



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2024
hora de Impresión 08:10 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,787,527.26	\$7,400,894.69	\$7,049,478.74	\$4,138,943.21	\$351,415.95
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,665,580.64	\$7,358,665.36	\$7,049,478.74	\$2,974,767.26	\$309,186.62
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$218,487.03	\$3,484,364.05	\$3,384,854.42	\$317,996.66	\$99,509.63
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$218,487.03	\$3,484,364.05	\$3,384,854.42	\$317,996.66	\$99,509.63
1112-02 BANCOMER	\$218,487.03	\$3,484,364.05	\$3,384,854.42	\$317,996.66	\$99,509.63
1112-02-001 0199243607-Bancomer	\$218,487.03	\$3,484,364.05	\$3,384,854.42	\$317,996.66	\$99,509.63
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,447,093.61	\$3,874,301.31	\$3,664,624.32	\$2,656,770.60	\$209,676.99
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,308.76	\$3,451,457.32	\$3,450,432.35	\$23,333.73	\$1,024.97
1122-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$22,308.76	\$1,024.97	\$0.00	\$23,333.73	\$1,024.97
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,391,453.35	\$3,391,453.35	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$58,979.00	\$58,979.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$6,300.00	\$5,539.95	\$5,539.95	\$6,300.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$6,300.00	\$5,539.95	\$5,539.95	\$6,300.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,418,484.85	\$417,304.04	\$208,652.02	\$2,627,136.87	\$208,652.02
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,361.39	\$0.00	\$0.00	\$1,361.39	\$0.00
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$2,417,149.92	\$208,652.02	\$0.00	\$2,625,801.94	\$208,652.02
1129-03 IVA POR ACREDITAR	-\$26.46	\$208,652.02	\$208,652.02	-\$26.46	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,121,946.62	\$42,229.33	\$0.00	\$1,164,175.95	\$42,229.33
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$350,070.64	\$18,139.33	\$0.00	\$368,209.97	\$18,139.33
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$350,070.64	\$18,139.33	\$0.00	\$368,209.97	\$18,139.33
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$350,070.64	\$18,139.33	\$0.00	\$368,209.97	\$18,139.33
1235-2-6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$350,070.64	\$18,139.33	\$0.00	\$368,209.97	\$18,139.33
1240 BIENES MUEBLES	\$1,778,482.13	\$24,090.00	\$0.00	\$1,802,572.13	\$24,090.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$174,777.70	\$24,090.00	\$0.00	\$198,867.70	\$24,090.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$55,201.96	\$24,090.00	\$0.00	\$79,291.96	\$24,090.00
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$44,660.50	\$24,090.00	\$0.00	\$68,750.50	\$24,090.00
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,541.46	\$0.00	\$0.00	\$10,541.46	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
1241-2-5121 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$112,175.73	\$0.00	\$0.00	\$112,175.73	\$0.00
1241-3-5151 BIENES INFORMÁTICOS	\$112,175.73	\$0.00	\$0.00	\$112,175.73	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$4,500.01	\$0.00	\$0.00	\$4,500.01	\$0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$4,500.01	\$0.00	\$0.00	\$4,500.01	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,814.38	\$0.00	\$0.00	\$20,814.38	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$20,814.38	\$0.00	\$0.00	\$20,814.38	\$0.00



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2024

hora de Impresión 08:10 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-3-5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$20,814.38	\$0.00	\$0.00	\$20,814.38	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$171,620.00	\$0.00	\$0.00	\$171,620.00	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$123,120.00	\$0.00	\$0.00	\$123,120.00	\$0.00
1243-1-5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$123,120.00	\$0.00	\$0.00	\$123,120.00	\$0.00
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00
1243-2-5321 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$596,609.38	\$0.00	\$0.00	\$596,609.38	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$539,798.83	\$0.00	\$0.00	\$539,798.83	\$0.00
1244-1-5411 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$539,798.83	\$0.00	\$0.00	\$539,798.83	\$0.00
1244-5 Embarcaciones	\$10,690.00	\$0.00	\$0.00	\$10,690.00	\$0.00
1244-5-5451 EMBARCACIONES	\$10,690.00	\$0.00	\$0.00	\$10,690.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$46,120.55	\$0.00	\$0.00	\$46,120.55	\$0.00
1244-9-5411 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$55,120.55	\$0.00	\$0.00	\$55,120.55	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$814,660.67	\$0.00	\$0.00	\$814,660.67	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$605,089.36	\$0.00	\$0.00	\$605,089.36	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$605,089.36	\$0.00	\$0.00	\$605,089.36	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$162,610.11	\$0.00	\$0.00	\$162,610.11	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$162,610.11	\$0.00	\$0.00	\$162,610.11	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,371.20	\$0.00	\$0.00	\$24,371.20	\$0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$24,371.20	\$0.00	\$0.00	\$24,371.20	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$22,590.00	\$0.00	\$0.00	\$22,590.00	\$0.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$22,590.00	\$0.00	\$0.00	\$22,590.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,006,606.15	\$0.00	\$0.00	-\$1,006,606.15	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,006,606.15	\$0.00	\$0.00	-\$1,006,606.15	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$120,427.50	\$0.00	\$0.00	-\$120,427.50	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$154,457.94	\$0.00	\$0.00	-\$154,457.94	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$529,278.57	\$0.00	\$0.00	-\$529,278.57	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$201,185.42	\$0.00	\$0.00	-\$201,185.42	\$0.00
1263-8 Depreciación Acumulada de Muebles de Cocina y sus Partes	-\$1,256.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,256.72	\$0.00