



**SMAP VILLANUEVA  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1251-5911)**  
 Cuentas de Registro

Usr: MARIO  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2024  
hora de Impresión 10:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$48,376.55	\$6,198.28	\$0.00	\$54,574.83
	C00077	01/04/2024	JORGE CARLOS RODRIGUEZ	D-1350	T-11681	GD Folio: 45, Factura: D-1350 (PAGO DE LA FAC. NO. D-1350 POR COMPRA DE AI	\$6,198.28	\$0.00	\$0.00	\$54,574.83
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
1246-4-5641						SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	\$0.00	\$4,008.64	\$0.00	\$4,008.64
	C00107	24/04/2024	JOSE R. VALDEZ VELASCO	F55A6C77F03	T-11747	GD Folio: 64, Factura: F55A6C77F073 (PAGO DE LA FACTURA NO. F55A6C77F073	\$4,008.64	\$0.00	\$0.00	\$4,008.64
1246-6-5661						MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$658,539.97	\$67,180.00	\$0.00	\$725,719.97
	P00037	03/06/2024		6926		GD Compra : 100 Factura: 6926, 42 TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (DEVE	\$67,180.00	\$0.00	\$0.00	\$725,719.97
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
<b>Total :</b>							<b>1,798,904.91</b>	<b>77,386.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,876,291.83</b>