



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

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1259)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2020
10:05 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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	\$373,880.53	\$15,517.24	\$0.00	\$389,397.77
P00974	24/08/2020		6812		GD Compra : 253 Factura: 6812, 95 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V. (UNA IM		\$15,517.24	\$0.00	\$389,397.77
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 AC	\$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



COMANDO EN JEFE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1259)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2020 10:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$104,702.48	\$12,605.32	\$0.00	\$117,307.80
	P00992	28/08/2020		422		GD Compra : 258 Factura: 422, 51 RICARDO CALVILLO TOVAR (UNA BOMBA DOS	\$12,605.32	\$0.00	\$117,307.80	
1251-01-01						Ejercicios Anteriores	\$21,122.00	\$0.00	\$0.00	\$21,122.00
1251-5911						SOFTWARE	\$138,880.70	\$21,999.00	\$0.00	\$160,879.70
	P01022	01/09/2020		13205		GD Compra : 267 Factura: 13205, 314 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNIC	\$12,600.00	\$0.00	\$151,480.70	
	P01054	14/09/2020		260		GD Compra : 274 Factura: 260, 336 RICARDO ALVAREZ RAMIREZ (RENOVACION I	\$9,399.00	\$0.00	\$160,879.70	
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 :	4,060,011.70	50,121.56	0.00	4,110,133.26	