



**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/ene/2021 al 30/jun/2021**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 02:14 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$1,158,925.31</b>	<b>\$2,874,322.48</b>	<b>\$2,939,361.53</b>	<b>\$1,093,886.26</b>	<b>-\$65,039.05</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,001,340.22</b>	<b>\$2,869,932.48</b>	<b>\$2,939,361.53</b>	<b>\$931,911.17</b>	<b>-\$69,429.05</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$147,232.85	\$1,405,040.73	\$1,523,584.72	\$28,688.86	-\$118,543.99
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$147,232.85	\$1,405,040.73	\$1,523,584.72	\$28,688.86	-\$118,543.99
1112-01 BANORTE	\$147,232.85	\$1,405,040.73	\$1,523,584.72	\$28,688.86	-\$118,543.99
1112-01-001 0802475208	\$147,232.85	\$1,405,040.73	\$1,523,584.72	\$28,688.86	-\$118,543.99
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$854,107.37	\$1,464,891.75	\$1,415,776.81	\$903,222.31	\$49,114.94
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,262,360.56	\$1,262,360.56	\$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	\$1,262,360.56	\$1,262,360.56	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$96,736.00	\$67,697.32	\$13,955.76	\$150,477.56	\$53,741.56
1123-06 OXXO	\$0.00	\$1,420.32	\$1,355.76	\$64.56	\$64.56
1123-07 SHCP IMPUESTO A FAVOR	\$96,736.00	\$53,677.00	\$0.00	\$150,413.00	\$53,677.00
1123-08 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$757,371.37	\$134,833.87	\$139,460.49	\$752,744.75	-\$4,626.62
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$644,728.66	\$64,419.18	\$75,041.31	\$634,106.53	-\$10,622.13
1129-03 IVA POR ACREDITAR	\$112,642.71	\$70,414.69	\$64,419.18	\$118,638.22	\$5,995.51
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$157,585.09</b>	<b>\$4,390.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,975.09</b>	<b>\$4,390.00</b>
1240 BIENES MUEBLES	\$182,226.86	\$0.00	\$0.00	\$182,226.86	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$101,714.78	\$0.00	\$0.00	\$101,714.78	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00
1241-1-5111 Mobiliario	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$88,169.95	\$0.00	\$0.00	\$88,169.95	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	\$88,169.95	\$0.00	\$0.00	\$88,169.95	\$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
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,512.08	\$0.00	\$0.00	\$80,512.08	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$77,530.18	\$0.00	\$0.00	\$77,530.18	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$77,530.18	\$0.00	\$0.00	\$77,530.18	\$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	\$20,002.00	\$4,390.00	\$0.00	\$24,392.00	\$4,390.00
1251 SOFTWARE	\$20,002.00	\$4,390.00	\$0.00	\$24,392.00	\$4,390.00
1251-5911 SOFTWARE	\$20,002.00	\$4,390.00	\$0.00	\$24,392.00	\$4,390.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$44,643.77	\$0.00	\$0.00	-\$44,643.77	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene/2021 al 30/jun/2021**  
(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 02:14 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$35,518.77	\$0.00	\$0.00	-\$35,518.77	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$25,560.28	\$0.00	\$0.00	-\$25,560.28	\$0.00
1263-1-5111 DEPR. DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-\$8,503.38	\$0.00	\$0.00	-\$8,503.38	\$0.00
1263-1-5151 DEPR. DE QUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-\$16,463.73	\$0.00	\$0.00	-\$16,463.73	\$0.00
1263-1-5191 DEPR. DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-\$593.17	\$0.00	\$0.00	-\$593.17	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$9,958.49	\$0.00	\$0.00	-\$9,958.49	\$0.00
1263-6-5621 DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$9,386.95	\$0.00	\$0.00	-\$9,386.95	\$0.00
1263-6-5691 DEPR. DE OTROS EQUIPOS	-\$571.54	\$0.00	\$0.00	-\$571.54	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$9,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,125.00	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$9,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,125.00	\$0.00
1265-1-5911 Amortizacion acumulada de Software	-\$9,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,125.00	\$0.00