



SMAP PINOS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/jul./2023
 hora de Impresión 03:44 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$690,822.78	\$2,377,746.67	\$2,216,745.02	\$851,824.43	\$161,001.65
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$515,042.62	\$2,362,531.53	\$2,216,745.02	\$660,829.13	\$145,786.51
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$205,554.74	\$1,493,261.10	\$1,341,667.80	\$357,148.04	\$151,593.30
1111 EFECTIVO	\$176,399.26	\$788,925.65	\$633,980.41	\$331,344.50	\$154,945.24
1111-01 CAJA	\$176,399.26	\$788,925.65	\$633,980.41	\$331,344.50	\$154,945.24
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$29,155.48	\$704,335.45	\$707,687.39	\$25,803.54	-\$3,351.94
1112-01 BANCOMER	\$29,155.48	\$704,335.45	\$707,687.39	\$25,803.54	-\$3,351.94
1112-01-001 169548300	\$29,155.48	\$704,335.45	\$707,687.39	\$25,803.54	-\$3,351.94
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$288,187.88	\$869,270.43	\$875,077.22	\$282,381.09	-\$5,806.79
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$173,508.81	\$854,969.92	\$844,266.10	\$184,212.63	\$10,703.82
1122-02 IVA ACREDITABLE	\$173,508.81	\$10,703.82	\$0.00	\$184,212.63	\$10,703.82
1122-71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$773,911.06	\$773,911.06	\$0.00	\$0.00
1122-71-02 Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$773,911.06	\$773,911.06	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$70,355.04	\$70,355.04	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$114,542.16	\$14,300.51	\$30,811.12	\$98,031.55	-\$16,510.61
1123-01 Gastos a Comprobar	\$114,542.16	\$14,300.51	\$30,811.12	\$98,031.55	-\$16,510.61
1123-01-001 FRANCISCO MEDINA ACOSTA FONDO REVOLVENTE	\$114,542.16	\$14,300.51	\$30,811.12	\$98,031.55	-\$16,510.61
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$136.91	\$0.00	\$0.00	\$136.91	\$0.00
1126-02 Prestamos a Funcionarios	\$136.91	\$0.00	\$0.00	\$136.91	\$0.00
1126-02-01 MARTIN DE JESUS ARGUELLO RAMIREZ	\$136.91	\$0.00	\$0.00	\$136.91	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00
1131-01-011 ALFREDO HERNANDEZ DAVILA	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
1131-01-012 CADENA AUTOPARTES SA DE CV	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
1131-01-014 GABRIEL ROMAN LUCIO	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$175,780.16	\$15,215.14	\$0.00	\$190,995.30	\$15,215.14
1240 BIENES MUEBLES	\$414,487.27	\$15,215.14	\$0.00	\$429,702.41	\$15,215.14
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$96,478.85	\$15,215.14	\$0.00	\$111,693.99	\$15,215.14
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$11,649.00	\$0.00	\$0.00	\$11,649.00	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$11,649.00	\$0.00	\$0.00	\$11,649.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$65,167.00	\$15,215.14	\$0.00	\$80,382.14	\$15,215.14
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$65,167.00	\$15,215.14	\$0.00	\$80,382.14	\$15,215.14
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$19,662.85	\$0.00	\$0.00	\$19,662.85	\$0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$19,662.85	\$0.00	\$0.00	\$19,662.85	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,793.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793.00	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00



SMAP PINOS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 03:44 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-1-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,393.00	\$0.00	\$0.00	\$1,393.00	\$0.00
1242-3-5231 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	\$1,393.00	\$0.00	\$0.00	\$1,393.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$111,050.00	\$0.00	\$0.00	\$111,050.00	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$111,050.00	\$0.00	\$0.00	\$111,050.00	\$0.00
1243-1-001 MATERIAL DE LABORATORIO	\$111,050.00	\$0.00	\$0.00	\$111,050.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
1244-1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
1244-1-5412 Camioneta de carga ligera	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,165.42	\$0.00	\$0.00	\$25,165.42	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$7,332.59	\$0.00	\$0.00	\$7,332.59	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$7,332.59	\$0.00	\$0.00	\$7,332.59	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00
1246-5-5651 EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,558.83	\$0.00	\$0.00	\$3,558.83	\$0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$3,558.83	\$0.00	\$0.00	\$3,558.83	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1251-5911 Software	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$243,707.11	\$0.00	\$0.00	-\$243,707.11	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$239,458.11	\$0.00	\$0.00	-\$239,458.11	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$71,364.91	\$0.00	\$0.00	-\$71,364.91	\$0.00
1263-1-01 Archiveros	-\$8,566.80	\$0.00	\$0.00	-\$8,566.80	\$0.00
1263-1-02 Sillas	-\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00	\$0.00
1263-1-03 Mesas	-\$1,183.30	\$0.00	\$0.00	-\$1,183.30	\$0.00
1263-1-07 impresoras	-\$6,998.35	\$0.00	\$0.00	-\$6,998.35	\$0.00
1263-1-08 Servidores	-\$2,887.65	\$0.00	\$0.00	-\$2,887.65	\$0.00
1263-1-09 Computadoras - escritorio y lap top	-\$24,716.89	\$0.00	\$0.00	-\$24,716.89	\$0.00
1263-1-10 Monitores y componentes electronicos	-\$5,576.78	\$0.00	\$0.00	-\$5,576.78	\$0.00
1263-1-11 Scanner	-\$3,253.16	\$0.00	\$0.00	-\$3,253.16	\$0.00
1263-1-12 Equipo de sonido	-\$17,481.98	\$0.00	\$0.00	-\$17,481.98	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$1,192.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,192.99	\$0.00
1263-2-14 Televisiones	-\$265.68	\$0.00	\$0.00	-\$265.68	\$0.00
1263-2-15 Camaras fotograficas	-\$927.31	\$0.00	\$0.00	-\$927.31	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$116,497.99	\$0.00	\$0.00	-\$116,497.99	\$0.00
1263-4-01 Camionetas de carga ligera	-\$92,498.99	\$0.00	\$0.00	-\$92,498.99	\$0.00



SMAP PINOS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión | 03:44 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-4-02 Automoviles	-\$23,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,999.00	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$22,639.88	\$0.00	\$0.00	-\$22,639.88	\$0.00
1263-6-16 Soldadora	-\$6,598.33	\$0.00	\$0.00	-\$6,598.33	\$0.00
1263-6-17 Celulares	-\$1,592.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,592.50	\$0.00
1263-6-18 Polipasto	-\$3,200.95	\$0.00	\$0.00	-\$3,200.95	\$0.00
1263-6-20 Detector de fugas	-\$11,248.10	\$0.00	\$0.00	-\$11,248.10	\$0.00
1263-8 MATERIAL DE LABORATORIO	-\$27,762.34	\$0.00	\$0.00	-\$27,762.34	\$0.00
1263-8-01 MATERIAL DE LABORATORIO	-\$27,762.34	\$0.00	\$0.00	-\$27,762.34	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$4,249.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,249.00	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$4,249.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,249.00	\$0.00
1265-1-21 SAACG.NET	-\$4,249.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,249.00	\$0.00