



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: MARIO
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/oct./2023
 hora de Impresión 11:11 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$4,620,131.21	\$6,428,664.36	\$6,365,331.27	\$4,683,464.30	\$63,333.09
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,889,177.66	\$6,424,864.36	\$6,365,331.27	\$2,948,710.75	\$59,533.09
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$121,853.14	\$3,152,319.00	\$3,147,681.38	\$126,490.76	\$4,637.62
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
1111-02 FONDO FIJO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
1111-02-002 LUZ MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$111,853.14	\$3,162,319.00	\$3,147,681.38	\$126,490.76	\$14,637.62
1112-01 BANORTE	\$111,853.14	\$3,162,319.00	\$3,147,681.38	\$126,490.76	\$14,637.62
1112-01-001 0627277230 GASTO CORRIENTE	\$101,830.41	\$3,162,315.67	\$3,147,681.38	\$116,464.70	\$14,634.29
1112-01-003 1211855669 PROSANEAR	\$10,022.73	\$3.33	\$0.00	\$10,026.06	\$3.33
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,767,028.71	\$3,270,467.02	\$3,215,571.55	\$2,821,924.18	\$54,895.47
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,001,374.54	\$3,001,374.54	\$0.00	\$0.00
1122-73 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,819,856.41	\$2,819,856.41	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$3.33	\$3.33	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$181,514.80	\$181,514.80	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$56,922.91	\$46,922.91	\$10,000.00	\$10,000.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$0.00	\$56,922.91	\$46,922.91	\$10,000.00	\$10,000.00
1125-01-001 LUZ MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$56,922.91	\$46,922.91	\$10,000.00	\$10,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,767,028.71	\$212,169.57	\$167,274.10	\$2,811,924.18	\$44,895.47
1129-02 IVA POR ACREDITAR	\$20,414.72	\$0.00	\$4,828.00	\$15,586.72	-\$4,828.00
1129-03 IVA ACREDITABLE	\$2,746,613.99	\$212,169.57	\$162,446.10	\$2,796,337.46	\$49,723.47
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$295.81	\$2,078.34	\$2,078.34	\$295.81	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$295.81	\$2,078.34	\$2,078.34	\$295.81	\$0.00
1139-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$295.81	\$2,078.34	\$2,078.34	\$295.81	\$0.00
1139-01-001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$295.81	\$2,078.34	\$2,078.34	\$295.81	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,730,953.55	\$3,800.00	\$0.00	\$1,734,753.55	\$3,800.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$272,824.75	\$0.00	\$0.00	\$272,824.75	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$272,824.75	\$0.00	\$0.00	\$272,824.75	\$0.00
1235-4 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$272,824.75	\$0.00	\$0.00	\$272,824.75	\$0.00
1235-4-6141 URBANIZACIÓN	\$272,824.75	\$0.00	\$0.00	\$272,824.75	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,414,081.37	\$3,800.00	\$0.00	\$1,417,881.37	\$3,800.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$204,756.04	\$0.00	\$0.00	\$204,756.04	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$43,730.00	\$0.00	\$0.00	\$43,730.00	\$0.00



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: MARIO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/oct./2023
 hora de Impresión 11:11 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1241-1-5111	MOBILIARIO	\$43,730.00	\$0.00	\$0.00	\$43,730.00	\$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,548.00	\$0.00	\$0.00	\$3,548.00	\$0.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$3,548.00	\$0.00	\$0.00	\$3,548.00	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$154,179.04	\$0.00	\$0.00	\$154,179.04	\$0.00
1241-3-5151	BIENES INFORMATICOS	\$154,179.04	\$0.00	\$0.00	\$154,179.04	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1243-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
1244-1-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$993,825.33	\$3,800.00	\$0.00	\$997,625.33	\$3,800.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$15,948.00	\$0.00	\$0.00	\$15,948.00	\$0.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$15,948.00	\$0.00	\$0.00	\$15,948.00	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$636,739.97	\$3,800.00	\$0.00	\$640,539.97	\$3,800.00
1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$636,739.97	\$3,800.00	\$0.00	\$640,539.97	\$3,800.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$30,691.35	\$0.00	\$0.00	\$30,691.35	\$0.00
1246-7-5671	HERRAMIENTAS	\$30,691.35	\$0.00	\$0.00	\$30,691.35	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$307,147.01	\$0.00	\$0.00	\$307,147.01	\$0.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$307,147.01	\$0.00	\$0.00	\$307,147.01	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,552.24	\$0.00	\$0.00	\$85,552.24	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$85,552.24	\$0.00	\$0.00	\$85,552.24	\$0.00
1251-1	Software	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
1251-1-5911	Software	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
1251-5911	SOFTWARE	\$40,552.24	\$0.00	\$0.00	\$40,552.24	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$41,504.81	\$0.00	\$0.00	-\$41,504.81	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$41,504.81	\$0.00	\$0.00	-\$41,504.81	\$0.00
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$6,848.49	\$0.00	\$0.00	-\$6,848.49	\$0.00
1263-3-5151	BIENES INFORMATICOS	-\$6,848.49	\$0.00	\$0.00	-\$6,848.49	\$0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$34,656.32	\$0.00	\$0.00	-\$34,656.32	\$0.00