



Instituto Tecnológico de la Región de los Llanos
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2015 al 31/dic./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1241)
Cuentas de Registro

Luz supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/abr./2017
10:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-01										
D00001	01/01/2016					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$684,533.17	\$0.00	\$684,533.17
						SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$684,533.17	\$0.00	\$684,533.17
1241-1-5111										
D00001	01/01/2016					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$148,811.32	\$3,374.41	\$145,437.11
						SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$133,629.94	\$0.00	\$0.00	\$133,629.94
D00016	02/01/2016					ix de saldos iniciales (Ix de saldos de activos fijos por error en poliza de apertura)	\$0.00	\$3,374.41	\$130,255.43	\$130,255.43
P01697	15/08/2016			OC 7450		GD Compra : 663 Factura: OC 7450, 172 Office Depot de México SA de CV (Office	\$2,999.00	\$0.00	\$133,254.43	\$133,254.43
D00179	01/09/2016	Avarado Contreras Judith			5397	GD Avarado Contreras Judith Patricia. Folio: 781, Factura: OC 7562 (SP Avarado I	\$1,997.00	\$0.00	\$135,251.43	\$135,251.43
P02702	14/11/2016			OC 7841		GD Compra : 1053 Factura: OC 7841, 161 Medrano Trujillo Enrendra Berenice (Med	\$800.00	\$0.00	\$136,131.43	\$136,131.43
P02705	14/11/2016			OC 7842		GD Compra : 1054 Factura: OC 7842, 112 Herrera Flores Teresa Virginia (Herra	\$5,275.68	\$0.00	\$141,407.11	\$141,407.11
P02934	09/12/2016			OC 7739		GD Compra : 1158 Factura: OC 7739, 161 Medrano Trujillo Enrendra Berenice (Med	\$4,030.00	\$0.00	\$145,437.11	\$145,437.11
1241-3-01										
D00001	01/01/2016					Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$7,249,325.53	\$0.00	\$7,249,325.53
						SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$4,885,792.13	\$0.00	\$4,885,792.13	\$4,885,792.13
D00302	31/12/2016					Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información (Registro de actas de entrega)	\$1,262,938.66	\$0.00	\$6,248,730.79	\$6,248,730.79
D00303	31/12/2016					Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información (Registro de mobiliario y equi	\$919,161.26	\$0.00	\$7,167,892.05	\$7,167,892.05
D00303	31/12/2016					Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información (Registro de mobiliario y equi	\$81,435.48	\$0.00	\$7,249,325.53	\$7,249,325.53
1241-3-3151										
D00001	01/01/2016					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$516,058.68	\$0.00	\$516,058.68
						SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$508,564.28	\$0.00	\$508,564.28	\$508,564.28
C00282	22/03/2016	JIMENEZ CASALES EMA			5344	Parte propor: 27.5 equipo de computo (Parte proporcional 27.5% equipo de computo	\$4,060.80	\$0.00	\$512,625.08	\$512,625.08
P00999	11/09/2016			OC 7136		GD Compra : 409 Factura: OC 7136, 41 Centro de Cómputo SA de CV (Centro de C	\$3,433.80	\$0.00	\$516,058.68	\$516,058.68
1241-9-01										
D00001	01/01/2016					Otros mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$786,635.60	\$0.00	\$786,635.60
						SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$786,635.60	\$0.00	\$786,635.60	\$786,635.60
Total :					0.00	9,385,364.50	3,374.41	9,381,990.09		