



**SMAP VILLANUEVA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Análítico del Activo  
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)**

Usr: MARIO  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/jul./2024  
hora de Impresión 10:13 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$4,810,651.54</b>	<b>\$6,014,351.05</b>	<b>\$5,922,252.85</b>	<b>\$4,902,749.74</b>	<b>\$92,098.20</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,088,659.70</b>	<b>\$5,936,964.13</b>	<b>\$5,922,252.85</b>	<b>\$3,103,370.98</b>	<b>\$14,711.28</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$136,913.78	\$2,931,770.90	\$2,973,068.24	\$95,616.44	-\$41,297.34
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$136,913.78	\$2,931,770.90	\$2,973,068.24	\$95,616.44	-\$41,297.34
1112-01 BANORTE	\$136,913.78	\$2,931,770.90	\$2,973,068.24	\$95,616.44	-\$41,297.34
1112-01-001 0627277230 GASTO CORRIENTE	\$126,874.93	\$2,931,767.60	\$2,973,068.24	\$85,574.29	-\$41,300.64
1112-01-003 1211855669 PROSANEAR	\$10,038.85	\$3.30	\$0.00	\$10,042.15	\$3.30
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,951,450.11	\$3,003,353.57	\$2,947,344.95	\$3,007,458.73	\$56,008.62
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,794,117.47	\$2,794,117.47	\$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	\$2,529,238.17	\$2,529,238.17	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$264,879.30	\$264,879.30	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTIPOOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$9,928.69	\$9,928.69	\$10,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$10,000.00	\$9,928.69	\$9,928.69	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-001 LUZ MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$10,000.00	\$9,928.69	\$9,928.69	\$10,000.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,941,450.11	\$199,307.41	\$143,298.79	\$2,997,458.73	\$56,008.62
1129-02 IVA POR ACREDITAR	\$55,633.89	\$10,748.80	\$5,645.36	\$60,737.33	\$5,103.44
1129-03 IVA ACREDITABLE	\$2,885,816.22	\$188,558.61	\$137,653.43	\$2,936,721.40	\$50,905.18
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$295.81	\$1,839.66	\$1,839.66	\$295.81	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$295.81	\$1,839.66	\$1,839.66	\$295.81	\$0.00
1139-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$295.81	\$1,839.66	\$1,839.66	\$295.81	\$0.00
1139-01-001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$295.81	\$1,839.66	\$1,839.66	\$295.81	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,721,991.84</b>	<b>\$77,386.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,799,378.76</b>	<b>\$77,386.92</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	\$1,440,527.92	\$77,386.92	\$0.00	\$1,517,914.84	\$77,386.92
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$209,402.59	\$6,198.28	\$0.00	\$215,600.87	\$6,198.28
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$48,376.55	\$6,198.28	\$0.00	\$54,574.83	\$6,198.28
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$48,376.55	\$6,198.28	\$0.00	\$54,574.83	\$6,198.28
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/abr./2024 al 30/jun./2024**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/jul./2024  
 hora de Impresión 10:13 a. 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	\$1,015,625.33	\$71,188.64	\$0.00	\$1,086,813.97	\$71,188.64
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
1246-4 Industrial y Comercial	\$0.00	\$4,008.64	\$0.00	\$4,008.64	\$4,008.64
1246-4-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$4,008.64	\$0.00	\$4,008.64	\$4,008.64
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$658,539.97	\$67,180.00	\$0.00	\$725,719.97	\$67,180.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$658,539.97	\$67,180.00	\$0.00	\$725,719.97	\$67,180.00
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