SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2025 01:37 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$4,006,876.24**	**$7,306,780.91**	**$7,063,689.86**	**$4,249,967.29**	**$243,091.05**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$3,238,110.01**	**$7,272,913.88**	**$7,072,689.86**	**$3,438,334.03**	**$200,224.02**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$414,028.90	$3,456,284.19	$3,448,560.54	$421,752.55	$7,723.65
1112	BANCOS/TESORERÍA	$414,028.90	$3,456,284.19	$3,448,560.54	$421,752.55	$7,723.65
1112-02	BANCOMER	$414,028.90	$3,456,284.19	$3,448,560.54	$421,752.55	$7,723.65
1112-02-001	0199243607-Bancomer	$414,028.90	$3,456,284.19	$3,448,560.54	$421,752.55	$7,723.65
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,824,081.11	$3,816,629.69	$3,624,129.32	$3,016,581.48	$192,500.37
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$25,182.34	$3,394,338.18	$3,392,736.25	$26,784.27	$1,601.93
1122-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	$25,182.34	$1,601.93	$0.00	$26,784.27	$1,601.93
1122-51	Productos	$0.00	-$9,000.00	-$9,000.00	$0.00	$0.00
1122-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	-$9,000.00	-$9,000.00	$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	$3,362,395.28	$3,362,395.28	$0.00	$0.00
1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$8.97	$8.97	$0.00	$0.00
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$8.97	$8.97	$0.00	$0.00
1122-81	Participaciones	$0.00	$39,332.00	$39,332.00	$0.00	$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$6,300.00	$40,494.63	$40,494.63	$6,300.00	$0.00
1125-01	FONDOS FIJOS	$6,300.00	$40,494.63	$40,494.63	$6,300.00	$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$2,792,598.77	$381,796.88	$190,898.44	$2,983,497.21	$190,898.44
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$1,361.39	$0.00	$0.00	$1,361.39	$0.00
1129-02	IVA ACREDITABLE	$2,791,237.38	$190,898.44	$0.00	$2,982,135.82	$190,898.44
1129-03	IVA POR ACREDITAR	$0.00	$190,898.44	$190,898.44	$0.00	$0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$768,766.23**	**$33,867.03**	**-$9,000.00**	**$811,633.26**	**$42,867.03**
1240	BIENES MUEBLES	$1,803,709.54	$33,867.03	-$9,000.00	$1,846,576.57	$42,867.03
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$200,005.11	$5,431.03	$0.00	$205,436.14	$5,431.03
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$80,429.37	$5,431.03	$0.00	$85,860.40	$5,431.03
1241-1-5111	MOBILIARIO	$69,887.91	$5,431.03	$0.00	$75,318.94	$5,431.03
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
1242-3-5231	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 02/ene./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2025 01:37 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	-$9,000.00	$605,609.38	$9,000.00
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	-$9,000.00	$55,120.55	$9,000.00
1244-9-5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-$9,000.00	$0.00	-$9,000.00	$0.00	$9,000.00
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	$28,436.00	$0.00	$843,096.67	$28,436.00
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	$28,436.00	$0.00	$191,046.11	$28,436.00
1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$162,610.11	$28,436.00	$0.00	$191,046.11	$28,436.00
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	-$1,034,943.31	$0.00	$0.00	-$1,034,943.31	$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$1,034,943.31	$0.00	$0.00	-$1,034,943.31	$0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-$125,917.56	$0.00	$0.00	-$125,917.56	$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.	-$537,234.21	$0.00	$0.00	-$537,234.21	$0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-$216,076.88	$0.00	$0.00	-$216,076.88	$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