



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: MARIO
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/abr./2023
 hora de Impresión | 12:32 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$4,560,966.73	\$5,989,635.39	\$5,940,056.91	\$4,610,545.21	\$49,578.48
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,846,860.61	\$5,975,279.34	\$5,940,056.91	\$2,882,083.04	\$35,222.43
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$172,684.66	\$2,957,888.00	\$2,971,418.10	\$159,154.56	-\$13,530.10
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1111-02 FONDO FIJO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1111-02-002 LUZ MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$162,684.66	\$2,957,888.00	\$2,971,418.10	\$149,154.56	-\$13,530.10
1112-01 BANORTE	\$162,684.66	\$2,957,888.00	\$2,971,418.10	\$149,154.56	-\$13,530.10
1112-01-001 0627277230 GASTO CORRIENTE	\$36,480.83	\$2,957,881.95	\$2,855,224.10	\$139,138.68	\$102,657.85
1112-01-003 1211855669 PROSANEAR	\$126,203.83	\$6.05	\$116,194.00	\$10,015.88	-\$116,187.95
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,674,175.95	\$3,015,519.24	\$2,966,766.71	\$2,722,928.48	\$48,752.53
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,818,285.83	\$2,818,285.83	\$0.00	\$0.00
1122-73 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,585,440.53	\$2,585,440.53	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$6.05	\$6.05	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$232,839.25	\$232,839.25	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,674,175.95	\$197,233.41	\$148,480.88	\$2,722,928.48	\$48,752.53
1129-02 IVA POR ACREDITAR	\$15,585.93	\$8,908.64	\$8,908.71	\$15,585.86	-\$0.07
1129-03 IVA ACREDITABLE	\$2,658,590.02	\$188,324.77	\$139,572.17	\$2,707,342.62	\$48,752.60
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,872.10	\$1,872.10	\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,872.10	\$1,872.10	\$0.00	\$0.00
1139-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$1,872.10	\$1,872.10	\$0.00	\$0.00
1139-01-001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$1,872.10	\$1,872.10	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,714,106.12	\$14,356.05	\$0.00	\$1,728,462.17	\$14,356.05
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	\$1,397,233.94	\$14,356.05	\$0.00	\$1,411,589.99	\$14,356.05
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$197,439.66	\$4,825.00	\$0.00	\$202,264.66	\$4,825.00
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	\$4,825.00	\$0.00	\$151,687.66	\$4,825.00



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/abr./2023
hora de Impresión 12:32 p. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-5151 BIENES INFORMATICOS	\$146,862.66	\$4,825.00	\$0.00	\$151,687.66	\$4,825.00
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	\$984,294.28	\$9,531.05	\$0.00	\$993,825.33	\$9,531.05
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	\$627,208.92	\$9,531.05	\$0.00	\$636,739.97	\$9,531.05
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$627,208.92	\$9,531.05	\$0.00	\$636,739.97	\$9,531.05
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	-\$41,504.81	\$0.00	\$0.00	-\$41,504.81	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$41,504.81	\$0.00	\$0.00	-\$41,504.81	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$6,848.49	\$0.00	\$0.00	-\$6,848.49	\$0.00
1263-3-5151 BIENES INFORMATICOS	-\$6,848.49	\$0.00	\$0.00	-\$6,848.49	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$34,656.32	\$0.00	\$0.00	-\$34,656.32	\$0.00



Usu: MARIO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 05/abr./2023
hora de Impresión | 12:32 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