



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión | 03:02 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,158,925.31	\$3,826,952.41	\$3,829,093.72	\$1,156,784.00	-\$2,141.31
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,001,340.22	\$3,822,562.41	\$3,829,093.72	\$994,808.91	-\$6,531.31
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$147,232.85	\$1,811,739.35	\$1,869,350.25	\$89,621.95	-\$57,610.90
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$147,232.85	\$1,811,739.35	\$1,869,350.25	\$89,621.95	-\$57,610.90
1112-01 BANORTE	\$147,232.85	\$1,811,739.35	\$1,869,350.25	\$89,621.95	-\$57,610.90
1112-01-001 0802475208	\$147,232.85	\$1,811,739.35	\$1,869,350.25	\$89,621.95	-\$57,610.90
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$854,107.37	\$2,010,823.06	\$1,959,743.47	\$905,186.96	\$51,079.59
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,742,210.45	\$1,742,210.45	\$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	\$1,742,210.45	\$1,742,210.45	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$96,736.00	\$82,324.16	\$14,924.16	\$164,136.00	\$67,400.00
1123-06 OXXO	\$0.00	\$2,324.16	\$2,324.16	\$0.00	\$0.00
1123-07 SHCP IMPUESTO A FAVOR	\$96,736.00	\$67,400.00	\$0.00	\$164,136.00	\$67,400.00
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	\$186,288.45	\$202,608.86	\$741,050.96	-\$16,320.41
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$644,728.66	\$89,988.55	\$117,723.31	\$616,993.90	-\$27,734.76
1129-03 IVA POR ACREDITAR	\$112,642.71	\$96,299.90	\$84,885.55	\$124,057.06	\$11,414.35
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$157,585.09	\$4,390.00	\$0.00	\$161,975.09	\$4,390.00
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/sep/2021
(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 03:02 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