



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1246-1 a la 1246-9-3)

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
12:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$7,344.90	\$0.00	\$0.00	\$7,344.90
1246-2-5621						Maquinaria y equipo industrial	\$7,344.90	\$0.00	\$0.00	\$7,344.90
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$91,347.30	\$0.00	\$12,298.02	\$79,049.28
1246-4-1						Minisplit aux 18000BTS 124-220V/60HZ frio	\$5,899.01	\$0.00	\$0.00	\$5,899.01
1246-4-2						Equipo de aire acondicionado minisplit	\$12,298.02	\$0.00	\$12,298.02	\$0.00
	D00266	01/04/2019				Asiento contable duplicado en la póliza E00006 de fecha 20 de enero de 2017 (Regist	\$0.00	\$8,299.01	\$3,999.01	\$3,999.01
	D00267	01/04/2019				Asiento contable duplicado en la póliza E00106 de fecha 11 de agosto de 2017 (Regis	\$0.00	\$3,999.01	\$0.00	\$0.00
1246-4-3						Minisplit de 12000 BTU marca green plus	\$3,990.01	\$0.00	\$0.00	\$3,990.01
1246-4-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$69,160.26	\$0.00	\$0.00	\$69,160.26
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,742.86	\$0.00	\$3,600.00	\$6,142.86
1246-7-1						Rotomartillos, desbrozadoras, Podadora,etc.	\$6,142.86	\$0.00	\$0.00	\$6,142.86
1246-7-3						Sumergible doméstica 75 HP 1", Inventario:DIF/OPB/2017/00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
	D00268	01/04/2019				Asiento contable duplicado en la póliza E00055 de fecha 20 de abril de 2017 (Registr	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
1246-9						Otros Equipos	\$40,058.60	\$0.00	\$0.00	\$40,058.60
1246-9-1						Sillas plegables, sillas de montar, escalera tipo tijera,etc.	\$33,859.60	\$0.00	\$0.00	\$33,859.60
1246-9-2						Compresor tanque de 25 lts. c/accesorios	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
1246-9-3						Reloj checador OD 120	\$3,899.00	\$0.00	\$0.00	\$3,899.00
Total :							148,493.66	0.00	15,898.02	132,595.64