



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

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1233 a la 1259)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2019
11:43 a.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 Barde 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 Barde 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
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	\$260,305.91	\$53,848.20	\$0.00	\$314,154.11
	P01551	12/09/2019		28D54		GD Compra : 404 Factura: 28D54, 409 ELIZABETH PECINA GONZALEZ (SISTEMA I	\$7,769.63	\$0.00	\$0.00	\$268,075.54
	P01554	12/09/2019		28D54		Cancelación GD Compra : 404 Factura: 28D54, 409 ELIZABETH PECINA GONZALEZ	-\$7,769.63	\$0.00	\$0.00	\$260,305.91
	P01555	12/09/2019		28D54		GD Compra : 405 Factura: 28D54, 409 ELIZABETH PECINA GONZALEZ (SISTEMA I	\$14,396.69	\$0.00	\$0.00	\$274,702.60
	P01558	12/09/2019		BE553FB		GD Compra : 406 Factura: BE553FB, 409 ELIZABETH PECINA GONZALEZ (SISTEM	\$39,451.51	\$0.00	\$0.00	\$314,154.11
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
1244-1-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00
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
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



COMUNIDAD DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD SAN LUIS POTOSÍ

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1233 a la 1259)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2019
11:43 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$7,310.00	\$0.00	\$133,400.70
	P01420	11/09/2019		298		GD Compra : 373 Factura: 298, 336 RICARDO ALVAREZ RAMIREZ (RENOCVACION	\$7,310.00	\$0.00	\$0.00	\$133,400.70
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 :							3,933,647.08	61,158.20	0.00	3,994,805.28