



# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1263-8-1)**  
 Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
 06:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$323,022.21	\$0.00	\$0.00	\$323,022.21
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$214,718.19	\$0.00	\$0.00	\$214,718.19
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$21,051.70	\$0.00	\$0.00	\$21,051.70
1244-1-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$642,248.20	\$0.00	\$0.00	\$642,248.20
1246-2-5621						Maquinaria y equipo industrial	\$1,347,465.02	\$0.00	\$0.00	\$1,347,465.02
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$548,447.91	\$45,000.00	\$0.00	\$593,447.91
	P01338	03/10/2023		3804		GD Compra : 474 Factura: 3804, 4 DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO (ULTIMO I		\$18,965.52	\$0.00	\$567,413.43
	P01363	03/10/2023		3804		Cancelación GD Compra : 474 Factura: 3804, 4 DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOM		-\$18,965.52	\$0.00	\$548,447.91
	P01366	03/10/2023		3804		GD Compra : 479 Factura: 3804, 4 DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO (COMPRA		\$45,000.00	\$0.00	\$593,447.91
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$973,943.18	\$0.00	\$0.00	\$973,943.18
1251-5911						Software	\$204,401.47	\$0.00	\$0.00	\$204,401.47
1254-1-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$247,184.30	\$0.00	\$0.00	\$247,184.30
1261-2-1						Deprec. Acum. Vivienda	\$34,999.67	\$0.00	\$0.00	\$34,999.67
1261-3-1						Deprec. Acum. Edificios no Habitacionales	\$109,824.31	\$0.00	\$0.00	\$109,824.31
1263-1-1						Deprec. Acum Mobiliario y Epo de Admon	\$324,851.40	\$0.00	\$0.00	\$324,851.40
1263-1-2						Deprec. Acum Epo de Computo	\$217,735.43	\$0.00	\$0.00	\$217,735.43
1263-4-1						Deprec. Acum. de Automoviles, Camionetas y Motocicletas	\$642,248.20	\$0.00	\$0.00	\$642,248.20
1263-6-1						Deprec. Acum. de Maquinaria y Herramientas	\$1,419,313.33	\$0.00	\$45,000.00	\$1,464,313.33
	D00023	31/10/2023				F-3804 (DEPRECIACION ADQUISICIONES OCTUBRE 2023)		\$0.00	\$45,000.00	\$1,464,313.33
1263-8-1						Depreciacion Acumulada de Muebles	\$1,025.86	\$0.00	\$0.00	\$1,025.86
<b>Total :</b>							<b>7,272,480.38</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>7,362,480.38</b>