



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/oct./2022
hora de Impresión 08:59 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,151,804.99	\$6,678,846.59	\$6,400,531.55	\$1,430,120.03	\$278,315.04
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$428,054.37	\$6,678,846.59	\$6,400,531.55	\$706,369.41	\$278,315.04
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$44,674.53	\$3,140,664.39	\$3,106,601.67	\$78,737.25	\$34,062.72
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$44,674.53	\$3,140,664.39	\$3,106,601.67	\$78,737.25	\$34,062.72
1112-02 BANCOMER	\$44,674.53	\$3,140,664.39	\$3,106,601.67	\$78,737.25	\$34,062.72
1112-02-001 0199243607-Bancomer	\$44,674.53	\$3,140,664.39	\$3,106,601.67	\$78,737.25	\$34,062.72
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$383,379.84	\$3,538,182.20	\$3,293,929.88	\$627,632.16	\$244,252.32
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,924.25	\$3,055,990.83	\$3,052,860.15	\$6,054.93	\$3,130.68
1122-01 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$441.17	\$0.00	\$0.00	\$441.17	\$0.00
1122-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$2,483.08	\$3,130.68	\$0.00	\$5,613.76	\$3,130.68
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,993,908.15	\$2,993,908.15	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$58,952.00	\$58,952.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$380,455.59	\$482,191.37	\$241,069.73	\$621,577.23	\$241,121.64
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$809.36	\$51.60	\$0.00	\$860.96	\$51.60
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$379,646.23	\$241,069.73	\$0.00	\$620,715.96	\$241,069.73
1129-03 IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$241,070.04	\$241,069.73	\$0.31	\$0.31
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$723,750.62	\$0.00	\$0.00	\$723,750.62	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,485,594.45	\$0.00	\$0.00	\$1,485,594.45	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$146,718.22	\$0.00	\$0.00	\$146,718.22	\$0.00
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	\$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 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 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)**

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 08:59 a. m.

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	\$549,832.47	\$0.00	\$0.00	\$549,832.47	\$0.00
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	\$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	\$16,785.00	\$0.00	\$0.00	\$16,785.00	\$0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$16,785.00	\$0.00	\$0.00	\$16,785.00	\$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	-\$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