



Usr: MARIO
Rep: rptAuxiliarCuentas

**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1251-5911)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/abr./2024
hora de Impresión 10:19 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1235-4-6141 | | | | | | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE | \$272,824.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$272,824.75 |
| 1241-1-5111 | | | | | | MOBILIARIO | \$43,730.00 | \$4,646.55 | \$0.00 | \$48,376.55 |
| | C00036 | 12/02/2024 | JORGE CARLOS RODRIG | D-1255 | T-11575 | GD Folio: 22, Factura: D-1255 (PAGO DE LA FAC. D-1255 POR COMPRA DE 2 SILL | | \$4,646.55 | \$0.00 | \$48,376.55 |
| 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. | \$658,539.97 | \$0.00 | \$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 : | | | | | | | 1,794,258.36 | 4,646.55 | 0.00 | 1,798,904.91 |