



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241-1-5111 a la 1251-5911)

Cuentas de Registro

Usr: MARIO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/ene./2024
hora de Impresión 01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-1-5111						MOBILIARIO	\$43,730.00	\$0.00	\$0.00	\$43,730.00
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$3,548.00	\$0.00	\$0.00	\$3,548.00
1241-3-5151						BIENES INFORMATICOS	\$154,179.04	\$0.00	\$0.00	\$154,179.04
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00
1242-3-5231						CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1243-1-5311						EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1244-1-5411						AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
1246-2-5621						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00
1246-3-5631						MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$15,948.00	\$0.00	\$0.00	\$15,948.00
1246-6-5661						MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$640,539.97	\$18,000.00	\$0.00	\$658,539.97
	P00078	10/11/2023		5322		GD Compra : 194 Factura: 5322, 2 RAFAEL PEREZ SANCHEZ (DEVENGO DE LA FA		\$18,000.00	\$0.00	\$658,539.97
1246-7-5671						HERRAMIENTAS	\$30,691.35	\$0.00	\$0.00	\$30,691.35
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$307,147.01	\$0.00	\$0.00	\$307,147.01
1251-1-5911						Software	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
1251-5911						SOFTWARE	\$40,552.24	\$0.00	\$0.00	\$40,552.24
Total :							1,503,433.61	18,000.00	0.00	1,521,433.61