



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

Usr: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/ene./2023  
 hora de Impresión 10:53 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$4,314,951.25</b>	<b>\$6,765,139.96</b>	<b>\$6,519,124.48</b>	<b>\$4,560,966.73</b>	<b>\$246,015.48</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,712,238.13</b>	<b>\$6,631,583.06</b>	<b>\$6,496,960.58</b>	<b>\$2,846,860.61</b>	<b>\$134,622.48</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$116,922.86	\$3,279,870.55	\$3,224,108.75	\$172,684.66	\$55,761.80
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$9,899.99	\$9,899.99	\$10,000.00	\$0.00
1111-02 FONDO FIJO	\$10,000.00	\$9,899.99	\$9,899.99	\$10,000.00	\$0.00
1111-02-002 LUZ MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$10,000.00	\$9,899.99	\$9,899.99	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$106,922.86	\$3,269,970.56	\$3,214,208.76	\$162,684.66	\$55,761.80
1112-01 BANORTE	\$106,922.86	\$3,269,970.56	\$3,214,208.76	\$162,684.66	\$55,761.80
1112-01-001 0627277230 GASTO CORRIENTE	\$106,922.86	\$3,066,303.73	\$3,136,745.76	\$36,480.83	-\$70,442.03
1112-01-003 1211855669 PROSANEAR	\$0.00	\$203,666.83	\$77,463.00	\$126,203.83	\$126,203.83
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,595,315.27	\$3,349,516.24	\$3,270,655.56	\$2,674,175.95	\$78,860.68
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,124,378.33	\$3,124,378.33	\$0.00	\$0.00
1122-73 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,495,591.50	\$2,495,591.50	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$438,786.83	\$438,786.83	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,595,315.27	\$225,137.91	\$146,277.23	\$2,674,175.95	\$78,860.68
1129-02 IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$26,270.93	\$10,685.00	\$15,585.93	\$15,585.93
1129-03 IVA ACREDITABLE	\$2,595,315.27	\$198,866.98	\$135,592.23	\$2,658,590.02	\$63,274.75
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,196.27	\$2,196.27	\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,196.27	\$2,196.27	\$0.00	\$0.00
1139-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$2,196.27	\$2,196.27	\$0.00	\$0.00
1139-01-001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$2,196.27	\$2,196.27	\$0.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,602,713.12</b>	<b>\$133,556.90</b>	<b>\$22,163.90</b>	<b>\$1,714,106.12</b>	<b>\$111,393.00</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$272,824.75	\$0.00	\$0.00	\$272,824.75	\$0.00
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
1240 BIENES MUEBLES	\$1,263,677.04	\$133,556.90	\$0.00	\$1,397,233.94	\$133,556.90
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



**SMAP VILLANUEVA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)**

Usr: MARIO  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/ene./2023  
hora de Impresión 10:53 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-5151 BIENES INFORMATICOS	\$146,862.66	\$0.00	\$0.00	\$146,862.66	\$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	\$850,737.38	\$133,556.90	\$0.00	\$984,294.28	\$133,556.90
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	\$493,652.02	\$133,556.90	\$0.00	\$627,208.92	\$133,556.90
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$493,652.02	\$133,556.90	\$0.00	\$627,208.92	\$133,556.90
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	\$22,163.90	-\$41,504.81	-\$22,163.90
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$19,340.91	\$0.00	\$22,163.90	-\$41,504.81	-\$22,163.90
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$6,848.49	-\$6,848.49	-\$6,848.49
1263-3-5151 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,848.49	-\$6,848.49	-\$6,848.49
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$19,340.91	\$0.00	\$15,315.41	-\$34,656.32	-\$15,315.41



Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP VILLANUEVA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 12/ene./2023  
hora de Impresión | 10:53 p. m.

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

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
M.A. ROGELIO GONZALEZ ALVAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MARIA TERESA MARTINEZ MEZA  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LC MA. FERNANDA TRUJILLO DE SANTIAGO  
DIRECTOR GENERAL