



ADMINISTRACION MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD
SAN LUIS POTOSI

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1233 a la 1254-2)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2019
12:31 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1233-01-01						Edificio Oficinas Ejercicios Anteriores	\$376,891.94	\$0.00	\$0.00	\$376,891.94
1233-04						Ampliacion Barda de Oficinas Administrativas	\$79,628.59	\$0.00	\$0.00	\$79,628.59
1233-05						Estacionamiento en Interior de Oficinas Administrativas	\$35,597.90	\$0.00	\$0.00	\$35,597.90
1233-06						Ampliacion de Barda en Pozo la Chilera	\$94,820.02	\$0.00	\$0.00	\$94,820.02
1233-07						EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$360,999.32	\$0.00	\$0.00	\$360,999.32
1236-4-6241						División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$0.00	\$1,636,136.11	\$0.00	\$1,636,136.11
	P00258	22/02/2019		456		GD Folio: 17 (456 - Obra Pública : LO-824011997-E1-2018 - REHABILITACION DEL	\$230,318.75	\$0.00	\$0.00	\$230,318.75
	P00258	22/02/2019		456		GD Folio: 17 (456 - Obra Pública : LO-824011997-E1-2018 - REHABILITACION DEL	\$230,318.76	\$0.00	\$0.00	\$460,637.51
	P00389	01/03/2019		458		GD Folio: 23 (458 - Obra Pública : LO-824011997-E1-2018 - REHABILITACION DEL	\$173,239.30	\$0.00	\$0.00	\$633,876.81
	P00389	01/03/2019		458		GD Folio: 23 (458 - Obra Pública : LO-824011997-E1-2018 - REHABILITACION DEL	\$173,239.30	\$0.00	\$0.00	\$807,116.11
	P00399	21/03/2019		461		GD Folio: 24 (461 - Obra Pública : LO-824011997-E1-2018 - REHABILITACION DEL	\$414,510.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221,626.11
	P00399	21/03/2019		461		GD Folio: 24 (461 - Obra Pública : LO-824011997-E1-2018 - REHABILITACION DEL	\$414,510.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636,136.11
1241-1-01						Muebles de Oficina y Estanteria Ejercicios Anteriores	\$28,190.95	\$0.00	\$0.00	\$28,190.95
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$58,997.01	\$0.00	\$0.00	\$58,997.01
1241-3-01						Equipo de Computo Ejercicios Anteriores	\$388,959.88	\$0.00	\$0.00	\$388,959.88
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$216,745.73	\$0.00	\$0.00	\$216,745.73
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$8,257.76	\$0.00	\$0.00	\$8,257.76
1242-1-5211						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$16,456.88	\$0.00	\$0.00	\$16,456.88
1242-3-5231						CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$21,633.61	\$0.00	\$0.00	\$21,633.61
1244-1-01-01						Eq. Transp. Camionetas Ejercicios Anteriores	\$304,347.96	\$0.00	\$0.00	\$304,347.96
1244-1-02-01						Eq. Transp. Motocicletas y Motocarros Ejercicios Anteriores	\$90,347.81	\$0.00	\$0.00	\$90,347.81
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$172,068.97	\$0.00	\$0.00	\$172,068.97
1246-2-5621						Maquinaria y equipo industrial	\$17,690.52	\$0.00	\$0.00	\$17,690.52
1246-3-01						Maq. y Eq. Cosntruccion Ejercicio Anteriores	\$7,698.00	\$0.00	\$0.00	\$7,698.00
1246-4-5641						SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DI	\$83,086.21	\$0.00	\$0.00	\$83,086.21
1246-5-01						Eq. de Comunicacion Ejercicios Anteriores	\$32,984.37	\$0.00	\$0.00	\$32,984.37



COMUNICACIONAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD SAN LUIS POTOSI

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1233 a la 1254-2)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2019 12:31 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
1246-6-5661					EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACU	\$23,652.93	\$0.00	\$0.00	\$23,652.93
1246-7-01					Herramientas y Maq. Herram. Ejercicios Anteriores	\$83,399.57	\$0.00	\$0.00	\$83,399.57
1246-7-5671					HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$243,867.83	\$0.00	\$0.00	\$243,867.83
1246-9-01-01					Eq. de Bombeo Ejercicios Anteriores	\$181,847.96	\$0.00	\$0.00	\$181,847.96
1246-9-5691					OTROS EQUIPOS	\$104,702.48	\$0.00	\$0.00	\$104,702.48
1251-01-01					Ejercicios Anteriores	\$21,122.00	\$0.00	\$0.00	\$21,122.00
1251-5911					SOFTWARE	\$126,090.70	\$0.00	\$0.00	\$126,090.70
1253-1-01-01-01					Ejercicios Anteriores	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
1254-1-01-01					Ejercicios Anteriores	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
Total :						3,705,086.90	1,636,136.11	0.00	5,341,223.01