



**SMAP VILLANUEVA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Análítico del Activo  
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
(Cifras en Pesos)**

Usr: MARIO  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/jul./2023  
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$4,610,545.21</b>	<b>\$5,805,547.81</b>	<b>\$5,795,961.81</b>	<b>\$4,620,131.21</b>	<b>\$9,586.00</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,882,083.04</b>	<b>\$5,803,056.43</b>	<b>\$5,795,961.81</b>	<b>\$2,889,177.66</b>	<b>\$7,094.62</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$159,154.56	\$2,945,327.27	\$2,982,628.69	\$121,853.14	-\$37,301.42
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	\$149,154.56	\$2,945,327.27	\$2,982,628.69	\$111,853.14	-\$37,301.42
1112-01 BANORTE	\$149,154.56	\$2,945,327.27	\$2,982,628.69	\$111,853.14	-\$37,301.42
1112-01-001 0627277230 GASTO CORRIENTE	\$139,138.68	\$2,804,770.00	\$2,842,078.27	\$101,830.41	-\$37,308.27
1112-01-003 1211855669 PROSANEAR	\$10,015.88	\$140,557.27	\$140,550.42	\$10,022.73	\$6.85
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,722,928.48	\$2,855,220.13	\$2,811,119.90	\$2,767,028.71	\$44,100.23
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,661,661.52	\$2,661,661.52	\$0.00	\$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	\$2,521,104.25	\$2,521,104.25	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$140,557.27	\$140,557.27	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,722,928.48	\$193,558.61	\$149,458.38	\$2,767,028.71	\$44,100.23
1129-02 IVA POR ACREDITAR	\$15,585.86	\$11,171.91	\$6,343.05	\$20,414.72	\$4,828.86
1129-03 IVA ACREDITABLE	\$2,707,342.62	\$182,386.70	\$143,115.33	\$2,746,613.99	\$39,271.37
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,509.03	\$2,213.22	\$295.81	\$295.81
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,509.03	\$2,213.22	\$295.81	\$295.81
1139-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$2,509.03	\$2,213.22	\$295.81	\$295.81
1139-01-001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$2,509.03	\$2,213.22	\$295.81	\$295.81
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,728,462.17</b>	<b>\$2,491.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,730,953.55</b>	<b>\$2,491.38</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 DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$272,824.75	\$0.00	\$0.00	\$272,824.75	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,411,589.99	\$2,491.38	\$0.00	\$1,414,081.37	\$2,491.38
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$202,264.66	\$2,491.38	\$0.00	\$204,756.04	\$2,491.38
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	\$151,687.66	\$2,491.38	\$0.00	\$154,179.04	\$2,491.38
1241-3-5151 BIENES INFORMATICOS	\$151,687.66	\$2,491.38	\$0.00	\$154,179.04	\$2,491.38



**SMAP VILLANUEVA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/jul./2023  
 hora de Impresión 10:54 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	\$993,825.33	\$0.00	\$0.00	\$993,825.33	\$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	\$636,739.97	\$0.00	\$0.00	\$636,739.97	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$636,739.97	\$0.00	\$0.00	\$636,739.97	\$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	-\$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/abr./2023 al 30/jun./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 03/jul./2023  
hora de Impresión | 10:54 a. 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