



INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ CANAL 9

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019
 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio C o n c e p t o		Cargos	Abonos	
1240				BIENES MUEBLES	\$634,006.67	\$46,034.14	\$0.00	\$680,040.81
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$409,093.83	\$46,034.14	\$0.00	\$455,127.97
1241-1				Muebles de Oficina y Estantería	\$26,991.06	\$0.00	\$0.00	\$26,991.06
1241-1-5111				Muebles de oficina y estantería	\$26,991.06	\$0.00	\$0.00	\$26,991.06
1241-2				Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$2,092.30	\$0.00	\$0.00	\$2,092.30
1241-2-5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	\$2,092.30	\$0.00	\$0.00	\$2,092.30
1241-3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$373,296.18	\$46,034.14	\$0.00	\$419,330.32
1241-3-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$373,296.18	\$46,034.14	\$0.00	\$419,330.32
	C00384 06/09/2019	JOSE CRISTOBAL LOPE	86	7765111 GD Folio: 761, Factura: 86 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE TARJETA DE CAPTU		\$3,150.00	\$0.00	\$376,446.18
	C00385 10/09/2019	JOSE CRISTOBAL LOPE	87	9495869 GD Folio: 762, Factura: 87 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA SERVIDOR PARA		\$13,288.07	\$0.00	\$389,734.25
	C00386 10/09/2019	JOSE CRISTOBAL LOPE	85	9498512 GD Folio: 763, Factura: 85 (PAGO DE LIQUIDACION DE COMPUTADORA KIT ARM		\$9,309.00	\$0.00	\$399,043.25
	C00411 18/09/2019	MERCADO LIBRE	1	9767014 GD Folio: 794, Factura: 1 (PAGO DE ROUTER INALAMBRICO MARCA ASUS PARA		\$6,999.00	\$0.00	\$406,042.25
	C00412 23/09/2019	JOSE CRISTOBAL LOPE	88	7982222 GD Folio: 795, Factura: 88 (LIQUIDACION DE SERVIDOR PARA AREA ADMINISTR		\$13,288.07	\$0.00	\$419,330.32
1241-9				Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,714.29	\$0.00	\$0.00	\$6,714.29
1241-9-5191				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$6,714.29	\$0.00	\$0.00	\$6,714.29
1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$149,689.10	\$0.00	\$0.00	\$149,689.10
1242-1				Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$36,620.02	\$0.00	\$0.00	\$36,620.02
1242-1-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	\$36,620.02	\$0.00	\$0.00	\$36,620.02
1242-3				Cámaras Fotográficas y de Video	\$113,069.08	\$0.00	\$0.00	\$113,069.08
1242-3-5231				Cámaras fotográficas y de video	\$113,069.08	\$0.00	\$0.00	\$113,069.08
1245				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
1245-5511				Equipo de defensa y seguridad	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$73,023.74	\$0.00	\$0.00	\$73,023.74
1246-4				Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$20,122.84	\$0.00	\$0.00	\$20,122.84
1246-4-5641				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$20,122.84	\$0.00	\$0.00	\$20,122.84



INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ CANAL 9
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019
12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$27,253.35	\$0.00	\$0.00	\$27,253.35
1246-5-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$27,253.35	\$0.00	\$0.00	\$27,253.35
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$25,647.55	\$0.00	\$0.00	\$25,647.55
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,647.55	\$0.00	\$0.00	\$25,647.55
					Total :		634,006.67	46,034.14	0.00	680,040.81

C. ALEJANDRA TELLO CARDENAS
DIRECTORA GENERAL

L.A. CLAUDIA JEANETT MONTOYA MERCADO
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. SERGIO FERNANDO ZAVALA MATA
CONTADOR