



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Usr: LDAVILA
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 06/jul./2020
 hora de Impresión | 05:22 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1000	ACTIVO	\$754,134.79	\$1,523,735.66	\$1,444,837.64	\$833,032.81	\$78,898.02
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$611,555.26	\$1,523,735.66	\$1,444,837.64	\$690,453.28	\$78,898.02
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$45,975.65	\$745,477.15	\$707,262.51	\$84,190.29	\$38,214.64
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$45,975.65	\$745,477.15	\$707,262.51	\$84,190.29	\$38,214.64
1112-01	BANORTE	\$45,975.65	\$745,477.15	\$707,262.51	\$84,190.29	\$38,214.64
1112-01-001	CTA BANORTE No. 0645903962	\$45,975.65	\$745,477.15	\$707,262.51	\$84,190.29	\$38,214.64
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$565,579.61	\$778,258.51	\$737,575.13	\$606,262.99	\$40,683.38
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$737,575.13	\$737,575.13	\$0.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestataz	\$0.00	\$737,575.13	\$737,575.13	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$4,706.36	\$0.00	\$0.00	\$4,706.36	\$0.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$4,706.36	\$0.00	\$0.00	\$4,706.36	\$0.00
1125-01-001	Ma. de Jesús Covarrubias	\$4,706.36	\$0.00	\$0.00	\$4,706.36	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$560,873.25	\$40,683.38	\$0.00	\$601,556.63	\$40,683.38
1129-02	IVA ACREDITABLE	\$560,981.11	\$40,683.38	\$0.00	\$601,664.49	\$40,683.38
1129-03	IVA POR ACREDITAR	-\$107.86	\$0.00	\$0.00	-\$107.86	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$142,579.53	\$0.00	\$0.00	\$142,579.53	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$114,311.69	\$0.00	\$0.00	\$114,311.69	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$43,504.69	\$0.00	\$0.00	\$43,504.69	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$9,328.00	\$0.00	\$0.00	\$9,328.00	\$0.00
1241-1-5111	MOBILIARIO	\$9,328.00	\$0.00	\$0.00	\$9,328.00	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$27,424.69	\$0.00	\$0.00	\$27,424.69	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$27,424.69	\$0.00	\$0.00	\$27,424.69	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,752.00	\$0.00	\$0.00	\$6,752.00	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,752.00	\$0.00	\$0.00	\$6,752.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
1243-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Utr: LDAVILA
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 06/jul./2020
 hora de Impresión | 05:22 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1244-2-5421 CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$17,807.00	\$0.00	\$0.00	\$17,807.00	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,502.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,502.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
1246-5-5651 EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$15,004.00	\$0.00	\$0.00	\$15,004.00	\$0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$15,004.00	\$0.00	\$0.00	\$15,004.00	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$28,992.00	\$0.00	\$0.00	\$28,992.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$28,992.00	\$0.00	\$0.00	\$28,992.00	\$0.00
1251-1 SOFTWARE	\$28,992.00	\$0.00	\$0.00	\$28,992.00	\$0.00
1251-1-5911 SOFTWARE	\$28,992.00	\$0.00	\$0.00	\$28,992.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$724.16	\$0.00	\$0.00	-\$724.16	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$482.58	\$0.00	\$0.00	-\$482.58	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$111.01	\$0.00	\$0.00	-\$111.01	\$0.00
1263-1-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-\$111.01	\$0.00	\$0.00	-\$111.01	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00	\$0.00
1263-3-5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$341.67	\$0.00	\$0.00	-\$341.67	\$0.00
1263-4-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	-\$291.67	\$0.00	\$0.00	-\$291.67	\$0.00
1263-4-5421 CARROCERIA Y REMOLQUES	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00	\$0.00
1263-5 Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
1263-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Usu: LDAVILA
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2020
 05:22 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
1263-6-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$241.58	\$0.00	\$0.00	-\$241.58	\$0.00
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-\$241.58	\$0.00	\$0.00	-\$241.58	\$0.00
1265-1-5911	SOFTWARE	-\$241.58	\$0.00	\$0.00	-\$241.58	\$0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

 C. SILVIA QUIÑONES LEYVA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

 C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES
 COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

 M.V.Z. GERARDO SERNA RUIZ
 DIRECTOR GENERAL