



**SMAP VILLANUEVA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Análítico del Activo  
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)**

Usr: MARIO  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene./2024  
hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$4,683,464.30</b>	<b>\$5,925,097.27</b>	<b>\$5,769,640.14</b>	<b>\$4,838,921.43</b>	<b>\$155,457.13</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,948,710.75</b>	<b>\$5,907,097.27</b>	<b>\$5,734,231.88</b>	<b>\$3,121,576.14</b>	<b>\$172,865.39</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$126,490.76	\$2,894,706.17	\$2,806,515.75	\$214,681.18	\$88,190.42
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$126,490.76	\$2,894,706.17	\$2,806,515.75	\$214,681.18	\$88,190.42
1112-01 BANOETE	\$126,490.76	\$2,894,706.17	\$2,806,515.75	\$214,681.18	\$88,190.42
1112-01-001 0627277230 GASTO CORRIENTE	\$116,464.70	\$2,723,871.99	\$2,806,515.75	\$33,820.94	-\$82,643.76
1112-01-003 1211855669 PROSANEAR	\$10,026.06	\$170,834.18	\$0.00	\$180,860.24	\$170,834.18
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,821,924.18	\$3,010,312.76	\$2,925,637.79	\$2,906,599.15	\$84,674.97
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,751,586.93	\$2,751,586.93	\$0.00	\$0.00
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,580,752.75	\$2,580,752.75	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$170,834.18	\$170,834.18	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$29,515.61	\$29,515.61	\$10,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$10,000.00	\$29,515.61	\$29,515.61	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-001 LUZ MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$10,000.00	\$29,515.61	\$29,515.61	\$10,000.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,811,924.18	\$229,210.22	\$144,535.25	\$2,896,599.15	\$84,674.97
1129-02 IVA POR ACREDITAR	\$15,586.72	\$42,927.17	\$2,880.00	\$55,633.89	\$40,047.17
1129-03 IVA ACREDITABLE	\$2,796,337.46	\$186,283.05	\$141,655.25	\$2,840,965.26	\$44,627.80
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,734,753.55</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$35,408.26</b>	<b>\$1,717,345.29</b>	<b>-\$17,408.26</b>
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 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$272,824.75	\$0.00	\$0.00	\$272,824.75	\$0.00
1235-4-6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$272,824.75	\$0.00	\$0.00	\$272,824.75	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,417,881.37	\$18,000.00	\$0.00	\$1,435,881.37	\$18,000.00
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
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



**SMAP VILLANUEVA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)**

Usr: MARIO  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene./2024  
hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$997,625.33	\$18,000.00	\$0.00	\$1,015,625.33	\$18,000.00
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	\$640,539.97	\$18,000.00	\$0.00	\$658,539.97	\$18,000.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$640,539.97	\$18,000.00	\$0.00	\$658,539.97	\$18,000.00
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	\$35,408.26	-\$76,913.07	-\$35,408.26
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$41,504.81	\$0.00	\$35,408.26	-\$76,913.07	-\$35,408.26
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$6,848.49	\$0.00	\$9,161.55	-\$16,010.04	-\$9,161.55
1263-3-5151 BIENES INFORMATICOS	-\$6,848.49	\$0.00	\$9,161.55	-\$16,010.04	-\$9,161.55
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$34,656.32	\$0.00	\$26,246.71	-\$60,903.03	-\$26,246.71