



## COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1243)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/feb/2023  
 hora de Impresión 03:08 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-001						Mobiliario y Equipo de Administracion	\$217,395.79	\$0.00	\$0.00	\$217,395.79
1241-1-51107						<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>\$54,422.41</b>	<b>\$6,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,592.41</b>
	P00366	22/03/2022		4263716		GD Compra : 127 Factura: 4263716, 11 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Se	\$4,308.62	\$0.00	\$0.00	\$58,731.03
	P01273	29/09/2022		10859408		GD Compra : 463 Factura: 10859408, 11 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Se	\$1,861.38	\$0.00	\$0.00	\$60,592.41
1241-3-001						Equipo de Computo	\$31,766.40	\$0.00	\$0.00	\$31,766.40
1241-3-51503						<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	<b>\$461,082.12</b>	<b>\$16,441.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$477,523.99</b>
	P00445	06/04/2022		19c5f341		GD Compra : 152 Factura: 19c5f341, 232 API GLOBAL, S.A. DE C.V. (Se Devenga fa	\$8,374.59	\$0.00	\$0.00	\$469,456.71
	P00782	16/06/2022		75654252		GD Compra : 288 Factura: 75654252, 11 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Se	\$8,067.28	\$0.00	\$0.00	\$477,523.99
<b>Total :</b>							<b>764,666.72</b>	<b>22,611.87</b>	<b>0.00</b>	<b>787,278.59</b>