



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 08:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,637,787.47	\$2,620,260.83	\$2,799,860.52	\$1,458,187.78	-\$179,599.69
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$914,036.85	\$2,612,674.63	\$2,588,536.66	\$938,174.82	\$24,137.97
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$33,396.98	\$1,252,201.56	\$1,293,520.83	-\$74,716.25	-\$41,319.27
1112 BANCOS/TESORERÍA	-\$33,396.98	\$1,252,201.56	\$1,293,520.83	-\$74,716.25	-\$41,319.27
1112-02 BANCOMER	-\$33,396.98	\$1,252,201.56	\$1,293,520.83	-\$74,716.25	-\$41,319.27
1112-02-001 0199243607-Bancomer	-\$33,396.98	\$1,252,201.56	\$1,293,520.83	-\$74,716.25	-\$41,319.27
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$947,433.83	\$1,360,473.07	\$1,295,015.83	\$1,012,891.07	\$65,457.24
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,286.41	\$1,230,208.89	\$1,229,892.34	\$10,602.96	\$316.55
1122-01 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$441.17	\$0.00	\$0.00	\$441.17	\$0.00
1122-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$9,845.24	\$316.55	\$0.00	\$10,161.79	\$316.55
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$851,797.34	\$851,797.34	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$369,328.00	\$369,328.00	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$8,767.00	\$8,767.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS 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	\$930,847.42	\$130,264.18	\$65,123.49	\$995,988.11	\$65,140.69
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,105.74	\$17.20	\$0.00	\$1,122.94	\$17.20
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$929,768.14	\$65,123.49	\$0.00	\$994,891.63	\$65,123.49
1129-03 IVA POR ACREDITAR	-\$26.46	\$65,123.49	\$65,123.49	-\$26.46	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$723,750.62	\$7,586.20	\$211,323.86	\$520,012.96	-\$203,737.66
1240 BIENES MUEBLES	\$1,485,594.45	\$7,586.20	\$0.00	\$1,493,180.65	\$7,586.20
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 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



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/feb./2023

hora de Impresión 08:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$549,832.47	\$7,586.20	\$0.00	\$557,418.67	\$7,586.20
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	\$7,586.20	\$0.00	\$24,371.20	\$7,586.20
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$16,785.00	\$7,586.20	\$0.00	\$24,371.20	\$7,586.20
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	\$211,323.86	-\$973,167.69	-\$211,323.86
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$761,843.83	\$0.00	\$211,323.86	-\$973,167.69	-\$211,323.86
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$95,817.52	\$0.00	\$14,852.64	-\$110,670.16	-\$14,852.64
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$120,133.94	\$0.00	\$34,324.00	-\$154,457.94	-\$34,324.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$401,167.23	\$0.00	\$119,321.68	-\$520,488.91	-\$119,321.68
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$143,758.42	\$0.00	\$42,535.54	-\$186,293.96	-\$42,535.54
1263-8 Depreciación Acumulada de Muebles de Cocina y sus Partes	-\$966.72	\$0.00	\$290.00	-\$1,256.72	-\$290.00