

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

POLIZA

No. Evento: 00001177	Fecha: 31/08/2018
Descripción: RECLASIFICACION DE BIENES MUEBLES	

Id Poliza: 00003364	Mes: 08	Tipo: P.PGD-000124-AGO	Fecha: 31/08/2018	Cheque:
Concepto: RECLASIFICACION DE BIENES MUEBLES				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRC	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

CONTABLE

00003364	00001	12469569000000000000	OTROS EQUIPOS.						101	1	000000	4,644,168.11	0.00
00003364	00002	12411511000000000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.						101	1	000000	0.00	5,260.34
00003364	00003	12413515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.						101	1	000000	0.00	170,149.19
00003364	00004	12419519000000000000	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.						101	1	000000	0.00	3,266,336.83
00003364	00005	12421521000000000000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.						101	1	000000	0.00	222,911.82
00003364	00006	12423523000000000000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.						101	1	000000	0.00	12,059.65
00003364	00007	12441541000000000000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.						101	1	000000	0.00	378,137.93
00003364	00008	12449549000000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.						101	1	000000	0.00	450,020.41
00003364	00009	12463563000000000000	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.						101	1	000000	0.00	97,855.91
00003364	00010	12465565000000000000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.						101	1	000000	0.00	4,650.00
00003364	00011	12466566000000000000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉ						101	1	000000	0.00	33,306.03
00003364	00012	12467567000000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.						101	1	000000	0.00	3,480.00
TOTALES:											4,644,168.11	4,644,168.11	

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

POLIZA

No. Evento: 00001177 Fecha: 31/08/2018
 Descripción: RECLASIFICACION DE BIENES MUEBLES

Id Poliza: 00003365 Mes: 08 Tipo: P.PGD-000125-AGO Fecha: 31/08/2018 Cheque:
 Concepto: BAJA DE BIENES MUEBLES POR PERDIDA, DETERIORO U OBSOLESCENCIA

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRC	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

CONTABLE

00003365	00002	12469569000000000000	OTROS EQUIPOS.						101	1	000000	0.00	1,101,420.30
00003365	00001	32210001000000000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2017						101	1	000000	0.00	-1,101,420.30
TOTALES:											0.00	0.00	

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

POLIZA

No. Evento: 00001177	Fecha: 31/08/2018
Descripción: RECLASIFICACION DE BIENES MUEBLES	

Id Poliza: 00003368	Mes: 08	Tipo: P.PGD-000126-AGO	Fecha: 31/08/2018	Cheque:
Concepto: ASIGNACION DE BIENES MUBLES EN CUENTAS CONTABLES CORRECTAS				

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRC	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

CONTABLE

00003368	00001	1241151100000000000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.						101	1	000000	118,645.83	0.00
00003368	00002	1241251200000000000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.						101	1	000000	1,130.43	0.00
00003368	00003	1241351500000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.						101	1	000000	541,077.20	0.00
00003368	00004	1241951900000000000000	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.						101	1	000000	8,234.96	0.00
00003368	00005	1242152100000000000000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.						101	1	000000	13,015.74	0.00
00003368	00006	1242352300000000000000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.						101	1	000000	12,833.72	0.00
00003368	00007	1244154100000000000000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.						101	1	000000	2,366,827.93	0.00
00003368	00008	1245055100000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.						101	1	000000	2,190.00	0.00
00003368	00009	1246256200000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.						101	1	000000	69,231.72	0.00
00003368	00010	1246356300000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.						101	1	000000	111,607.43	0.00
00003368	00011	1246556500000000000000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.						101	1	000000	41,935.00	0.00
00003368	00012	1246656600000000000000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉ						101	1	000000	26,206.03	0.00
00003368	00013	1246756700000000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.						101	1	000000	229,811.82	0.00
00003368	00014	1246956900000000000000	OTROS EQUIPOS.						101	1	000000	0.00	3,542,747.81
TOTALES:											3,542,747.81	3,542,747.81	

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO: