



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/may./2026

hora de Impresión 01:17 p. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$5,043,092.02	\$6,130,901.88	\$5,842,108.45	\$5,331,885.45	\$288,793.43
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,464,789.06	\$6,119,694.98	\$5,842,108.45	\$3,742,375.59	\$277,586.53
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$40,102.03	\$3,028,222.11	\$2,786,434.28	\$281,889.86	\$241,787.83
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$489,773.72	\$489,781.01	-\$7.29	-\$7.29
1111-01 CAJA	\$0.00	\$489,773.72	\$489,781.01	-\$7.29	-\$7.29
1111-01-001 CAJA	\$0.00	\$489,773.72	\$489,781.01	-\$7.29	-\$7.29
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$40,102.03	\$2,538,448.39	\$2,296,653.27	\$281,897.15	\$241,795.12
1112-01 BANORTE	\$40,102.03	\$2,538,448.39	\$2,296,653.27	\$281,897.15	\$241,795.12
1112-01-001 0627277230 GASTO CORRIENTE	\$34,173.63	\$1,518,810.21	\$1,343,782.40	\$209,201.44	\$175,027.81
1112-01-003 1211855669 PROSANEAR	\$5,928.40	\$0.00	\$1,357.20	\$4,571.20	-\$1,357.20
1112-01-004 0126788831 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$1,019,638.18	\$951,513.67	\$68,124.51	\$68,124.51
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,424,824.90	\$3,087,182.87	\$3,051,384.17	\$3,460,623.60	\$35,798.70
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,876,630.95	\$2,876,630.95	\$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	\$2,876,630.95	\$2,876,630.95	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$29,710.94	\$29,710.94	\$10,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$10,000.00	\$29,710.94	\$29,710.94	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-001 LUZ MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$10,000.00	\$29,710.94	\$29,710.94	\$10,000.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,414,824.90	\$180,840.98	\$145,042.28	\$3,450,623.60	\$35,798.70
1129-02 IVA POR ACREDITAR	\$73,011.89	\$3,525.12	\$3,525.12	\$73,011.89	\$0.00
1129-03 IVA ACREDITABLE	\$3,341,813.01	\$177,315.86	\$141,517.16	\$3,377,611.71	\$35,798.70
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$137.87	\$4,290.00	\$4,290.00	-\$137.87	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$137.87	\$4,290.00	\$4,290.00	-\$137.87	\$0.00
1139-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$137.87	\$4,290.00	\$4,290.00	-\$137.87	\$0.00
1139-01-001 SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$137.87	\$4,290.00	\$4,290.00	-\$137.87	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,578,302.96	\$11,206.90	\$0.00	\$1,589,509.86	\$11,206.90
1240 BIENES MUEBLES	\$1,644,473.18	\$11,206.90	\$0.00	\$1,655,680.08	\$11,206.90
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 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$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 INFORMÁTICOS	\$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 EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$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

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usr: MARIO

Fecha y 21/may./2026

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión | 01:17 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1242-3-5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 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 MÉDICO 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 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,206,675.97	\$11,206.90	\$0.00	\$1,217,882.87	\$11,206.90
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 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE 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	\$845,581.97	\$0.00	\$0.00	\$845,581.97	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$845,581.97	\$0.00	\$0.00	\$845,581.97	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$30,691.35	\$11,206.90	\$0.00	\$41,898.25	\$11,206.90
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$30,691.35	\$0.00	\$0.00	\$30,691.35	\$0.00
1246-7-5672 REFACCIONES	\$0.00	\$11,206.90	\$0.00	\$11,206.90	\$11,206.90
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	-\$151,722.46	\$0.00	\$0.00	-\$151,722.46	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$151,722.46	\$0.00	\$0.00	-\$151,722.46	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$20,578.65	\$0.00	\$0.00	-\$20,578.65	\$0.00
1263-3-5151 BIENES INFORMÁTICOS	-\$20,578.65	\$0.00	\$0.00	-\$20,578.65	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$131,143.81	\$0.00	\$0.00	-\$131,143.81	\$0.00