

FECHA: 02/08/2018		NOVA	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, QUERÉTARO			
Fecha Emisión: 18/08/2018		Fecha de Referencia: 18/08/2018	
Fecha de Referencia: 18/08/2018		Fecha de Referencia: 18/08/2018	
Fecha de Referencia: 18/08/2018		Fecha de Referencia: 18/08/2018	
DEBITA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12031012200001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES - MUEBLES OFICINA Y ESTACIÓN	8,332.29	
12031102200001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES - EQUIPOS COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES DE LA INFORMACION	204,001.96	
12031102200002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES - OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	34,094.00	
12031002200001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES - HERMANOS Y MAQUINARIAS	2,683.00	
12031002200002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES - HERMANOS Y MAQUINARIAS	33,818.13	
12031002200003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES - OTROS EQUIPOS	718.50	
01103012200001	DEPRECIACIÓN DE BIENES POR PERDIDA - DEPRECIACIÓN DE TERRENO Y MUEBLES OFICINA Y ESTACIÓN	18,810.37	
01103012200002	DEPRECIACIÓN DE BIENES POR PERDIDA - DEPRECIACIÓN DE TERRENO Y MUEBLES OFICINA Y ESTACIÓN	294.18	
01103012200003	DEPRECIACIÓN DE BIENES POR PERDIDA - DEPRECIACIÓN DE TERRENO Y MUEBLES OFICINA Y ESTACIÓN	88,020.24	
01103012200004	DEPRECIACIÓN DE BIENES POR PERDIDA - DEPRECIACIÓN DE TERRENO Y MUEBLES OFICINA Y ESTACIÓN	78,211.21	
01103012200005	DEPRECIACIÓN DE BIENES POR PERDIDA - DEPRECIACIÓN DE TERRENO Y MUEBLES OFICINA Y ESTACIÓN	8,332.00	
01103012200006	DEPRECIACIÓN DE BIENES POR PERDIDA - DEPRECIACIÓN DE TERRENO Y MUEBLES OFICINA Y ESTACIÓN	1,070.80	
12410101000001	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		14,788.17
12410101000002	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		7,700.00
12410101000003	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		4,210.00
12410101000004	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		17,471.00
12410101000005	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		28,898.00
12410101000006	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		72,800.00
12410101000007	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		11,247.18
12410101000008	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		35,855.41
12410101000009	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		11,100.00
12410101000010	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		4,550.00
		SUMAS	477,917.46
CORTE:		BIENES MUEBLES DE LA FORTALEZA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA QUERÉTARO	477,917.46

FECHA: 02/08/2018		NOVA	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, QUERÉTARO			
Fecha Emisión: 18/08/2018		Fecha de Referencia: 18/08/2018	
Fecha de Referencia: 18/08/2018		Fecha de Referencia: 18/08/2018	
Fecha de Referencia: 18/08/2018		Fecha de Referencia: 18/08/2018	
DEBITA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12410201000001	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		4,350.00
12410201000002	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		47,390.00
12410201000003	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		3,585.00
12410201000004	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		8,700.00
12410201000005	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		32,779.91
12410201000006	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		24,907.00
12410201000007	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		3,330.00
12410201000008	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		41,312.82
12410201000009	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		8,150.00
12410201000010	BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE OFICINA		2,395.00
		SUMAS	277,917.46
CORTE:		BIENES MUEBLES DE LA FORTALEZA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA QUERÉTARO	277,917.46

Polizas - Catálogos - Consultas y Reportes - Docta Pública

Inicio

Poliza de Asientos

Poliza de Cierre

Poliza de Ingresos

Oper. Operaciones

Poliza de Asiento de Cliente

Poliza de Cierre

Exportar

Consultas y Reportes

Docta Pública

Reportes del Libro Mayor

Genero: 1 - RETIRO
 Grupo: 2 - RETIRO NO CIRCULANTE
 Cuenta: 41 - MOBILIARIO Y EQUIPO
 SubCuenta: 01 - MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTAMPERIA
 SubCuenta: 01 - MOBILIARIO MUNICIPAL
 SubCuenta: AA - MOBILIARIO DE CURSOS
 EESSCuenta: []

Del: 31/01/2018 - Al: 31/12/2018 [Procesar]

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito	Ret. Debito
03/08/2018	08004793	REGISTRO DE LA FACTUR.	0.00	22,084.00	0.00	22,084.00	0.00	0.00
03/08/2018	08004793	REGISTRO DE LA FACTUR.	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00
10/08/2018	08000794	IMPORTE DADOS DE BALAN	0.00	0.00	7,342.00	0.00	7,342.00	0.00
11/08/2018	08001180	IMPORTE DADOS DE BALAN	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
11/08/2018	08001180	IMPORTE DADOS DE BALAN	0.00	0.00	3,494.00	0.00	3,494.00	0.00
14/08/2018	08001889	IMPORTE DADOS DE BALAN	0.00	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00	0.00
Sumas:			0.00	37,656.00	0.00	37,656.00	0.00	0.00

Libro Mayor Análisis de Saldo [Imprimir] [Salir]

