



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 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										
D0001	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										
D0001	01/01/2016					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$148,811.32	\$3,374.41	\$145,437.11
						SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$148,811.32	\$0.00	\$148,811.32
D0016	02/01/2016					ix de saldos iniciales (ix de saldos de activos fijos por error en poliza de apertura)	\$0.00	\$0.00	\$3,374.41	\$152,205.43
P01657	15/08/2016				OC 7450	GO Compra : 663 Factura: OC 7450, 172 Office Depot de México SA de CV (Office	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00	\$155,294.43
D00179	01/09/2016		Avarado Contreras Judith		5387	GO Avarado Contreras Judith Patricia, Folio: 781, Factura: OC 7562 (SP Avarado I	\$1,997.00	\$0.00	\$0.00	\$157,291.43
P02702	14/11/2016				OC 7841	GO Compra : 1053 Factura: OC 7841, 161 Medrano Trujillo Enrendra Berenice (Med	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$158,171.43
P02705	14/11/2016				OC 7842	GO Compra : 1054 Factura: OC 7842, 112 Hembra Flores Teresa Virginia (Hembra	\$5,275.68	\$0.00	\$0.00	\$163,447.11
P02934	09/12/2016				OC 7739	GO Compra : 1158 Factura: OC 7739, 161 Medrano Trujillo Enrendra Berenice (Med	\$4,030.00	\$0.00	\$0.00	\$167,477.11
1241-3-01										
D0001	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)	\$0.00	\$4,885,792.13	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$7,249,325.53
1241-3-3151										
D0001	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)	\$0.00	\$508,564.28	\$0.00	\$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	\$0.00	\$512,625.08
P00999	11/05/2016				OC 7136	GO Compra : 409 Factura: OC 7136, 41 Centro de Cómputo SA de CV (Centro de C	\$3,433.80	\$0.00	\$0.00	\$516,058.88
1241-9-01										
D0001	01/01/2016					Otros mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$786,635.60	\$0.00	\$786,635.60
						SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$786,635.60	\$0.00	\$786,635.60
Total :							0.00	9,385,364.50	3,374.41	9,381,990.09