



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