



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1259)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018
10:58 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-51101						Muebles de oficina y estantería	\$47,850.00	\$43,679.55	\$0.00	\$91,529.55
	P01292	30/11/2017		S		GD Compra : 313 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION (INVENTARIO Y	\$29,369.55	\$0.00	\$0.00	\$77,219.55
	P01295	30/11/2017		S		GD Compra : 314 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION (MOBILIARIO PF	\$14,310.00	\$0.00	\$0.00	\$91,529.55
1241-2-51201						Muebles excepto oficina y estantería	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
1241-3-51501						Equipo de computo y tecnologias de la información	\$145,964.77	\$109,276.43	\$0.00	\$255,241.20
	P01292	30/11/2017		S		GD Compra : 313 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION (INVENTARIO Y	\$62,441.04	\$0.00	\$0.00	\$208,405.81
	C00489	31/12/2017	DUSA INNOVACION DIGI	1865	SF	GD Folio: 333, Factura: 1865 (ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL PRODIM FISM :	\$25,038.36	\$0.00	\$0.00	\$233,444.17
	C00490	31/12/2017	OFFICE DEPOT DE MEXI	36138780	SF	GD Folio: 334, Factura: 36138780 (COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PRODIM F	\$21,797.03	\$0.00	\$0.00	\$255,241.20
1242-3-52301						Cámaras fotográficas y de video	\$7,997.99	\$3,886.38	\$0.00	\$11,884.37
	P01292	30/11/2017		S		GD Compra : 313 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION (INVENTARIO Y	\$3,886.38	\$0.00	\$0.00	\$11,884.37
1244-1-54101						Automoviles y camiones	\$1,675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,000.00
1246-2-56201						Maquinaria y equipo industrial	\$2,354,909.69	\$0.00	\$0.00	\$2,354,909.69
1246-3-56301						Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
	P01240	30/11/2017		S		GD Compra : 301 Factura: S, 4 FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL (. GD Compra	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00
1246-5-56501						Equipo de comunicación	\$69,636.00	\$0.00	\$0.00	\$69,636.00
1246-7-56701						Herramientas y maquinas-herramientas	\$124,877.99	\$0.00	\$0.00	\$124,877.99
1246-9-56901						OTROS EQUIPOS	\$40,672.31	\$0.00	\$0.00	\$40,672.31
Total :							4,522,908.75	170,642.36	0.00	4,693,551.11