



SMAP LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 03:32 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$956,553.33	\$1,119,592.01	\$1,129,693.73	\$946,451.61	-\$10,101.72
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$873,439.26	\$1,106,660.97	\$1,129,693.73	\$850,406.50	-\$23,032.76
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$107,776.71	\$540,217.29	\$578,202.52	\$69,791.48	-\$37,985.23
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$107,776.71	\$540,217.29	\$578,202.52	\$69,791.48	-\$37,985.23
1112-01 BANORTE	\$107,776.71	\$540,217.29	\$578,202.52	\$69,791.48	-\$37,985.23
1112-01-001 0802475208	\$107,776.71	\$540,217.29	\$578,202.52	\$69,791.48	-\$37,985.23
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$765,662.55	\$566,443.68	\$551,491.21	\$780,615.02	\$14,952.47
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,678.32	\$0.00	\$0.00	\$2,678.32	\$0.00
1121-01 DEUDORES DIVERSOS	\$2,678.32	\$0.00	\$0.00	\$2,678.32	\$0.00
1121-01-0001 PRODDER	\$2,678.32	\$0.00	\$0.00	\$2,678.32	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$161,902.59	\$533,132.60	\$533,132.60	\$161,902.59	\$0.00
1122-01 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$589.70	\$0.00	\$0.00	\$589.70	\$0.00
1122-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$161,312.89	\$0.00	\$0.00	\$161,312.89	\$0.00
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	\$0.00	\$533,132.60	\$533,132.60	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,305.18	\$5,305.18	\$0.00	\$0.00
1123-04 GP ELECTROMECHANICA SA DE CV	\$0.00	\$5,305.18	\$5,305.18	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$601,081.64	\$28,005.90	\$13,053.43	\$616,034.11	\$14,952.47
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$538,744.37	\$13,053.43	\$0.00	\$551,797.80	\$13,053.43
1129-03 IVA POR ACREDITAR	\$62,337.27	\$14,952.47	\$13,053.43	\$64,236.31	\$1,899.04
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$83,114.07	\$12,931.04	\$0.00	\$96,045.11	\$12,931.04
1222-01-001 NORMA ANGELICA BRIANO	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00
1222-01-002 CLAUDIA BEATRIZ PRIETO ARAGON	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$63,112.07	\$12,931.04	\$0.00	\$76,043.11	\$12,931.04
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$33,462.07	\$0.00	\$0.00	\$33,462.07	\$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	\$19,917.24	\$0.00	\$0.00	\$19,917.24	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

hora de Impresión | 03:32 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	\$19,917.24	\$0.00	\$0.00	\$19,917.24	\$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	\$29,650.00	\$12,931.04	\$0.00	\$42,581.04	\$12,931.04
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$26,668.10	\$12,931.04	\$0.00	\$39,599.14	\$12,931.04
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$26,668.10	\$12,931.04	\$0.00	\$39,599.14	\$12,931.04
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	\$0.00	\$0.00	\$20,002.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$20,002.00	\$0.00	\$0.00	\$20,002.00	\$0.00
1251-5911	SOFTWARE	\$20,002.00	\$0.00	\$0.00	\$20,002.00	\$0.00