



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 1241-9)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/feb/2023
 hora de Impresión 03:00 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						MOBILIARIO Y EQUIPO	\$54,422.41	\$6,170.00	\$0.00	\$60,592.41
	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						EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$461,082.12	\$16,441.87	\$0.00	\$477,523.99
	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
Total :							764,666.72	22,611.87	0.00	787,278.59