



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

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/ene./2026

hora de Impresión 09:46 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$5,154,113.21	\$5,779,000.67	\$5,890,021.86	\$5,043,092.02	-\$111,021.19
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,539,050.18	\$5,777,448.67	\$5,851,709.79	\$3,464,789.06	-\$74,261.12
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$175,243.61	\$2,840,256.74	\$2,975,398.32	\$40,102.03	-\$135,141.58
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$175,243.61	\$2,840,256.74	\$2,975,398.32	\$40,102.03	-\$135,141.58
1112-01 BANOETE	\$175,243.61	\$2,840,256.74	\$2,975,398.32	\$40,102.03	-\$135,141.58
1112-01-001 0627277230 GASTO CORRIENTE	\$167,958.01	\$2,840,256.74	\$2,974,041.12	\$34,173.63	-\$133,784.38
1112-01-003 1211855669 PROSANEAR	\$7,285.60	\$0.00	\$1,357.20	\$5,928.40	-\$1,357.20
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,363,749.44	\$2,930,951.93	\$2,869,876.47	\$3,424,824.90	\$61,075.46
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,705,311.45	\$2,705,311.45	\$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	\$2,705,311.45	\$2,705,311.45	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$29,619.73	\$29,619.73	\$10,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$10,000.00	\$29,619.73	\$29,619.73	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-001 LUZ MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$10,000.00	\$29,619.73	\$29,619.73	\$10,000.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,353,749.44	\$196,020.75	\$134,945.29	\$3,414,824.90	\$61,075.46
1129-02 IVA POR ACREDITAR	\$73,011.89	\$0.00	\$0.00	\$73,011.89	\$0.00
1129-03 IVA ACREDITABLE	\$3,280,737.55	\$196,020.75	\$134,945.29	\$3,341,813.01	\$61,075.46
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$57.13	\$6,240.00	\$6,435.00	-\$137.87	-\$195.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$57.13	\$6,240.00	\$6,435.00	-\$137.87	-\$195.00
1139-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$57.13	\$6,240.00	\$6,435.00	-\$137.87	-\$195.00
1139-01-001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$57.13	\$6,240.00	\$6,435.00	-\$137.87	-\$195.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,615,063.03	\$1,552.00	\$38,312.07	\$1,578,302.96	-\$36,760.07
1240 BIENES MUEBLES	\$1,642,921.18	\$1,552.00	\$0.00	\$1,644,473.18	\$1,552.00
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/oct./2025 al 31/dic./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: MARIO

Fecha y 23/ene./2026

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 09:46 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	\$1,205,123.97	\$1,552.00	\$0.00	\$1,206,675.97	\$1,552.00
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	\$844,029.97	\$1,552.00	\$0.00	\$845,581.97	\$1,552.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$844,029.97	\$1,552.00	\$0.00	\$845,581.97	\$1,552.00
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	\$38,312.07	-\$151,722.46	-\$38,312.07
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$113,410.39	\$0.00	\$38,312.07	-\$151,722.46	-\$38,312.07
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$17,520.65	\$0.00	\$3,058.00	-\$20,578.65	-\$3,058.00
1263-3-5151 BIENES INFORMATICOS	-\$17,520.65	\$0.00	\$3,058.00	-\$20,578.65	-\$3,058.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$95,889.74	\$0.00	\$35,254.07	-\$131,143.81	-\$35,254.07