



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 01:04 p. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$4,958,953.14	\$6,453,465.38	\$6,535,089.88	\$4,877,328.64	-\$81,624.50
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,371,701.83	\$6,435,905.38	\$6,535,089.88	\$3,272,517.33	-\$99,184.50
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$228,209.35	\$3,170,492.42	\$3,330,414.40	\$68,287.37	-\$159,921.98
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$228,209.35	\$3,170,492.42	\$3,330,414.40	\$68,287.37	-\$159,921.98
1112-01 BANOETE	\$228,209.35	\$3,170,492.42	\$3,330,414.40	\$68,287.37	-\$159,921.98
1112-01-001 0627277230 GASTO CORRIENTE	\$218,356.51	\$3,170,492.42	\$3,329,422.56	\$59,426.37	-\$158,930.14
1112-01-003 1211855669 PROSANEAR	\$9,852.84	\$0.00	\$991.84	\$8,861.00	-\$991.84
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,143,435.35	\$3,262,292.96	\$3,201,555.48	\$3,204,172.83	\$60,737.48
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,020,654.70	\$3,020,654.70	\$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	\$2,928,935.64	\$2,928,935.64	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$91,719.06	\$91,719.06	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$29,354.66	\$29,354.66	\$10,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$10,000.00	\$29,354.66	\$29,354.66	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-001 LUZ MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$10,000.00	\$29,354.66	\$29,354.66	\$10,000.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,133,435.35	\$212,283.60	\$151,546.12	\$3,194,172.83	\$60,737.48
1129-02 IVA POR ACREDITAR	\$73,011.93	\$3,416.80	\$1,708.40	\$74,720.33	\$1,708.40
1129-03 IVA ACREDITABLE	\$3,060,423.42	\$208,866.80	\$149,837.72	\$3,119,452.50	\$59,029.08
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$57.13	\$3,120.00	\$3,120.00	\$57.13	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$57.13	\$3,120.00	\$3,120.00	\$57.13	\$0.00
1139-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$57.13	\$3,120.00	\$3,120.00	\$57.13	\$0.00
1139-01-001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$57.13	\$3,120.00	\$3,120.00	\$57.13	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,587,251.31	\$17,560.00	\$0.00	\$1,604,811.31	\$17,560.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,615,109.46	\$17,560.00	\$0.00	\$1,632,669.46	\$17,560.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$204,185.49	\$17,560.00	\$0.00	\$221,745.49	\$17,560.00
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	\$142,763.66	\$17,560.00	\$0.00	\$160,323.66	\$17,560.00
1241-3-5151 BIENES INFORMATICOS	\$142,763.66	\$17,560.00	\$0.00	\$160,323.66	\$17,560.00
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

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: MARIO

Fecha y 30/abr./2025

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 01:04 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,195,423.97	\$0.00	\$0.00	\$1,195,423.97	\$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
1246-4 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	\$834,329.97	\$0.00	\$0.00	\$834,329.97	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$834,329.97	\$0.00	\$0.00	\$834,329.97	\$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	-\$113,410.39	\$0.00	\$0.00	-\$113,410.39	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$113,410.39	\$0.00	\$0.00	-\$113,410.39	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$17,520.65	\$0.00	\$0.00	-\$17,520.65	\$0.00
1263-3-5151 BIENES INFORMATICOS	-\$17,520.65	\$0.00	\$0.00	-\$17,520.65	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$95,889.74	\$0.00	\$0.00	-\$95,889.74	\$0.00