



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/nov./2021
hora de Impresión 06:48 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$4,854,160.86</u>	<u>\$4,732,911.99</u>	<u>\$4,697,092.26</u>	<u>\$4,889,980.59</u>	<u>\$35,819.73</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,349,874.59	\$4,732,911.99	\$4,697,092.26	\$3,385,694.32	\$35,819.73
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,421.84	\$2,359,510.82	\$2,341,665.43	\$31,267.23	\$17,845.39
1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$19,670.94	\$19,670.94	\$10,000.00	\$0.00
1111-02	FONDO FIJO	\$10,000.00	\$19,670.94	\$19,670.94	\$10,000.00	\$0.00
1111-02-001	MARIA ELENA PEREZ HUERTA	\$10,000.00	\$19,670.94	\$19,670.94	\$10,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,421.84	\$2,339,839.88	\$2,321,994.49	\$21,267.23	\$17,845.39
1112-01	BANORTE	\$3,421.84	\$2,339,839.88	\$2,321,994.49	\$21,267.23	\$17,845.39
1112-01-001	0627277230 GASTO CORRIENTE	\$3,421.84	\$2,339,839.88	\$2,321,994.49	\$21,267.23	\$17,845.39
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,336,452.75	\$2,373,401.17	\$2,355,426.83	\$3,354,427.09	\$17,974.34
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$775,930.79	\$2,209,215.17	\$2,209,215.17	\$775,930.79	\$0.00
1122-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$775,930.79	\$0.00	\$0.00	\$775,930.79	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	\$0.00	\$2,209,215.17	\$2,209,215.17	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1123-01	Gastos a Comprobar	\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1123-01-007	VERONICA JIMENEZ ALBINO	\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$2,560,521.96	\$139,186.00	\$136,211.66	\$2,563,496.30	\$2,974.34
1129-02	IVA POR ACREDITAR	\$190,639.75	\$0.00	\$25,148.98	\$165,490.77	-\$25,148.98
1129-03	IVA ACREDITABLE	\$2,369,882.21	\$139,186.00	\$111,062.68	\$2,398,005.53	\$28,123.32
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,504,286.27</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,504,286.27</u>	<u>\$0.00</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$272,824.75	\$0.00	\$0.00	\$272,824.75	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$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 URBANIZACIÓI	\$272,824.75	\$0.00	\$0.00	\$272,824.75	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,152,207.98	\$0.00	\$0.00	\$1,152,207.98	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$170,527.60	\$0.00	\$0.00	\$170,527.60	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$39,230.00	\$0.00	\$0.00	\$39,230.00	\$0.00
1241-1-5111	MOBILIARIO	\$39,230.00	\$0.00	\$0.00	\$39,230.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y 26/nov./2021

hora de Impresión 06:48 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$124,450.60	\$0.00	\$0.00	\$124,450.60	\$0.00
1241-3-5151	BIENES INFORMATICOS	\$124,450.60	\$0.00	\$0.00	\$124,450.60	\$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 Vídeo	\$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	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
1244-1-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$796,180.38	\$0.00	\$0.00	\$796,180.38	\$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	\$439,095.02	\$0.00	\$0.00	\$439,095.02	\$0.00
1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$439,095.02	\$0.00	\$0.00	\$439,095.02	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y | 26/nov./2021
hora de Impresión | 06:48 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1251-5911	SOFTWARE	\$40,552.24	\$0.00	\$0.00	\$40,552.24	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$6,298.70	\$0.00	\$0.00	-\$6,298.70	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,298.70	\$0.00	\$0.00	-\$6,298.70	\$0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$6,298.70	\$0.00	\$0.00	-\$6,298.70	\$0.00