



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1000	ACTIVO	<u>\$4,902,065.59</u>	<u>\$5,102,921.83</u>	<u>\$5,150,826.56</u>	<u>\$4,854,160.86</u>	<u>-\$47,904.73</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,655,296.23	\$4,845,404.92	\$5,150,826.56	\$3,349,874.59	-\$305,421.64
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$398,294.14	\$2,376,479.64	\$2,761,351.94	\$13,421.84	-\$384,872.30
1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$19,658.79	\$19,658.79	\$10,000.00	\$0.00
1111-02	FONDO FIJO	\$10,000.00	\$19,658.79	\$19,658.79	\$10,000.00	\$0.00
1111-02-001	MARIA ELENA PEREZ HUERTA	\$10,000.00	\$19,658.79	\$19,658.79	\$10,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$388,294.14	\$2,356,820.85	\$2,741,693.15	\$3,421.84	-\$384,872.30
1112-01	BANORTE	\$388,294.14	\$2,356,820.85	\$2,741,693.15	\$3,421.84	-\$384,872.30
1112-01-001	0627277230 GASTO CORRIENTE	\$388,294.14	\$2,356,820.85	\$2,741,693.15	\$3,421.84	-\$384,872.30
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,257,002.09	\$2,468,925.28	\$2,389,474.62	\$3,336,452.75	\$79,450.66
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$775,930.80	\$2,234,679.79	\$2,234,679.80	\$775,930.79	-\$0.01
1122-01	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
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 Paraestataz	\$0.00	\$2,234,679.79	\$2,234,679.79	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,047.50	\$0.00	\$34,047.50	\$0.00	-\$34,047.50
1123-01	Gastos a Comprobar	\$34,047.50	\$0.00	\$34,047.50	\$0.00	-\$34,047.50
1123-01-002	DENUNCIA DE ROBO	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	-\$4,700.00
1123-01-003	ROBO A FONDO FIJO	\$1,347.50	\$0.00	\$1,347.50	\$0.00	-\$1,347.50
1123-01-006	DAGOBERTO AGUAYO AGUAYO	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	-\$28,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$2,447,023.79	\$234,245.49	\$120,747.32	\$2,560,521.96	\$113,498.17
1129-02	IVA POR ACREDITAR	\$165,490.77	\$25,148.98	\$0.00	\$190,639.75	\$25,148.98
1129-03	IVA ACREDITABLE	\$2,281,533.02	\$209,096.51	\$120,747.32	\$2,369,882.21	\$88,349.19
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,246,769.36</u>	<u>\$257,516.91</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,504,286.27</u>	<u>\$257,516.91</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	\$894,691.07	\$257,516.91	\$0.00	\$1,152,207.98	\$257,516.91



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$158,527.60	\$12,000.00	\$0.00	\$170,527.60	\$12,000.00
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
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	\$112,450.60	\$12,000.00	\$0.00	\$124,450.60	\$12,000.00
1241-3-5151 BIENES INFORMATICOS	\$112,450.60	\$12,000.00	\$0.00	\$124,450.60	\$12,000.00
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	\$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	\$550,663.47	\$245,516.91	\$0.00	\$796,180.38	\$245,516.91
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	\$193,578.11	\$245,516.91	\$0.00	\$439,095.02	\$245,516.91
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$193,578.11	\$245,516.91	\$0.00	\$439,095.02	\$245,516.91
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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$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