



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/jul./2025

hora de Impresión 08:48 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$4,877,328.64	\$6,079,083.18	\$6,042,204.36	\$4,914,207.46	\$36,878.82
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,272,517.33	\$6,078,531.46	\$6,042,204.36	\$3,308,844.43	\$36,327.10
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$68,287.37	\$3,067,054.83	\$3,084,252.96	\$51,089.24	-\$17,198.13
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$68,287.37	\$3,067,054.83	\$3,084,252.96	\$51,089.24	-\$17,198.13
1112-01 BANORTE	\$68,287.37	\$3,067,054.83	\$3,084,252.96	\$51,089.24	-\$17,198.13
1112-01-001 0627277230 GASTO CORRIENTE	\$59,426.37	\$3,065,915.83	\$3,082,895.76	\$42,446.44	-\$16,979.93
1112-01-003 1211855669 PROSANEAR	\$8,861.00	\$1,139.00	\$1,357.20	\$8,642.80	-\$218.20
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,204,172.83	\$3,006,406.63	\$2,952,881.40	\$3,257,698.06	\$53,525.23
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,774,228.34	\$2,774,228.34	\$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	\$2,726,303.34	\$2,726,303.34	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$47,925.00	\$47,925.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$39,338.11	\$39,338.11	\$10,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$10,000.00	\$39,338.11	\$39,338.11	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-001 LUZ MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$10,000.00	\$39,338.11	\$39,338.11	\$10,000.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,194,172.83	\$192,840.18	\$139,314.95	\$3,247,698.06	\$53,525.23
1129-02 IVA POR ACREDITAR	\$74,720.33	\$212.41	\$1,920.40	\$73,012.34	-\$1,707.99
1129-03 IVA ACREDITABLE	\$3,119,452.50	\$192,627.77	\$137,394.55	\$3,174,685.72	\$55,233.22
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$57.13	\$5,070.00	\$5,070.00	\$57.13	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$57.13	\$5,070.00	\$5,070.00	\$57.13	\$0.00
1139-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$57.13	\$5,070.00	\$5,070.00	\$57.13	\$0.00
1139-01-001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$57.13	\$5,070.00	\$5,070.00	\$57.13	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,604,811.31	\$551.72	\$0.00	\$1,605,363.03	\$551.72
1240 BIENES MUEBLES	\$1,632,669.46	\$551.72	\$0.00	\$1,633,221.18	\$551.72
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$221,745.49	\$551.72	\$0.00	\$222,297.21	\$551.72
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$54,574.83	\$551.72	\$0.00	\$55,126.55	\$551.72
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$54,574.83	\$551.72	\$0.00	\$55,126.55	\$551.72
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	\$160,323.66	\$0.00	\$0.00	\$160,323.66	\$0.00
1241-3-5151 BIENES INFORMATICOS	\$160,323.66	\$0.00	\$0.00	\$160,323.66	\$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

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: MARIO

Fecha y 08/jul./2025

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 08:48 a. 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