



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 02/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/jul./2022
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,151,028.13	\$6,362,707.42	\$6,361,930.56	\$1,151,804.99	\$776.86
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$553,823.72	\$6,236,161.21	\$6,361,930.56	\$428,054.37	-\$125,769.35
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$377,189.26	\$2,930,595.40	\$3,263,110.13	\$44,674.53	-\$332,514.73
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$377,189.26	\$2,930,595.40	\$3,263,110.13	\$44,674.53	-\$332,514.73
1112-02 BANCOMER	\$377,189.26	\$2,930,595.40	\$3,263,110.13	\$44,674.53	-\$332,514.73
1112-02-001 0199243607-Bancomer	\$377,189.26	\$2,930,595.40	\$3,263,110.13	\$44,674.53	-\$332,514.73
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$176,634.46	\$3,305,565.81	\$3,098,820.43	\$383,379.84	\$206,745.38
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,897,975.15	\$2,895,050.90	\$2,924.25	\$2,924.25
1122-01 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$0.00	\$441.17	\$0.00	\$441.17	\$441.17
1122-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$0.00	\$2,483.08	\$0.00	\$2,483.08	\$2,483.08
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,867,660.90	\$2,867,660.90	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$27,390.00	\$27,390.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$176,634.46	\$407,590.66	\$203,769.53	\$380,455.59	\$203,821.13
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$757.76	\$51.60	\$0.00	\$809.36	\$51.60
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$175,876.70	\$203,769.53	\$0.00	\$379,646.23	\$203,769.53
1129-03 IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$203,769.53	\$203,769.53	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$597,204.41	\$126,546.21	\$0.00	\$723,750.62	\$126,546.21
1240 BIENES MUEBLES	\$1,359,048.24	\$126,546.21	\$0.00	\$1,485,594.45	\$126,546.21
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$144,649.25	\$2,068.97	\$0.00	\$146,718.22	\$2,068.97
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$52,616.62	\$0.00	\$0.00	\$52,616.62	\$0.00
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$42,075.16	\$0.00	\$0.00	\$42,075.16	\$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	\$86,701.59	\$0.00	\$0.00	\$86,701.59	\$0.00
1241-3-5151 BIENES INFORMÁTICOS	\$86,701.59	\$0.00	\$0.00	\$86,701.59	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,431.04	\$2,068.97	\$0.00	\$4,500.01	\$2,068.97
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,431.04	\$2,068.97	\$0.00	\$4,500.01	\$2,068.97
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 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



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2022 al 31/mar./2022**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/jul./2022

hora de Impresión 10:02 a. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$425,355.23	\$124,477.24	\$0.00	\$549,832.47	\$124,477.24
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$347,847.36	\$0.00	\$0.00	\$347,847.36	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$347,847.36	\$0.00	\$0.00	\$347,847.36	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$52,632.87	\$109,977.24	\$0.00	\$162,610.11	\$109,977.24
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$52,632.87	\$109,977.24	\$0.00	\$162,610.11	\$109,977.24
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,285.00	\$14,500.00	\$0.00	\$16,785.00	\$14,500.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$2,285.00	\$14,500.00	\$0.00	\$16,785.00	\$14,500.00
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	-\$761,843.83	\$0.00	\$0.00	-\$761,843.83	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$761,843.83	\$0.00	\$0.00	-\$761,843.83	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$95,817.52	\$0.00	\$0.00	-\$95,817.52	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$120,133.94	\$0.00	\$0.00	-\$120,133.94	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$401,167.23	\$0.00	\$0.00	-\$401,167.23	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$143,758.42	\$0.00	\$0.00	-\$143,758.42	\$0.00
1263-8 Depreciación Acumulada de Muebles de Cocina y sus Partes	-\$966.72	\$0.00	\$0.00	-\$966.72	\$0.00