



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)**

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jul./2022
hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$5,147,666.57	\$5,904,871.23	\$6,092,697.25	\$4,959,840.55	-\$187,826.02
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,595,180.62	\$5,902,812.80	\$6,092,473.25	\$3,405,520.17	-\$189,660.45
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$127,788.58	\$2,939,892.16	\$2,994,724.09	\$72,956.65	-\$54,831.93
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$19,592.63	\$19,592.63	\$10,000.00	\$0.00
1111-02 FONDO FIJO	\$10,000.00	\$19,592.63	\$19,592.63	\$10,000.00	\$0.00
1111-02-002 LUZ MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$10,000.00	\$19,592.63	\$19,592.63	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$117,788.58	\$2,920,299.53	\$2,975,131.46	\$62,956.65	-\$54,831.93
1112-01 BANORTE	\$117,788.58	\$2,920,299.53	\$2,975,131.46	\$62,956.65	-\$54,831.93
1112-01-001 0627277230 GASTO CORRIENTE	\$117,788.58	\$2,920,299.53	\$2,975,131.46	\$62,956.65	-\$54,831.93
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,467,392.04	\$2,962,920.64	\$3,097,749.16	\$3,332,563.52	-\$134,828.52
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$775,930.79	\$2,776,537.45	\$2,776,537.45	\$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	\$2,516,882.45	\$2,516,882.45	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$259,655.00	\$259,655.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,691,461.25	\$186,383.19	\$321,211.71	\$2,556,632.73	-\$134,828.52
1129-02 IVA POR ACREDITAR	\$167,059.05	\$12,000.00	\$175,818.05	\$3,241.00	-\$163,818.05
1129-03 IVA ACREDITABLE	\$2,524,402.20	\$174,383.19	\$145,393.66	\$2,553,391.73	\$28,989.53
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,552,485.95	\$2,058.43	\$224.00	\$1,554,320.38	\$1,834.43
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$277,154.58	\$2,058.43	\$224.00	\$278,989.01	\$1,834.43
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	\$4,329.83	\$2,058.43	\$224.00	\$6,164.26	\$1,834.43
1236-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$4,329.83	\$2,058.43	\$224.00	\$6,164.26	\$1,834.43
1236-6-1 CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$4,329.83	\$2,058.43	\$224.00	\$6,164.26	\$1,834.43
1236-6-1-001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$4,329.83	\$2,058.43	\$224.00	\$6,164.26	\$1,834.43
1240 BIENES MUEBLES	\$1,209,120.04	\$0.00	\$0.00	\$1,209,120.04	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$197,439.66	\$0.00	\$0.00	\$197,439.66	\$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	\$146,862.66	\$0.00	\$0.00	\$146,862.66	\$0.00
1241-3-5151 BIENES INFORMATICOS	\$146,862.66	\$0.00	\$0.00	\$146,862.66	\$0.00



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)**

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jul./2022
hora de Impresión 10:41 a. m.

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