



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020  
12:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1240						BIENES MUEBLES	\$685,988.81	\$128,011.75	\$0.00	\$814,000.56
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$461,075.97	\$69,837.75	\$0.00	\$530,913.72
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$26,991.06	\$35,994.75	\$0.00	\$62,985.81
<b>1241-1-5111</b>						<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>\$26,991.06</b>	<b>\$35,994.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,985.81</b>
	C00542	06/12/2019	MA. DEL ROSARIO BELTI	886	9488030	GD Folio: 1050, Factura: 886 (COMPRA DE 4 SILLAS ESCOCHAIR PARA OFICINAS		\$5,466.48	\$0.00	\$32,457.54
	C00547	11/12/2019	MA. DEL ROSARIO BELTI	887	8594299	GD Folio: 1055, Factura: 887 (PAGO DE MODULO OPERATIVO PARA 4 USUARIOS		\$19,480.68	\$0.00	\$51,938.22
	C00602	11/12/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	TMKA230998	333	GD Folio: 1121, Factura: TMKA2309989 (COMPRA DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS		\$3,599.00	\$0.00	\$55,537.22
	C00604	19/12/2019	MA. DEL ROSARIO BELTI	891	FUEXW2205	GD Folio: 1123, Factura: 891 (COMPRA DE 10 SILLAS DE VISITA. GP Directo 1123 I		\$7,448.59	\$0.00	\$62,985.81
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$2,092.30	\$0.00	\$0.00	\$2,092.30
<b>1241-2-5121</b>						<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>	<b>\$2,092.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,092.30</b>
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$425,278.32	\$33,843.00	\$0.00	\$459,121.32
<b>1241-3-5151</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información</b>	<b>\$425,278.32</b>	<b>\$33,843.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$459,121.32</b>
	C00543	09/12/2019	JOSE CRISTOBAL LOPEZ	95	5986944	GD Folio: 1051, Factura: 95 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE COMPUTADORA KI		\$11,629.00	\$0.00	\$436,907.32
	C00549	13/12/2019	JOSE CRISTOBAL LOPEZ	1	5474709	GD Folio: 1056, Factura: 1 (PAGO DE LIQUIDACION DE COMPUTADORA KIT ARM/		\$11,629.00	\$0.00	\$448,536.32
	C00606	19/12/2019	JOSE CRISTOBAL LOPEZ	106	5907080	GD Folio: 1125, Factura: 106 (PAGO DE 2 KIT TECLADO Y MOUSE ESTANDAR MO		\$10,585.00	\$0.00	\$459,121.32
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,714.29	\$0.00	\$0.00	\$6,714.29
<b>1241-9-5191</b>						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>	<b>\$6,714.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,714.29</b>
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
<b>1242-1-5211</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	<b>\$36,620.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,620.02</b>
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$113,069.08	\$0.00	\$0.00	\$113,069.08
<b>1242-3-5231</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video</b>	<b>\$113,069.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,069.08</b>
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
<b>1245-5511</b>						<b>Equipo de defensa y seguridad</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$73,023.74	\$58,174.00	\$0.00	\$131,197.74
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraciór	\$20,122.84	\$58,174.00	\$0.00	\$78,296.84



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020  
12:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1246-4-5641</b>						<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac</b>	<b>\$20,122.84</b>	<b>\$58,174.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,296.84</b>
	C00546	10/12/2019	ARGENTINA DEL ROSAR	1085	6928346	GD Folio: 1054, Factura: 1085 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE SUMINISTRO Y C	\$29,087.00	\$0.00	\$0.00	\$49,209.84
	C00551	16/12/2019	ARGENTINA DEL ROSAR	1090	8113394	GD Folio: 1058, Factura: 1090 (PAGO DE LIQUIDACION DE SUMINISTRO Y COLOC	\$29,087.00	\$0.00	\$0.00	\$78,296.84
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$27,253.35	\$0.00	\$0.00	\$27,253.35
<b>1246-5-5651</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación</b>	<b>\$27,253.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,253.35</b>
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$25,647.55	\$0.00	\$0.00	\$25,647.55
<b>1246-7-5671</b>						<b>Herramientas y máquinas-herramienta</b>	<b>\$25,647.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,647.55</b>
<b>Total :</b>							<b>685,988.81</b>	<b>128,011.75</b>	<b>0.00</b>	<b>814,000.56</b>