



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)

Fecha y 02/ago./2019
hora de Impresión 11:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1240					BIENES MUEBLES	\$2,404,471.07
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$956,306.90
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$381,693.41
1241-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$381,693.41
1241-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,713.00
1241-2-01					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013	\$4,713.00
1241-2-01-01					AIRE ACONDICIONADO	\$4,713.00
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$344,293.39
1241-3-01					EQUIPO DE COMPUTO 2013	\$16,220.00
1241-3-01-01					PC E IMPRESORA	\$16,220.00
1241-3-02					EQUIPO DE COMPUTO 2014	\$9,280.00
1241-3-02-001					(2) IMPRESORA EPSON SERIE 52NY007620	\$9,280.00
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$318,793.39
E00006	22/01/2019	EMMANUEL GARCIA GAF		T-E	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR ADQUISICION	\$11,338.00
C00397	04/04/2019	MARIA VICTORIA ORDOÑ 2BCCA		T-E	GD Folio: 322, Factura: 2BCCA (ADQUISICION DE IMPRESORA BROTHER DCP-L2	\$5,222.90
E00104	06/05/2019	ORTEGA TREJO MARTH/		T-E	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$3,999.99
C00746	06/06/2019	MARIA VICTORIA ORDOÑ 50DE		T-E	GD Folio: 579, Factura: 50DE (ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL E	\$5,115.60
C00820	14/06/2019	TERESA HERNANDEZ RC 6F4A		062	GD Folio: 649, Factura: 6F4A (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 649	\$4,700.00
E00152	20/06/2019	EMMANUEL GARCIA GAF		T-E	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR ADQUISICION	\$9,846.99
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$225,607.10
1241-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$225,607.10
C00245	01/03/2019	IBETH ARENAS VIDALES		297	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$12,775.60
P00338	01/04/2019		426		GD Compra : 421 Factura: 426, 857 JORGE ALBERTO RAMIREZ PEREZ (RADIO	\$61,538.23
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$349,586.26
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$33,060.00
1242-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$33,060.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019 11:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00
1242-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00
1242-9					Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$307,626.26	\$0.00	\$0.00	\$307,626.26
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$307,626.26	\$0.00	\$0.00	\$307,626.26
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$999,070.00	\$678,600.00	\$0.00	\$1,677,670.00
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$999,070.00	\$504,600.00	\$0.00	\$1,503,670.00
1244-1-01					EQ DE TRANSPORTE 2013	\$524,070.00	\$0.00	\$0.00	\$524,070.00
1244-1-01-01					TSURU COLOR PLATA 2011	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
1244-1-01-02					CAMIONETAS 3 USADAS	\$409,070.00	\$0.00	\$0.00	\$409,070.00
1244-1-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$475,000.00	\$504,600.00	\$0.00	\$979,600.00
	C00344	29/03/2019	MARCO POLO TELLO RA	92646	T-E GD Folio: 298, Factura: 92646 (ADQUISICION DE VEHICULO NISSAN TSURU GSI T		\$145,000.00	\$0.00	\$620,000.00
	C00345	29/03/2019	MARCO POLO TELLO RA	A7D87	T-E GD Folio: 299, Factura: A7D87 (ADQUICICION DE VEHICULO NUSSAN TSURU GSI		\$127,600.00	\$0.00	\$747,600.00
	C00346	29/03/2019	LUIS ALBERTO SIMON PI	95	T-E GD Folio: 300, Factura: 95 (ADQUISICION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER XE TI		\$232,000.00	\$0.00	\$979,600.00
1244-9					Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
1244-9-5491					Otros equipos de transporte	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
	C00252	22/03/2019	MARCO POLO TELLO RA	729123	T-E GD Folio: 166, Factura: 729123 (ADQUISICION DE CUATRIMOTO TRX 500 MARCA		\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$99,507.91	\$551,485.00	\$0.00	\$650,992.91
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00
1246-2-5621					Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00
	C00691	29/05/2019	FUERZA MATERIAL CON	FB1558	T-E GD Folio: 536, Factura: FB1558 (COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS. GP Dire		\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$26,565.00	\$0.00	\$26,565.00
1246-3-5631					Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$26,565.00	\$0.00	\$26,565.00
	C00112	01/02/2019	ALBERICO LOPEZ PERE	73331	T-E GD Folio: 63, Factura: 73331 (ADQUISICION DE REVOLVEDORA MOTOR 9HP PAM		\$26,565.00	\$0.00	\$26,565.00
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
1246-4-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
	C00604	09/05/2019	REFACCIONES Y REFRIC	RNV7189	T-E GD Folio: 464, Factura: RNV7189 (COMPRA DE MINI SPLITS. GP Directo 464 REFA		\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
	C00768	19/06/2019	IBETH ARENAS VIDALES		442 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)		\$4,800.00	\$0.00	\$14,400.00
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$25,499.91	\$502,570.00	\$0.00	\$528,069.91



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)

Fecha y 02/ago./2019
hora de Impresión 11:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1246-5-5651						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$25,499.91	\$502,570.00	\$0.00	\$528,069.91
C00595	02/05/2019	ERIK ARMANDO HERNANDEZ	A1275	T-E	GD Folio: 459, Factura: A1275 (REPETIDOR MARCA KENWOOD PARA SEGURIDAD)		\$67,570.00	\$0.00	\$93,069.91	
P00556	07/06/2019		496		GD Compra : 653 Factura: 496, 897 GRECIA VELA PEREZ (EQUIPAMIENTO DE CO)		\$435,000.00	\$0.00	\$528,069.91	
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$74,008.00	\$0.00	\$0.00	\$74,008.00
1246-6-5661						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$74,008.00	\$0.00	\$0.00	\$74,008.00
Total :						2,404,471.07	1,344,622.31	0.00	3,749,093.38	