



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

Usr: aguapotable
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/oct./2023
 hora de Impresión 11:01 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$930,732.81	\$1,385,021.62	\$1,347,767.51	\$967,986.92	\$37,254.11
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$847,189.06	\$1,385,021.62	\$1,347,767.51	\$884,443.17	\$37,254.11
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$4,880.98	\$722,356.59	\$725,283.65	-\$7,808.04	-\$2,927.06
1111 FONDO DE CAJA	\$15,131.35	\$200.00	\$0.00	\$15,331.35	\$200.00
1111-01 CAJA	\$15,131.35	\$200.00	\$0.00	\$15,331.35	\$200.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	-\$20,012.33	\$722,156.59	\$725,283.65	-\$23,139.39	-\$3,127.06
1112-01 BANCOMER	-\$20,012.33	\$722,156.59	\$725,283.65	-\$23,139.39	-\$3,127.06
1112-01-002 CTA. 0195046874	-\$20,012.33	\$722,156.59	\$725,283.65	-\$23,139.39	-\$3,127.06
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$852,070.04	\$662,665.03	\$622,483.86	\$892,251.21	\$40,181.17
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,701.65	\$0.00	\$0.00	\$78,701.65	\$0.00
1122-02 IVA ACREDITABLE	\$78,701.65	\$0.00	\$0.00	\$78,701.65	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$26,017.15	\$0.00	\$0.00	-\$26,017.15	\$0.00
1123-01 Gastos a Comprobar	-\$26,017.15	\$0.00	\$0.00	-\$26,017.15	\$0.00
1123-01-02 ACREADOR DIVERSO	-\$26,017.15	\$0.00	\$0.00	-\$26,017.15	\$0.00
1123-01-02-03 ISRAEL RIVAS CASTAÑEDA	-\$26,017.15	\$0.00	\$0.00	-\$26,017.15	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$622,483.86	\$622,483.86	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$622,483.86	\$622,483.86	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$799,385.54	\$40,181.17	\$0.00	\$839,566.71	\$40,181.17
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$16,985.12	\$0.00	\$0.00	\$16,985.12	\$0.00
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$767,458.56	\$40,181.17	\$0.00	\$807,639.73	\$40,181.17
1129-03 IVA POR ACREDITAR	\$14,941.86	\$0.00	\$0.00	\$14,941.86	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$83,543.75	\$0.00	\$0.00	\$83,543.75	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$127,168.52	\$0.00	\$0.00	\$127,168.52	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$61,827.42	\$0.00	\$0.00	\$61,827.42	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$18,844.00	\$0.00	\$0.00	\$18,844.00	\$0.00
1241-1-5111 Mobiliario	\$18,844.00	\$0.00	\$0.00	\$18,844.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$38,381.42	\$0.00	\$0.00	\$38,381.42	\$0.00
1241-3-5151 VIENES INFORMATICOS	\$38,381.42	\$0.00	\$0.00	\$38,381.42	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00	\$0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,706.03	\$0.00	\$0.00	\$23,706.03	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$23,706.03	\$0.00	\$0.00	\$23,706.03	\$0.00
1244-1-5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$23,706.03	\$0.00	\$0.00	\$23,706.03	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$41,635.07	\$0.00	\$0.00	\$41,635.07	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00



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

Usu: aguapotable

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 11:01 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$487.00	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$0.00
1246-5-5651 EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$487.00	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$60,453.31	\$0.00	\$0.00	\$60,453.31	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$60,453.31	\$0.00	\$0.00	\$60,453.31	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$35,797.24	\$0.00	\$0.00	-\$35,797.24	\$0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-\$48,034.80	\$0.00	\$0.00	-\$48,034.80	\$0.00
1246-7-5672 REFACCIONES	\$12,237.56	\$0.00	\$0.00	\$12,237.56	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$42,036.93	\$0.00	\$0.00	\$42,036.93	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$42,036.93	\$0.00	\$0.00	\$42,036.93	\$0.00
1251-5911 SOFTWARE	\$42,036.93	\$0.00	\$0.00	\$42,036.93	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$85,661.70	\$0.00	\$0.00	-\$85,661.70	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$85,661.70	\$0.00	\$0.00	-\$85,661.70	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$85,661.70	\$0.00	\$0.00	-\$85,661.70	\$0.00