIÓN DE PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-632				EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS AI	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-632-63201				PROYECTOS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-632-63202				PROYECTOS ECONÓMICOS Y DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE				
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1271-632-63203				PROYECTOS SOCIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-632-63204				DESARROLLO Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1272				DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1273				GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1274				ANTICIPOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1275				BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1279				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
128				ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1281				ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1281-001				EST. POR PERDIDAS DE CTAS. INCOBRABLES DE DOCS. POR COBRAR A L. P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1282				ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIV	0.00	0.00	0.00	0.00
1282-001				ESTS. POR PERDIDAS DE CTAS. INCOBRABLES DE DEUD. DIVRS. POR COB. A L. P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1283				ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
1283-001				ESTS. POR PERDIDAS DE CTAS INCBS. DE INGS. POR COBRAR A L. P.	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12930-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta Contable	Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual
Evento	Evento		Poliza	Concepto del Evento				
1284				ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS O	0.00	0.00	0.00	0.00
12841				EST. POR PERDIDA DE CUENTAS INCS.POR PRESTS. OTORGADOS A L. P. AL S	0.00	0.00	0.00	0.00
12841-001				EST. POR PERDIDA DE CTAS. INCOBS. POR PRESTS. OTORGADOS A L. P. AL S	0.00	0.00	0.00	0.00
12842				EST. POR PERDIDA DE CTAS. INCOB. POR PRESTMOS OTORGADOS A L. P. AL	0.00	0.00	0.00	0.00
12842-001				EST. POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES POR PRESTAMOS OTORGADOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
12843				EST. POR PERD. DE CTAS INCOB. POR PRESTAMOS OTORGADOS A L. P. AL SE	0.00	0.00	0.00	0.00
12843-001				EST.POR PERDIDA DE CTAS INCOB. POR PRESTAMOS OTORGADOS A L. P. AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1289				ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO F	0.00	0.00	0.00	0.00
1289-001				EST. POR PERDIDAS DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L. P.	0.00	0.00	0.00	0.00
129				OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1291				BIENES EN CONCESIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1292				BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1293				BIENES EN COMODATO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1293-001				VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00