



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/nov./2023
hora de Impresión 02:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$2,137,128.37	\$7,280,801.27	\$6,870,483.30	\$2,547,446.34	\$410,317.97
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,614,530.07	\$7,122,681.27	\$6,870,483.30	\$1,866,728.04	\$252,197.97
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$139,672.79	\$3,318,386.21	\$3,326,636.12	\$131,422.88	-\$8,249.91
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$139,672.79	\$3,318,386.21	\$3,326,636.12	\$131,422.88	-\$8,249.91
1112-02 BANCOMER	\$139,672.79	\$3,318,386.21	\$3,326,636.12	\$131,422.88	-\$8,249.91
1112-02-001 0199243607-Bancomer	\$139,672.79	\$3,318,386.21	\$3,326,636.12	\$131,422.88	-\$8,249.91
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,474,857.28	\$3,804,295.06	\$3,543,847.18	\$1,735,305.16	\$260,447.88
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,019.55	\$3,287,278.08	\$3,285,338.69	\$17,958.94	\$1,939.39
1122-01 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$441.17	\$0.00	\$441.17	\$0.00	-\$441.17
1122-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$15,578.38	\$2,380.56	\$0.00	\$17,958.94	\$2,380.56
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,266,110.52	\$3,266,110.52	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$18,787.00	\$18,787.00	\$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	\$1,452,537.73	\$517,016.98	\$258,508.49	\$1,711,046.22	\$258,508.49
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,122.94	\$0.00	\$0.00	\$1,122.94	\$0.00
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$1,451,441.25	\$258,508.49	\$0.00	\$1,709,949.74	\$258,508.49
1129-03 IVA POR ACREDITAR	-\$26.46	\$258,508.49	\$258,508.49	-\$26.46	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$522,598.30	\$158,120.00	\$0.00	\$680,718.30	\$158,120.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,495,765.99	\$158,120.00	\$0.00	\$1,653,885.99	\$158,120.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$149,303.56	\$0.00	\$0.00	\$149,303.56	\$0.00
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	\$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



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)**

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/nov./2023

hora de Impresión 02:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$557,418.67	\$158,120.00	\$0.00	\$715,538.67	\$158,120.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$347,847.36	\$158,120.00	\$0.00	\$505,967.36	\$158,120.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$347,847.36	\$158,120.00	\$0.00	\$505,967.36	\$158,120.00
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	-\$973,167.69	\$0.00	\$0.00	-\$973,167.69	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$973,167.69	\$0.00	\$0.00	-\$973,167.69	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$110,670.16	\$0.00	\$0.00	-\$110,670.16	\$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.	-\$520,488.91	\$0.00	\$0.00	-\$520,488.91	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$186,293.96	\$0.00	\$0.00	-\$186,293.96	\$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