



SMAP LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 12:08 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$973,295.51	\$1,248,901.05	\$1,105,171.49	\$1,117,025.07	\$143,729.56
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$877,250.40	\$1,198,028.64	\$1,105,171.49	\$970,107.55	\$92,857.15
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$40,621.27	\$577,135.94	\$515,583.80	\$102,173.41	\$61,552.14
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$40,621.27	\$577,135.94	\$515,583.80	\$102,173.41	\$61,552.14
1112-01 BANOORTE	\$40,621.27	\$577,135.94	\$515,583.80	\$102,173.41	\$61,552.14
1112-01-001 0802475208	\$40,621.27	\$577,135.94	\$515,583.80	\$102,173.41	\$61,552.14
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$836,629.13	\$620,892.70	\$589,587.69	\$867,934.14	\$31,305.01
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	\$566,095.89	\$566,095.89	\$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	\$566,095.89	\$566,095.89	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1123-05 OMAR ALEJANDRO VALDIVIA SOLIS	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$672,048.22	\$54,096.81	\$22,791.80	\$703,353.23	\$31,305.01
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$601,560.67	\$22,791.80	\$0.00	\$624,352.47	\$22,791.80
1129-03 IVA POR ACREDITAR	\$70,487.55	\$31,305.01	\$22,791.80	\$79,000.76	\$8,513.21
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$96,045.11	\$50,872.41	\$0.00	\$146,917.52	\$50,872.41
1240 BIENES MUEBLES	\$76,043.11	\$50,872.41	\$0.00	\$126,915.52	\$50,872.41
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$33,462.07	\$25,872.41	\$0.00	\$59,334.48	\$25,872.41
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	\$25,872.41	\$0.00	\$45,789.65	\$25,872.41
1241-3-5151 Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	\$19,917.24	\$25,872.41	\$0.00	\$45,789.65	\$25,872.41
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,094.83	\$0.00	\$0.00	\$3,094.83	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

hora de Impresión | 12:08 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$42,581.04	\$25,000.00	\$0.00	\$67,581.04	\$25,000.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$39,599.14	\$25,000.00	\$0.00	\$64,599.14	\$25,000.00
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$39,599.14	\$25,000.00	\$0.00	\$64,599.14	\$25,000.00
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	\$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