



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)
Cuentas de Registro

Fecha y 07/feb./2024
hora de Impresión 09:06 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					Muebles de oficina y estantería	\$4,045,270.93	\$0.00	\$0.00	\$4,045,270.93
1241-1-5112					EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$39,944.69	\$0.00	\$0.00	\$39,944.69
1241-2-5121					MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$206,247.04	\$0.00	\$0.00	\$206,247.04
1241-3-5151					BIENES INFORMÁTICOS	\$7,092,616.11	\$0.00	\$0.00	\$7,092,616.11
1241-9-5191					OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,868,541.42	\$0.00	\$0.00	\$1,868,541.42
1242-1-5211					EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$252,982.54	\$0.00	\$0.00	\$252,982.54
1242-2-5221					APARATOS DEPORTIVOS	\$111,903.39	\$0.00	\$0.00	\$111,903.39
1242-3-5231					CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$526,997.64	\$0.00	\$0.00	\$526,997.64
1242-9-5291					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,105,195.15	\$0.00	\$0.00	\$1,105,195.15
1243-1-5311					EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$495,093.87	\$0.00	\$0.00	\$495,093.87
1243-2-5321					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,026.70	\$0.00	\$0.00	\$50,026.70
1244-1-5411					AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$30,013,402.73	\$400,000.00	\$0.00	\$30,413,402.73
P21572	09/10/2023		T.1964		GD Compra : 2486 Factura: T.1964, 1110 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS, S		\$400,000.00	\$0.00	\$30,413,402.73
1244-2-5421					CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$930,208.00	\$0.00	\$0.00	\$930,208.00
1244-9-5491					OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$887,178.03	\$0.00	\$0.00	\$887,178.03
1245-5511					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$857,328.28	\$0.00	\$0.00	\$857,328.28
1246-1-5611					MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$124,533.15	\$0.00	\$0.00	\$124,533.15
1246-2-5621					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$2,321,121.58	\$0.00	\$0.00	\$2,321,121.58
1246-3-5631					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$2,767,856.00	\$0.00	\$0.00	\$2,767,856.00
1246-4-5641					SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE	\$150,360.93	\$0.00	\$0.00	\$150,360.93
1246-5-5651					EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN	\$800,483.58	\$1,199.00	\$0.00	\$801,682.58
E01821	08/11/2023	ALEJANDRA DONAJII OL		T. 2136	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_OFFICE DEPC		\$1,199.00	\$0.00	\$801,682.58
1246-6-5661					MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,425,057.73	\$0.00	\$0.00	\$1,425,057.73
1246-7-5671					HERRAMIENTAS	\$817,745.98	\$0.00	\$0.00	\$817,745.98
1246-7-5672					RERACCIONES	\$219,636.99	\$0.00	\$0.00	\$219,636.99



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)
Cuentas de Registro

Fecha y 07/feb./2024
hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-5691					OTROS EQUIPOS		\$2,080,697.86	\$0.00	\$0.00	\$2,080,697.86
1247-1-5131					BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES		\$42,316.90	\$0.00	\$0.00	\$42,316.90
1247-2-5141					OBJETOS DE VALOR		\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
Total :							59,232,751.22	401,199.00	0.00	59,633,950.22