



SMAP PINOS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 24/jul./2024
 hora de Impresión | 02:05 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,163,560.76	\$1,644,121.57	\$1,700,858.95	\$1,106,823.38	-\$56,737.38
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$998,732.65	\$1,644,121.57	\$1,700,858.95	\$941,995.27	-\$56,737.38
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$267,198.85	\$1,011,328.31	\$1,082,817.92	\$195,709.24	-\$71,489.61
1111 EFECTIVO	\$158,703.88	\$380,568.52	\$384,900.45	\$154,371.95	-\$4,331.93
1111-01 CAJA	\$158,703.88	\$380,568.52	\$384,900.45	\$154,371.95	-\$4,331.93
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$108,494.97	\$630,759.79	\$697,917.47	\$41,337.29	-\$67,157.68
1112-01 BANCOMER	\$108,494.97	\$630,759.79	\$697,917.47	\$41,337.29	-\$67,157.68
1112-01-001 169548300	\$108,494.97	\$630,759.79	\$697,917.47	\$41,337.29	-\$67,157.68
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$706,233.80	\$632,793.26	\$618,041.03	\$720,986.03	\$14,752.23
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$297,726.21	\$541,770.26	\$510,980.69	\$328,515.78	\$30,789.57
1122-02 IVA ACREDITABLE	\$297,726.21	\$30,789.57	\$0.00	\$328,515.78	\$30,789.57
1122-71 descentralizados Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos	\$0.00	\$372,181.69	\$372,181.69	\$0.00	\$0.00
1122-71-02 Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$372,181.69	\$372,181.69	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$68,445.00	\$68,445.00	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$70,354.00	\$70,354.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$408,370.68	\$91,023.00	\$107,060.34	\$392,333.34	-\$16,037.34
1123-01 Gastos a Comprobar	\$408,370.68	\$91,023.00	\$107,060.34	\$392,333.34	-\$16,037.34
1123-01-001 FRANCISCO MEDINA ACOSTA FONDO REVOLVENTE	\$408,370.68	\$91,023.00	\$107,060.34	\$392,333.34	-\$16,037.34
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	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$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
1131-01-016 ARMANDO DE JESUS REYNA RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$164,828.11	\$0.00	\$0.00	\$164,828.11	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$435,954.81	\$0.00	\$0.00	\$435,954.81	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$111,693.99	\$0.00	\$0.00	\$111,693.99	\$0.00
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	\$80,382.14	\$0.00	\$0.00	\$80,382.14	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$80,382.14	\$0.00	\$0.00	\$80,382.14	\$0.00
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



SMAP PINOS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/jul./2024

hora de Impresión 02:05 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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	\$31,417.82	\$0.00	\$0.00	\$31,417.82	\$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	\$9,811.23	\$0.00	\$0.00	\$9,811.23	\$0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$9,811.23	\$0.00	\$0.00	\$9,811.23	\$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	-\$276,126.70	\$0.00	\$0.00	-\$276,126.70	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$271,877.70	\$0.00	\$0.00	-\$271,877.70	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$71,574.50	\$0.00	\$0.00	-\$71,574.50	\$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	-\$17,691.57	\$0.00	\$0.00	-\$17,691.57	\$0.00
1263-2 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



SMAP PINOS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 24/jul./2024
 hora de Impresión | 02:05 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$126,497.99	\$0.00	\$0.00	-\$126,497.99	\$0.00
1263-4-01 Camionetas de carga ligera	-\$102,498.99	\$0.00	\$0.00	-\$102,498.99	\$0.00
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	-\$49,972.34	\$0.00	\$0.00	-\$49,972.34	\$0.00
1263-8-01 MATERIAL DE LABORATORIO	-\$49,972.34	\$0.00	\$0.00	-\$49,972.34	\$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