



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: MARIO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/abr./2024
 hora de Impresión 09:52 a. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$4,838,921.43	\$6,455,264.43	\$6,483,534.32	\$4,810,651.54	-\$28,269.89
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,121,576.14	\$6,450,617.88	\$6,483,534.32	\$3,088,659.70	-\$32,916.44
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$214,681.18	\$3,221,129.56	\$3,298,896.96	\$136,913.78	-\$77,767.40
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$214,681.18	\$3,221,129.56	\$3,298,896.96	\$136,913.78	-\$77,767.40
1112-01 BANORTE	\$214,681.18	\$3,221,129.56	\$3,298,896.96	\$136,913.78	-\$77,767.40
1112-01-001 0627277230 GASTO CORRIENTE	\$33,820.94	\$3,221,121.95	\$3,128,067.96	\$126,874.93	\$93,053.99
1112-01-003 1211855669 PROSANEAR	\$180,860.24	\$7.61	\$170,829.00	\$10,038.85	-\$170,821.39
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,906,599.15	\$3,227,409.98	\$3,182,559.02	\$2,951,450.11	\$44,850.96
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,061,431.17	\$3,061,431.17	\$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	\$2,780,756.31	\$2,780,756.31	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$7.61	\$7.61	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$280,667.25	\$280,667.25	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$29,047.55	\$29,047.55	\$10,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$10,000.00	\$29,047.55	\$29,047.55	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-001 LUZ MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$10,000.00	\$29,047.55	\$29,047.55	\$10,000.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,896,599.15	\$136,931.26	\$92,080.30	\$2,941,450.11	\$44,850.96
1129-02 IVA POR ACREDITAR	\$55,633.89	\$0.00	\$0.00	\$55,633.89	\$0.00
1129-03 IVA ACREDITABLE	\$2,840,965.26	\$136,931.26	\$92,080.30	\$2,885,816.22	\$44,850.96
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	\$1,717,345.29	\$4,646.55	\$0.00	\$1,721,991.84	\$4,646.55
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	\$1,435,881.37	\$4,646.55	\$0.00	\$1,440,527.92	\$4,646.55
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$204,756.04	\$4,646.55	\$0.00	\$209,402.59	\$4,646.55
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$43,730.00	\$4,646.55	\$0.00	\$48,376.55	\$4,646.55
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$43,730.00	\$4,646.55	\$0.00	\$48,376.55	\$4,646.55
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



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/abr./2024
hora de Impresión 09:52 a. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,015,625.33	\$0.00	\$0.00	\$1,015,625.33	\$0.00
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	\$658,539.97	\$0.00	\$0.00	\$658,539.97	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$658,539.97	\$0.00	\$0.00	\$658,539.97	\$0.00
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	-\$76,913.07	\$0.00	\$0.00	-\$76,913.07	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$76,913.07	\$0.00	\$0.00	-\$76,913.07	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$16,010.04	\$0.00	\$0.00	-\$16,010.04	\$0.00
1263-3-5151 BIENES INFORMATICOS	-\$16,010.04	\$0.00	\$0.00	-\$16,010.04	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$60,903.03	\$0.00	\$0.00	-\$60,903.03	\$0.00