



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

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/oct./2025

hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$4,914,207.46	\$5,924,591.90	\$5,684,686.15	\$5,154,113.21	\$239,905.75
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,308,844.43	\$5,914,891.90	\$5,684,686.15	\$3,539,050.18	\$230,205.75
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$51,089.24	\$2,911,388.73	\$2,787,234.36	\$175,243.61	\$124,154.37
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$51,089.24	\$2,911,388.73	\$2,787,234.36	\$175,243.61	\$124,154.37
1112-01 BANOETE	\$51,089.24	\$2,911,388.73	\$2,787,234.36	\$175,243.61	\$124,154.37
1112-01-001 0627277230 GASTO CORRIENTE	\$42,446.44	\$2,911,388.73	\$2,785,877.16	\$167,958.01	\$125,511.57
1112-01-003 1211855669 PROSANEAR	\$8,642.80	\$0.00	\$1,357.20	\$7,285.60	-\$1,357.20
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,257,698.06	\$2,997,263.17	\$2,891,211.79	\$3,363,749.44	\$106,051.38
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,763,572.00	\$2,763,572.00	\$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	\$2,763,572.00	\$2,763,572.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$19,946.23	\$19,946.23	\$10,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$10,000.00	\$19,946.23	\$19,946.23	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-001 LUZ MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$10,000.00	\$19,946.23	\$19,946.23	\$10,000.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,247,698.06	\$213,744.94	\$107,693.56	\$3,353,749.44	\$106,051.38
1129-02 IVA POR ACREDITAR	\$73,012.34	\$11,678.40	\$11,678.85	\$73,011.89	-\$0.45
1129-03 IVA ACREDITABLE	\$3,174,685.72	\$202,066.54	\$96,014.71	\$3,280,737.55	\$106,051.83
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$57.13	\$6,240.00	\$6,240.00	\$57.13	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$57.13	\$6,240.00	\$6,240.00	\$57.13	\$0.00
1139-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$57.13	\$6,240.00	\$6,240.00	\$57.13	\$0.00
1139-01-001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$57.13	\$6,240.00	\$6,240.00	\$57.13	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,605,363.03	\$9,700.00	\$0.00	\$1,615,063.03	\$9,700.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,633,221.18	\$9,700.00	\$0.00	\$1,642,921.18	\$9,700.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$222,297.21	\$0.00	\$0.00	\$222,297.21	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$55,126.55	\$0.00	\$0.00	\$55,126.55	\$0.00
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$55,126.55	\$0.00	\$0.00	\$55,126.55	\$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	\$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
1243-1 Equipo 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/jul./2025 al 30/sep./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: MARIO

Fecha y 07/oct./2025

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión | 09:06 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$9,700.00	\$0.00	\$1,205,123.97	\$9,700.00
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 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$4,008.64	\$0.00	\$0.00	\$4,008.64	\$0.00
1246-4-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 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	\$9,700.00	\$0.00	\$844,029.97	\$9,700.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$834,329.97	\$9,700.00	\$0.00	\$844,029.97	\$9,700.00
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