



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/nov./2021
hora de Impresión 07:00 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$4,889,980.59</u>	<u>\$4,596,154.79</u>	<u>\$4,458,774.53</u>	<u>\$5,027,360.85</u>	<u>\$137,380.26</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$3,385,694.32</u>	<u>\$4,561,305.85</u>	<u>\$4,458,774.53</u>	<u>\$3,488,225.64</u>	<u>\$102,531.32</u>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$31,267.23	\$2,259,355.75	\$2,258,731.02	\$31,891.96	\$624.73
1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$9,829.91	\$9,829.91	\$10,000.00	\$0.00
1111-02	FONDO FIJO	\$10,000.00	\$9,829.91	\$9,829.91	\$10,000.00	\$0.00
1111-02-001	MARIA ELENA PEREZ HUERTA	\$10,000.00	\$9,829.91	\$9,829.91	\$10,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$21,267.23	\$2,249,525.84	\$2,248,901.11	\$21,891.96	\$624.73
1112-01	BANORTE	\$21,267.23	\$2,249,525.84	\$2,248,901.11	\$21,891.96	\$624.73
1112-01-001	0627277230 GASTO CORRIENTE	\$21,267.23	\$2,249,525.84	\$2,248,901.11	\$21,891.96	\$624.73
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<u>\$3,354,427.09</u>	<u>\$2,301,950.10</u>	<u>\$2,200,043.51</u>	<u>\$3,456,333.68</u>	<u>\$101,906.59</u>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$775,930.79	\$2,133,910.50	\$2,133,910.50	\$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	\$2,133,910.50	\$2,133,910.50	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1123-01	Gastos a Comprobar	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1123-01-007	VERONICA JIMENEZ ALBINO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$2,563,496.30	\$168,039.60	\$66,133.01	\$2,665,402.89	\$101,906.59
1129-02	IVA POR ACREDITAR	\$165,490.77	\$39,041.38	\$28,066.21	\$176,465.94	\$10,975.17
1129-03	IVA ACREDITABLE	\$2,398,005.53	\$128,998.22	\$38,066.80	\$2,488,936.95	\$90,931.42
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,504,286.27</u>	<u>\$34,848.94</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,539,135.21</u>	<u>\$34,848.94</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	<u>\$272,824.75</u>	<u>\$348.94</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$273,173.69</u>	<u>\$348.94</u>
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	\$0.00	\$348.94	\$0.00	\$348.94	\$348.94
1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$348.94	\$0.00	\$348.94	\$348.94
1236-6-1	CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$0.00	\$348.94	\$0.00	\$348.94	\$348.94
1236-6-1-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$348.94	\$0.00	\$348.94	\$348.94



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021
07:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	\$1,152,207.98	\$34,500.00	\$0.00	\$1,186,707.98	\$34,500.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$170,527.60	\$4,500.00	\$0.00	\$175,027.60	\$4,500.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$39,230.00	\$4,500.00	\$0.00	\$43,730.00	\$4,500.00
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$39,230.00	\$4,500.00	\$0.00	\$43,730.00	\$4,500.00
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	\$135,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$30,000.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$135,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$30,000.00
1244-1-5411 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$135,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$30,000.00
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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 26/nov./2021
hora de Impresión | 07:00 p. m.

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