



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 01:54 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$3,216,055.74</b>	<b>\$8,272,550.51</b>	<b>\$7,701,078.99</b>	<b>\$3,787,527.26</b>	<b>\$571,471.52</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,259,639.30</b>	<b>\$8,107,020.33</b>	<b>\$7,701,078.99</b>	<b>\$2,665,580.64</b>	<b>\$405,941.34</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$84,199.71	\$3,801,753.14	\$3,667,465.82	\$218,487.03	\$134,287.32
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$84,199.71	\$3,801,753.14	\$3,667,465.82	\$218,487.03	\$134,287.32
1112-02 BANCOMER	\$84,199.71	\$3,801,753.14	\$3,667,465.82	\$218,487.03	\$134,287.32
1112-02-001 0199243607-Bancomer	\$84,199.71	\$3,801,753.14	\$3,667,465.82	\$218,487.03	\$134,287.32
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,175,439.59	\$4,305,267.19	\$4,033,613.17	\$2,447,093.61	\$271,654.02
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,305.17	\$3,762,204.78	\$3,762,201.19	\$22,308.76	\$3.59
1122-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$22,305.17	\$3.59	\$0.00	\$22,308.76	\$3.59
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,477,131.19	\$3,477,131.19	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$275,758.00	\$275,758.00	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,146,834.42	\$543,062.41	\$271,411.98	\$2,418,484.85	\$271,650.43
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,122.94	\$238.45	\$0.00	\$1,361.39	\$238.45
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$2,145,737.94	\$271,411.98	\$0.00	\$2,417,149.92	\$271,411.98
1129-03 IVA POR ACREDITAR	-\$26.46	\$271,411.98	\$271,411.98	-\$26.46	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$956,416.44</b>	<b>\$165,530.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,121,946.62</b>	<b>\$165,530.18</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$191,997.36	\$158,073.28	\$0.00	\$350,070.64	\$158,073.28
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$191,997.36	\$158,073.28	\$0.00	\$350,070.64	\$158,073.28
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$191,997.36	\$158,073.28	\$0.00	\$350,070.64	\$158,073.28
1235-2-6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$191,997.36	\$158,073.28	\$0.00	\$350,070.64	\$158,073.28
1240 BIENES MUEBLES	\$1,771,025.23	\$7,456.90	\$0.00	\$1,778,482.13	\$7,456.90
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$167,320.80	\$7,456.90	\$0.00	\$174,777.70	\$7,456.90
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$55,201.96	\$0.00	\$0.00	\$55,201.96	\$0.00
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$44,660.50	\$0.00	\$0.00	\$44,660.50	\$0.00
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	\$104,718.83	\$7,456.90	\$0.00	\$112,175.73	\$7,456.90
1241-3-5151 BIENES INFORMÁTICOS	\$104,718.83	\$7,456.90	\$0.00	\$112,175.73	\$7,456.90
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



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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 01:54 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$20,814.38	\$0.00	\$0.00	\$20,814.38	\$0.00
1242-3-5231 CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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