© Derechos Reservados ASS
 Tapa Gómez, Diego, México

TAPACHULA

Fecha Impresión: 01 / 08 / 2019

Página: 1 / 2

MOVIMIENTO PATRIMONIAL (BAJA)

No.MOVIMIENTO : 090001	TIPO MOVIMIENTO : OBSOLECENCIA / BIENES DADOS DE BAJA POR OBSOLENCIA, CON APROBACION DE CABILDO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018.		
STATUS : Aplicada	FECHA APLICACIÓN : 10/09/2018	PÓLIZA : 09000764	

PERTENECE AL ACTIVO (MAYOR A 35 SALARIOS MINIMOS VIGENTES)

TIPO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	INVENTARIO	ÁREA	F.F.	FACTURA	IMPORTE ADQUISICIÓN	IMPORTE
5-1-1-004	ESCRITORIO	0089-000002349	10 - SECRETARIA DE COMUNICACION SC	ZZ	S/N	2,336.00	2,336.00
5-1-1-004	ESCRITORIO	0089-000002352	10 - SECRETARIA DE COMUNICACION SC	ZZ	217	2,336.00	2,336.00
5-1-1-008	SILLÓN	0098-0000011022	010200 - SINDICATURA	AA	24	7,342.50	7,342.50
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	0089-0000007247	20000 - SECRETARIA DE LA PRESIDENCI	AC	128461	14,850.00	14,850.00
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	0098-0000012964	010100 - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	AA	0368	8,925.08	8,925.08
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	0098-0000012969	010100 - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	AA	0378	8,925.08	8,925.08
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	0098-0000012973	010100 - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	AA	173	8,925.08	8,925.08
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	0098-0000012976	010100 - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	AA	176	8,925.08	8,925.08
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0098-0000015370	010100 - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	AA	F000006311	10,013.12	10,013.12
5-1-5-003	SERVIDOR (FILE SERVER)	0089-0000005349	20000 - SECRETARIA DE LA PRESIDENCI	ZZ	14831	62,971.70	62,971.70
5-1-5-007	NO-BRAKE	0098-0000012571	20000 - SECRETARIA DE LA PRESIDENCI	AA	POSA99989	2,999.00	2,999.00
5-1-5-007	NO-BRAKE	0098-0000012573	20000 - SECRETARIA DE LA PRESIDENCI	AA	POSA99989	2,999.00	2,999.00
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0089-0000000351	010100 - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	ZZ	0160	4,500.00	4,500.00
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0089-0000000353	010100 - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	ZZ	0162	4,500.00	4,500.00
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0089-0000010524	20000 - SECRETARIA DE LA PRESIDENCI	AA	145305	11,636.80	11,636.80

TESORERO

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

SINDICO

ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

PRESIDENTE

OSCAR GURRIA PENAGOS

TAPACHULA

Fecha Impresión: 01 / 08 / 2019

Página: 2 / 2

MOVIMIENTO PATRIMONIAL (BAJA)

No.MOVIMIENTO : 090001	TIPO MOVIMIENTO : OBSOLECENCIA / BIENES DADOS DE BAJA POR OBSOLENCIA, CON APROBACION DE CABILDO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018.		
STATUS : Aplicada	FECHA APLICACIÓN : 10/09/2018	PÓLIZA : 09000764	

PERTENECE AL ACTIVO (MAYOR A 35 SALARIOS MINIMOS VIGENTES)

TIPO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	INVENTARIO	ÁREA	F.F.	FACTURA	IMPORTE ADQUISICIÓN	IMPORTE
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0098-0000012007	010200 - SINDICATURA	AA	54347	5,650.00	5,650.00
5-1-5-011	MONITOR	0089-0000000288	010100 - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	ZZ	157	4,500.00	4,500.00
5-1-5-011	MONITOR	0089-0000000291	010100 - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	ZZ	161	4,500.00	4,500.00
5-1-5-011	MONITOR	0089-0000000292	010100 - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	ZZ	0162	4,500.00	4,500.00
5-1-5-011	MONITOR	0089-0000000444	010100 - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	ZZ	10810	5,099.00	5,099.00
5-1-5-011	MONITOR	0089-0000000609	010200 - SINDICATURA	ZZ	31338	3,690.00	3,690.00
5-1-5-013	IMPRESORA	0089-0000000263	010100 - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	ZZ	0161	6,900.00	6,900.00
5-1-5-013	IMPRESORA	0089-00000005301	20000 - SECRETARIA DE LA PRESIDENCI	AC	0248	15,780.00	15,780.00
5-1-5-013	IMPRESORA	0098-0000010647	010200 - SINDICATURA	AA	10286	44,412.50	44,412.50
5-1-9-078	NO- BRAKE	0000000000000000	000000 - (NO ESTABLECIDA)	AA	8739B	3,700.00	3,700.00
5-6-4-001	AIRE ACONDICIONADO	0098-0000014015	20000 - SECRETARIA DE LA PRESIDENCI	AA	612	50,824.99	50,824.99
5-6-7-137	TELEVISOR	0089-0000006765	010200 - SINDICATURA	ZZ	55136	3,608.00	3,608.00

TESORERO

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

SINDICO

ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

PRESIDENTE

OSCAR GURRIA PENAGOS