



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1246-7-5671)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2019
02:11 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	\$539,755.20	\$36,015.57	\$0.00	\$575,770.77
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$338,768.63	\$31,348.60	\$0.00	\$370,117.23
1241-1				Muebles de Oficina y Estantería	\$16,359.06	\$0.00	\$0.00	\$16,359.06
1241-1-5111				Muebles de oficina y estantería	\$16,359.06	\$0.00	\$0.00	\$16,359.06
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	\$313,602.98	\$31,348.60	\$0.00	\$344,951.58
1241-3-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$313,602.98	\$31,348.60	\$0.00	\$344,951.58
	C00278 18/06/2019	MERCADO LIBRE	716	3974243 GD Folio: 553, Factura: 716 (PAGO DE TARJETA CAPTURADORA PARA GRABACI		\$6,955.00	\$0.00	\$320,557.98
	C00279 18/06/2019	MERCADO LIBRE	X	4005595 GD Folio: 554, Factura: X (COMPRA DE 2 CONVERTIDORES HDMI A SDI PARA SE		\$5,358.00	\$0.00	\$325,915.98
	C00283 26/06/2019	JOSE CRISTOBAL LOPE	74, 75	9473588 GD Folio: 555, Factura: 74, 75 (ANTICIPO DE 50% DE LAPTOP DEL VOSTRO 14" Y		\$19,035.60	\$0.00	\$344,951.58
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	\$135,189.10	\$0.00	\$0.00	\$135,189.10
1242-1				Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$22,120.02	\$0.00	\$0.00	\$22,120.02
1242-1-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	\$22,120.02	\$0.00	\$0.00	\$22,120.02
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	\$63,597.47	\$4,666.97	\$0.00	\$68,264.44
1246-4				Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$10,696.57	\$4,666.97	\$0.00	\$15,363.54
1246-4-5641				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$10,696.57	\$4,666.97	\$0.00	\$15,363.54
	C00296 07/06/2019	DISTRIBUIDOR LIVERPO	170718	7254474 GD Folio: 592, Factura: 170718 (PAGO GARANTIA DE VENTILADORES. GP Directo		\$321.87	\$0.00	\$11,018.44
	C00297 07/06/2019	DISTRIBUIDOR LIVERPO	170714	28 GD Folio: 593, Factura: 170714 (COMPRA DE 3 VENTILADORES. GP Directo 593DI		\$4,345.10	\$0.00	\$15,363.54



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1246-7-5671)

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2019
02:11 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 :		539,755.20	36,015.57	0.00	575,770.77

C. ALEJANDRA TELLO CARDENAS
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA JEANETT MONTOYA RAMIREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P SERGIO FERNANDO ZAVALA MATA
CONTADOR