



SMAP LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 08:57 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$6,826,410.01	\$13,848,812.03	\$10,011,998.28	\$10,663,223.76	\$3,836,813.75
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,503,783.41	\$13,352,712.02	\$10,011,998.28	\$9,844,497.15	\$3,340,713.74
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,027,412.00	\$6,180,872.86	\$3,176,470.45	\$7,031,814.41	\$3,004,402.41
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$4,027,412.00	\$6,180,872.86	\$3,176,470.45	\$7,031,814.41	\$3,004,402.41
1112-01 BANCOS	\$4,027,412.00	\$6,180,872.86	\$3,176,470.45	\$7,031,814.41	\$3,004,402.41
1112-01-004 GASTO CORRIENTE SISTEMA AGUA POTABLE CUENTA BANCOMER 0117650728	\$4,027,412.00	\$6,180,872.86	\$3,176,470.45	\$7,031,814.41	\$3,004,402.41
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,476,371.41	\$7,171,839.16	\$6,835,527.83	\$2,812,682.74	\$336,311.33
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,054,921.26	\$6,054,921.26	\$0.00	\$0.00
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$6,054,921.26	\$6,054,921.26	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,334,009.57	\$260,500.76	\$5,010.76	\$1,589,499.57	\$255,490.00
1123-06 OXXO	\$0.00	\$10.76	\$10.76	\$0.00	\$0.00
1123-07 SHCP IMPUESTO A FAVOR	\$1,334,008.00	\$255,490.00	\$0.00	\$1,589,498.00	\$255,490.00
1123-13 CFE	\$1.57	\$0.00	\$0.00	\$1.57	\$0.00
1123-15 GRUPO TORRES LOPEZ DE AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,142,361.84	\$856,417.14	\$775,595.81	\$1,223,183.17	\$80,821.33
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$873,103.72	\$426,768.81	\$348,827.00	\$951,045.53	\$77,941.81
1129-03 IVA POR ACREDITAR	\$269,258.12	\$429,648.33	\$426,768.81	\$272,137.64	\$2,879.52
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$322,626.60	\$496,100.01	\$0.00	\$818,726.61	\$496,100.01
1240 BIENES MUEBLES	\$385,682.70	\$496,100.01	\$0.00	\$881,782.71	\$496,100.01
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$240,920.62	\$40,948.28	\$0.00	\$281,868.90	\$40,948.28
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$74,355.78	\$40,948.28	\$0.00	\$115,304.06	\$40,948.28
1241-1-5111 Mobiliario	\$74,355.78	\$40,948.28	\$0.00	\$115,304.06	\$40,948.28
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$163,470.01	\$0.00	\$0.00	\$163,470.01	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	\$163,470.01	\$0.00	\$0.00	\$163,470.01	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,094.83	\$0.00	\$0.00	\$3,094.83	\$0.00
1241-9-5191 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,094.83	\$0.00	\$0.00	\$3,094.83	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$64,637.94	\$448,068.97	\$0.00	\$512,706.91	\$448,068.97
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$427,068.97	\$0.00	\$427,068.97	\$427,068.97
1244-1-5411 Automoviles y equipo terrestre	\$0.00	\$427,068.97	\$0.00	\$427,068.97	\$427,068.97
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$64,637.94	\$21,000.00	\$0.00	\$85,637.94	\$21,000.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$64,637.94	\$21,000.00	\$0.00	\$85,637.94	\$21,000.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,124.14	\$7,082.76	\$0.00	\$87,206.90	\$7,082.76
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$51,668.10	\$0.00	\$0.00	\$51,668.10	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$51,668.10	\$0.00	\$0.00	\$51,668.10	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,000.00	\$7,082.76	\$0.00	\$10,082.76	\$7,082.76



SMAP LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 08:57 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$3,000.00	\$7,082.76	\$0.00	\$10,082.76	\$7,082.76
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$22,474.14	\$0.00	\$0.00	\$22,474.14	\$0.00
1246-7-5671	HERRAMIENTAS	\$22,474.14	\$0.00	\$0.00	\$22,474.14	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$2,981.90	\$0.00	\$0.00	\$2,981.90	\$0.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$2,981.90	\$0.00	\$0.00	\$2,981.90	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,392.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$4,392.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392.00	\$0.00
1251-5911	SOFTWARE	\$4,392.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$67,448.10	\$0.00	\$0.00	-\$67,448.10	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$70,448.10	\$0.00	\$0.00	-\$70,448.10	\$0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$51,679.82	\$0.00	\$0.00	-\$51,679.82	\$0.00
1263-1-5111	DEPR. DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-\$7,310.70	\$0.00	\$0.00	-\$7,310.70	\$0.00
1263-1-5151	DEPR. DE QUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-\$42,847.51	\$0.00	\$0.00	-\$42,847.51	\$0.00
1263-1-5191	DEPR. DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-\$1,521.61	\$0.00	\$0.00	-\$1,521.61	\$0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$7,541.10	\$0.00	\$0.00	-\$7,541.10	\$0.00
1263-4-5491	DEPR. DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-\$7,541.10	\$0.00	\$0.00	-\$7,541.10	\$0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$11,227.18	\$0.00	\$0.00	-\$11,227.18	\$0.00
1263-6-5621	DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$5,145.98	\$0.00	\$0.00	-\$5,145.98	\$0.00
1263-6-5671	DEPR. DE HERRAMIENTAS	-\$4,615.09	\$0.00	\$0.00	-\$4,615.09	\$0.00
1263-6-5691	DEPR. DE OTROS EQUIPOS	-\$1,466.11	\$0.00	\$0.00	-\$1,466.11	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1265-1-5911	Amortizacion acumulada de Software	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00