



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: MARIO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/abr./2022
 hora de Impresión 09:27 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$5,243,239.56	\$5,817,939.01	\$5,913,512.00	\$5,147,666.57	-\$95,572.99
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,715,574.45	\$5,793,118.17	\$5,913,512.00	\$3,595,180.62	-\$120,393.83
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$280,630.03	\$2,901,390.42	\$3,054,231.87	\$127,788.58	-\$152,841.45
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$39,567.24	\$39,567.24	\$10,000.00	\$0.00
1111-02 FONDO FIJO	\$10,000.00	\$39,567.24	\$39,567.24	\$10,000.00	\$0.00
1111-02-001 MARIA ELENA PEREZ HUERTA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1111-02-002 LUZ MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$39,567.24	\$29,567.24	\$10,000.00	\$10,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$270,630.03	\$2,861,823.18	\$3,014,664.63	\$117,788.58	-\$152,841.45
1112-01 BANORTE	\$270,630.03	\$2,861,823.18	\$3,014,664.63	\$117,788.58	-\$152,841.45
1112-01-001 0627277230 GASTO CORRIENTE	\$270,630.03	\$2,861,823.18	\$3,014,664.63	\$117,788.58	-\$152,841.45
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,434,944.42	\$2,891,727.75	\$2,859,280.13	\$3,467,392.04	\$32,447.62
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$775,930.79	\$2,707,251.09	\$2,707,251.09	\$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 Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,609,778.09	\$2,609,778.09	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$97,473.00	\$97,473.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1123-01 Gastos a Comprobar	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1123-01-007 VERONICA JIMENEZ ALBINO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,649,013.63	\$184,476.66	\$142,029.04	\$2,691,461.25	\$42,447.62
1129-02 IVA POR ACREDITAR	\$167,059.05	\$0.00	\$0.00	\$167,059.05	\$0.00
1129-03 IVA ACREDITABLE	\$2,481,954.58	\$184,476.66	\$142,029.04	\$2,524,402.20	\$42,447.62
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,527,665.11	\$24,820.84	\$0.00	\$1,552,485.95	\$24,820.84
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$274,745.80	\$2,408.78	\$0.00	\$277,154.58	\$2,408.78
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$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 URBANIZACIÓN	\$272,824.75	\$0.00	\$0.00	\$272,824.75	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,921.05	\$2,408.78	\$0.00	\$4,329.83	\$2,408.78
1236-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,921.05	\$2,408.78	\$0.00	\$4,329.83	\$2,408.78
1236-6-1 CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$1,921.05	\$2,408.78	\$0.00	\$4,329.83	\$2,408.78
1236-6-1-001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,921.05	\$2,408.78	\$0.00	\$4,329.83	\$2,408.78
1240 BIENES MUEBLES	\$1,186,707.98	\$22,412.06	\$0.00	\$1,209,120.04	\$22,412.06
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$175,027.60	\$22,412.06	\$0.00	\$197,439.66	\$22,412.06
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$43,730.00	\$0.00	\$0.00	\$43,730.00	\$0.00



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**

Utr: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/abr./2022
hora de Impresión | 09:27 a. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$22,412.06	\$0.00	\$146,862.66	\$22,412.06
1241-3-5151 BIENES INFORMATICOS	\$124,450.60	\$22,412.06	\$0.00	\$146,862.66	\$22,412.06
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
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 BIENES	-\$19,340.91	\$0.00	\$0.00	-\$19,340.91	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$19,340.91	\$0.00	\$0.00	-\$19,340.91	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$19,340.91	\$0.00	\$0.00	-\$19,340.91	\$0.00