



MUNICIPIO DE ATOLINGA ESTADO DE ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241-1-5111 a la 1251-0-5911)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2024
03:12 p. 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	\$429,317.80	\$0.00	\$0.00	\$429,317.80
1241-1-5112						EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$125,315.19	\$0.00	\$0.00	\$125,315.19
1241-2-5121						MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$4,415.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415.00
1241-3-5151						BIENES INFORMATICOS	\$468,777.30	\$690.00	\$0.00	\$469,467.30
	P00952	17/05/2023		111020		GD Compra : 382 Factura: 111020, 40 PRODUCTOS FERRETEROS TLALTENANGC		\$690.00	\$0.00	\$469,467.30
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$85,059.99	\$0.00	\$0.00	\$85,059.99
1242-1-5211						EQUIPO EDUCACIONAL Y EDUCATIVO	\$9,689.00	\$12,790.01	\$0.00	\$22,479.01
	P02499	18/10/2023		DA87		GD Compra : 1088 Factura: DA87, 423 ARNOLDO ZUÑIGA LOPEZ (ADQUSICION D		\$12,790.01	\$0.00	\$22,479.01
1242-9-5291						Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$114,134.00	\$0.00	\$0.00	\$114,134.00
1243-1-5311						EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,243.28	\$0.00	\$0.00	\$4,243.28
1244-1-5411						AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$5,275,505.00	\$739,900.00	\$0.00	\$6,015,405.00
	P02493	24/10/2023		B397		GD Compra : 1085 Factura: B397, 362 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS S.A. I		\$49,999.98	\$0.00	\$5,325,504.98
	P02494	24/10/2023		B397		Cancelación GD Compra : 1085 Factura: B397, 362 AUTOS ORIENTALES DE ZACA		-\$49,999.98	\$0.00	\$5,275,505.00
	P02495	24/10/2023		B397		GD Compra : 1086 Factura: B397, 362 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS S.A. I		\$50,000.00	\$0.00	\$5,325,505.00
	P02788	05/12/2023		6101		GD Compra : 1218 Factura: 6101, 362 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS S.A. I		\$689,900.00	\$0.00	\$6,015,405.00
1244-2-5421						CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00
	P00616	03/04/2023		F610		GD Compra : 235 Factura: F610, 400 HECTOR PEREZ ZEPEDA (ADQUISICION DE		\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$24,520.00	\$0.00	\$0.00	\$24,520.00
1245-5511						Equipo de Defensa y Seguridad	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
1246-2-5621						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$195,166.25	\$41,716.79	\$0.00	\$236,883.04
	P00999	29/05/2023		B9FC0		GD Compra : 404 Factura: B9FC0, 323 YASMIN ALEMAN DE LEON (FACT. B9FC0 A		\$15,726.99	\$0.00	\$210,893.24
	P01062	29/05/2023		125		GD Compra : 443 Factura: 125, 249 SILVINO LOPEZ CONCHAS (FONDO IV 2023. A		\$25,989.80	\$0.00	\$236,883.04
1246-3-5631						MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$889,096.15	\$0.00	\$0.00	\$889,096.15
1246-5-5651						EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUN	\$51,114.99	\$0.00	\$0.00	\$51,114.99
1246-6-5661						EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCE	\$101,819.00	\$8,573.56	\$0.00	\$110,392.56
	P01062	29/05/2023		125		GD Compra : 443 Factura: 125, 249 SILVINO LOPEZ CONCHAS (FONDO IV 2023. A		\$8,573.56	\$0.00	\$110,392.56
1246-7-5671						HERRAMIENTAS	\$114,377.46	\$9,998.00	\$0.00	\$124,375.46



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241-1-5111 a la 1251-0-5911)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2024
03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
	P01079	08/06/2023		4754	GD Compra : 449 Factura: 4754, 28 PEDRO LUNA SERRANO (FONDO IV- ADQUI	\$9,998.00	\$0.00	\$124,375.46	
1246-9-5691					OTROS EQUIPOS	\$7,689.00	\$0.00	\$7,689.00	
1247-1-5131					Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	\$69,602.01	\$0.00	\$69,602.01	
Total :						7,969,850.42	964,468.36	0.00	8,934,318.78