



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: MARIO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2025
 09:44 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1000 ACTIVO | \$5,064,135.24 | \$6,113,585.95 | \$6,218,768.05 | \$4,958,953.14 | -\$105,182.10 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$3,264,756.48 | \$5,996,576.95 | \$5,889,631.60 | \$3,371,701.83 | \$106,945.35 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$191,813.30 | \$2,952,023.79 | \$2,915,627.74 | \$228,209.35 | \$36,396.05 |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA | \$191,813.30 | \$2,952,023.79 | \$2,915,627.74 | \$228,209.35 | \$36,396.05 |
| 1112-01 BANOETE | \$191,813.30 | \$2,952,023.79 | \$2,915,627.74 | \$228,209.35 | \$36,396.05 |
| 1112-01-001 0627277230 GASTO CORRIENTE | \$181,827.90 | \$2,952,023.79 | \$2,915,495.18 | \$218,356.51 | \$36,528.61 |
| 1112-01-003 1211855669 PROSANEAR | \$9,985.40 | \$0.00 | \$132.56 | \$9,852.84 | -\$132.56 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$3,072,647.37 | \$3,042,117.01 | \$2,971,329.03 | \$3,143,435.35 | \$70,787.98 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$2,811,220.48 | \$2,811,220.48 | \$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 | \$2,643,673.48 | \$2,643,673.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122-83 Convenios | \$0.00 | \$97,124.00 | \$97,124.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$70,423.00 | \$70,423.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$10,000.00 | \$29,661.24 | \$29,661.24 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 1125-01 FONDOS FIJOS | \$10,000.00 | \$29,661.24 | \$29,661.24 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 1125-01-001 LUZ MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ | \$10,000.00 | \$29,661.24 | \$29,661.24 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$3,062,647.37 | \$201,235.29 | \$130,447.31 | \$3,133,435.35 | \$70,787.98 |
| 1129-02 IVA POR ACREDITAR | \$55,634.33 | \$17,377.60 | \$0.00 | \$73,011.93 | \$17,377.60 |
| 1129-03 IVA ACREDITABLE | \$3,007,013.04 | \$183,857.69 | \$130,447.31 | \$3,060,423.42 | \$53,410.38 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$295.81 | \$2,436.15 | \$2,674.83 | \$57.13 | -\$238.68 |
| 1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$295.81 | \$2,436.15 | \$2,674.83 | \$57.13 | -\$238.68 |
| 1139-01 SUBSIDIO AL EMPLEO | \$295.81 | \$2,436.15 | \$2,674.83 | \$57.13 | -\$238.68 |
| 1139-01-001 SUBSIDIO AL EMPLEO | \$295.81 | \$2,436.15 | \$2,674.83 | \$57.13 | -\$238.68 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$1,799,378.76 | \$117,009.00 | \$329,136.45 | \$1,587,251.31 | -\$212,127.45 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$272,824.75 | \$0.00 | \$272,824.75 | \$0.00 | -\$272,824.75 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$272,824.75 | \$0.00 | \$272,824.75 | \$0.00 | -\$272,824.75 |
| 1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | \$272,824.75 | \$0.00 | \$272,824.75 | \$0.00 | -\$272,824.75 |
| 1235-4-6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | \$272,824.75 | \$0.00 | \$272,824.75 | \$0.00 | -\$272,824.75 |
| 1240 BIENES MUEBLES | \$1,517,914.84 | \$108,610.00 | \$11,415.38 | \$1,615,109.46 | \$97,194.62 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$215,600.87 | \$0.00 | \$11,415.38 | \$204,185.49 | -\$11,415.38 |
| 1241-1 Muebles de Oficina y Estantería | \$54,574.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,574.83 | \$0.00 |
| 1241-1-5111 MOBILIARIO | \$54,574.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,574.83 | \$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 | \$154,179.04 | \$0.00 | \$11,415.38 | \$142,763.66 | -\$11,415.38 |



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)**

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 07/feb./2025
hora de Impresión | 09:44 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1241-3-5151 BIENES INFORMATICOS | \$154,179.04 | \$0.00 | \$11,415.38 | \$142,763.66 | -\$11,415.38 |
| 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 | \$1,086,813.97 | \$108,610.00 | \$0.00 | \$1,195,423.97 | \$108,610.00 |
| 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 |
| 1246-4 Industrial y Comercial | \$4,008.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,008.64 | \$0.00 |
| 1246-4-5641 REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$4,008.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,008.64 | \$0.00 |
| 1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$725,719.97 | \$108,610.00 | \$0.00 | \$834,329.97 | \$108,610.00 |
| 1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | \$725,719.97 | \$108,610.00 | \$0.00 | \$834,329.97 | \$108,610.00 |
| 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 | -\$76,913.07 | \$8,399.00 | \$44,896.32 | -\$113,410.39 | -\$36,497.32 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$76,913.07 | \$8,399.00 | \$44,896.32 | -\$113,410.39 | -\$36,497.32 |
| 1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio. | -\$16,010.04 | \$8,399.00 | \$9,909.61 | -\$17,520.65 | -\$1,510.61 |
| 1263-3-5151 BIENES INFORMATICOS | -\$16,010.04 | \$8,399.00 | \$9,909.61 | -\$17,520.65 | -\$1,510.61 |
| 1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. | -\$60,903.03 | \$0.00 | \$34,986.71 | -\$95,889.74 | -\$34,986.71 |



Usu: MARIO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 07/feb./2025
hora de Impresión | 09:44 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”.

DR. ROGELIO GONZALEZ ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SANDRA HERNANDEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

M.A. MA. FERNANDA TRUJILLO DE SANTIAGO
DIRECTOR GENERAL