



# SMAP VILLANUEVA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: MARIO

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/oct./2025

hora de Impresión 09:34 a. m.

| Cuenta      |            | Nombre de la Cuenta |             |                |                                                                            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |              |
|-------------|------------|---------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| Poliza      | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                   |               | Cargos                  | Abonos | Saldos       |
| 1241-1-5111 |            |                     |             |                | MOBILIARIO                                                                 | \$55,126.55   | \$0.00                  | \$0.00 | \$55,126.55  |
| 1241-2-5121 |            |                     |             |                | Muebles, excepto de oficina y estantería                                   | \$3,548.00    | \$0.00                  | \$0.00 | \$3,548.00   |
| 1241-3-5151 |            |                     |             |                | BIENES INFORMATICOS                                                        | \$160,323.66  | \$0.00                  | \$0.00 | \$160,323.66 |
| 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, CALEFACCIÓN Y RE                           | \$4,008.64    | \$0.00                  | \$0.00 | \$4,008.64   |
| 1246-6-5661 |            |                     |             |                | MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.                               | \$834,329.97  | \$9,700.00              | \$0.00 | \$844,029.97 |
| C00218      | 02/07/2025 | RAFAEL PEREZ SANCHE | FA 12758    | T-12708        | GD Folio: 120, Factura: FA 12758 (PAGO DE LA FAC.NO. FA 12758 POR LA COMPR |               | \$9,700.00              | \$0.00 | \$844,029.97 |
| 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 :     |            |                     |             |                |                                                                            | 1,718,773.42  | 9,700.00                | 0.00   | 1,728,473.42 |