



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Usr: MARIO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 01:18 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$5,027,360.85</u>	<u>\$6,273,636.77</u>	<u>\$6,057,758.06</u>	<u>\$5,243,239.56</u>	<u>\$215,878.71</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,488,225.64	\$6,272,064.66	\$6,044,715.85	\$3,715,574.45	\$227,348.81
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$31,891.96	\$3,107,449.09	\$2,858,711.02	\$280,630.03	\$248,738.07
1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$9,967.97	\$9,967.97	\$10,000.00	\$0.00
1111-02	FONDO FIJO	\$10,000.00	\$9,967.97	\$9,967.97	\$10,000.00	\$0.00
1111-02-001	MARIA ELENA PEREZ HUERTA	\$10,000.00	\$9,967.97	\$9,967.97	\$10,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$21,891.96	\$3,097,481.12	\$2,848,743.05	\$270,630.03	\$248,738.07
1112-01	BANORTE	\$21,891.96	\$3,097,481.12	\$2,848,743.05	\$270,630.03	\$248,738.07
1112-01-001	0627277230 GASTO CORRIENTE	\$21,891.96	\$3,097,481.12	\$2,848,743.05	\$270,630.03	\$248,738.07
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,456,333.68	\$3,164,615.57	\$3,186,004.83	\$3,434,944.42	-\$21,389.26
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$775,930.79	\$2,964,494.72	\$2,964,494.72	\$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	\$2,420,679.12	\$2,420,679.12	\$0.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$228,468.00	\$228,468.00	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$315,347.60	\$315,347.60	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	-\$5,000.00
1123-01	Gastos a Comprobar	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	-\$5,000.00
1123-01-007	VERONICA JIMENEZ ALBINO	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	-\$5,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$2,665,402.89	\$200,120.85	\$216,510.11	\$2,649,013.63	-\$16,389.26
1129-02	IVA POR ACREDITAR	\$176,465.94	\$1,568.28	\$10,975.17	\$167,059.05	-\$9,406.89
1129-03	IVA ACREDITABLE	\$2,488,936.95	\$198,552.57	\$205,534.94	\$2,481,954.58	-\$6,982.37
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,539,135.21	\$1,572.11	\$13,042.21	\$1,527,665.11	-\$11,470.10
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$273,173.69	\$1,572.11	\$0.00	\$274,745.80	\$1,572.11
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
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$348.94	\$1,572.11	\$0.00	\$1,921.05	\$1,572.11
1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$348.94	\$1,572.11	\$0.00	\$1,921.05	\$1,572.11



Usu: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 01:18 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1236-6-1	CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$348.94	\$1,572.11	\$0.00	\$1,921.05	\$1,572.11
1236-6-1-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$348.94	\$1,572.11	\$0.00	\$1,921.05	\$1,572.11
1240	BIENES MUEBLES	\$1,186,707.98	\$0.00	\$0.00	\$1,186,707.98	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$175,027.60	\$0.00	\$0.00	\$175,027.60	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$43,730.00	\$0.00	\$0.00	\$43,730.00	\$0.00
1241-1-5111	MOBILIARIO	\$43,730.00	\$0.00	\$0.00	\$43,730.00	\$0.00
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 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	\$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



Usu: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Fecha y | 19/ene./2022
hora de Impresión | 01:18 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 BIEN	-\$6,298.70	\$0.00	\$13,042.21	-\$19,340.91	-\$13,042.21
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,298.70	\$0.00	\$13,042.21	-\$19,340.91	-\$13,042.21
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$6,298.70	\$0.00	\$13,042.21	-\$19,340.91	-\$13,042.21