



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/abr./2024
 hora de Impresión 01:39 p. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$7,911,520.86	\$2,625,463.94	\$2,570,624.48	\$7,966,360.32	\$54,839.46
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,379,777.92	\$2,524,861.62	\$2,570,624.48	\$6,334,015.06	-\$45,762.86
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,033,981.87	\$1,213,056.65	\$1,443,922.54	\$1,803,115.98	-\$230,865.89
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,033,981.87	\$1,213,056.65	\$1,443,922.54	\$1,803,115.98	-\$230,865.89
1112-01 BBVA BANCOMER	\$2,033,981.87	\$1,213,056.65	\$1,443,922.54	\$1,803,115.98	-\$230,865.89
1112-01-001 SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	\$1,412,787.39	\$1,111,715.44	\$1,350,424.26	\$1,174,078.57	-\$238,708.82
1112-01-002 PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	\$621,194.48	\$101,341.21	\$93,498.28	\$629,037.41	\$7,842.93
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,306,588.06	\$1,311,804.97	\$1,126,701.94	\$4,491,691.09	\$185,103.03
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$669,713.23	\$1,126,630.39	\$1,126,630.39	\$669,713.23	\$0.00
1122-01 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$106,515.90	\$0.00	\$0.00	\$106,515.90	\$0.00
1122-02 IVA ACREDITABLE PAGDO	\$563,197.33	\$0.00	\$0.00	\$563,197.33	\$0.00
1122-73 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,124,801.39	\$1,124,801.39	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,829.00	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71.55	\$71.55	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos	\$0.00	\$71.55	\$71.55	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos	\$0.00	\$71.55	\$71.55	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-002 MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ LOPEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,631,874.83	\$185,103.03	\$0.00	\$3,816,977.86	\$185,103.03
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$3,631,874.83	\$185,103.03	\$0.00	\$3,816,977.86	\$185,103.03
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1134-000195 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$39,208.00	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$39,208.00	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00	\$0.00
1141-1 MEDIDORES	\$39,208.00	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00	\$0.00
1141-1-0001 MEDIDORES	\$39,208.00	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,531,742.94	\$100,602.32	\$0.00	\$1,632,345.26	\$100,602.32
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$330,082.44	\$0.00	\$0.00	\$330,082.44	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$330,082.44	\$0.00	\$0.00	\$330,082.44	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$330,082.44	\$0.00	\$0.00	\$330,082.44	\$0.00
1235-3-6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	\$330,082.44	\$0.00	\$0.00	\$330,082.44	\$0.00



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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 01:39 p. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	\$2,191,124.08	\$100,602.32	\$0.00	\$2,291,726.40	\$100,602.32
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$344,237.80	\$0.00	\$0.00	\$344,237.80	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$102,091.72	\$0.00	\$0.00	\$102,091.72	\$0.00
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$95,099.48	\$0.00	\$0.00	\$95,099.48	\$0.00
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,992.24	\$0.00	\$0.00	\$6,992.24	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$212,203.24	\$0.00	\$0.00	\$212,203.24	\$0.00
1241-3-5151 BIENES INFORMÁTICOS	\$212,203.24	\$0.00	\$0.00	\$212,203.24	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$29,942.84	\$0.00	\$0.00	\$29,942.84	\$0.00
1241-9-5191 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$29,942.84	\$0.00	\$0.00	\$29,942.84	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$129,956.93	\$0.00	\$0.00	\$129,956.93	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$129,956.93	\$0.00	\$0.00	\$129,956.93	\$0.00
1243-1-5311 Equipo médico y de laboratorio	\$129,956.93	\$0.00	\$0.00	\$129,956.93	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$171,917.24	\$0.00	\$0.00	\$171,917.24	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$168,400.00	\$0.00	\$0.00	\$168,400.00	\$0.00
1244-1-5411 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$168,400.00	\$0.00	\$0.00	\$168,400.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$3,517.24	\$0.00	\$0.00	\$3,517.24	\$0.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$3,517.24	\$0.00	\$0.00	\$3,517.24	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,543,413.11	\$100,602.32	\$0.00	\$1,644,015.43	\$100,602.32
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$898,572.23	\$0.00	\$0.00	\$898,572.23	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$898,572.23	\$0.00	\$0.00	\$898,572.23	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$62,327.59	\$0.00	\$0.00	\$62,327.59	\$0.00
1246-3-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$62,327.59	\$0.00	\$0.00	\$62,327.59	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$25,800.80	\$0.00	\$0.00	\$25,800.80	\$0.00
1246-5-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$25,800.80	\$0.00	\$0.00	\$25,800.80	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$440,742.38	\$67,679.90	\$0.00	\$508,422.28	\$67,679.90
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$440,742.38	\$67,679.90	\$0.00	\$508,422.28	\$67,679.90
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$76,895.76	\$32,922.42	\$0.00	\$109,818.18	\$32,922.42
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$66,196.56	\$32,922.42	\$0.00	\$99,118.98	\$32,922.42
1246-7-5672 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,699.20	\$0.00	\$0.00	\$10,699.20	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$39,074.35	\$0.00	\$0.00	\$39,074.35	\$0.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$39,074.35	\$0.00	\$0.00	\$39,074.35	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1251-5911 SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,004,463.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,004,463.58	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,004,463.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,004,463.58	\$0.00



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión | 01:39 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	-\$97,160.05	\$0.00	\$0.00	-\$97,160.05	\$0.00
1263-1-5111 ADMINISTRACION	-\$97,160.05	\$0.00	\$0.00	-\$97,160.05	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$171,913.24	\$0.00	\$0.00	-\$171,913.24	\$0.00
1263-4-5411	-\$171,913.24	\$0.00	\$0.00	-\$171,913.24	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	-\$735,390.29	\$0.00	\$0.00	-\$735,390.29	\$0.00
1263-6-5621 HERRAMIENTAS	-\$735,390.29	\$0.00	\$0.00	-\$735,390.29	\$0.00