



**SMAP OJOCALIENTE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/jul./2023  
 hora de Impresión 10:58 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$6,114,390.92</b>	<b>\$3,608,109.70</b>	<b>\$3,994,296.64</b>	<b>\$5,728,203.98</b>	<b>-\$386,186.94</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,643,645.24</b>	<b>\$3,608,109.70</b>	<b>\$3,994,296.64</b>	<b>\$5,257,458.30</b>	<b>-\$386,186.94</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$856,153.72	\$1,695,724.56	\$2,265,378.11	\$286,500.17	-\$569,653.55
1111 EFECTIVO	\$98,452.74	\$0.00	\$0.00	\$98,452.74	\$0.00
1111-01 CAJA SIMAPAO	\$93,904.66	\$0.00	\$0.00	\$93,904.66	\$0.00
1111-02 CAJA PLANTA	\$4,548.08	\$0.00	\$0.00	\$4,548.08	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$757,700.98	\$1,695,724.56	\$2,265,378.11	\$188,047.43	-\$569,653.55
1112-01 BANORTE	\$757,700.98	\$1,695,724.56	\$2,265,378.11	\$188,047.43	-\$569,653.55
1112-01-001 SIMAPAO-0614425947	\$727,404.27	\$1,575,164.56	\$2,160,622.19	\$141,946.64	-\$585,457.63
1112-01-002 AGUANOVA-0224395298	\$30,296.71	\$120,560.00	\$104,755.92	\$46,100.79	\$15,804.08
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,754,491.52	\$1,910,885.14	\$1,697,418.53	\$4,967,958.13	\$213,466.61
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,915,262.82	\$1,910,885.14	\$1,697,418.53	\$4,128,729.43	\$213,466.61
1122-01 iva acreditable por pagar	\$35,263.56	\$0.00	\$0.00	\$35,263.56	\$0.00
1122-02 IVA A CREDITABLE	\$3,874,999.26	\$213,466.61	\$0.00	\$4,088,465.87	\$213,466.61
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,697,418.53	\$1,697,418.53	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,698.44	\$0.00	\$0.00	\$19,698.44	\$0.00
1123-01 Gastos a Comprobar	\$19,698.44	\$0.00	\$0.00	\$19,698.44	\$0.00
1123-01-001 ANABEL MONSERRAT PEREA SANDOVAL	\$1,698.44	\$0.00	\$0.00	\$1,698.44	\$0.00
1123-01-002 PEDRO SIFUENTES TOVAR	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$134,003.94	\$0.00	\$0.00	\$134,003.94	\$0.00
1126-02 Prestamos a Funcionarios	\$132,955.94	\$0.00	\$0.00	\$132,955.94	\$0.00
1126-02-0001 MIRNA LUEVANO SAGREDO	\$132,955.94	\$0.00	\$0.00	\$132,955.94	\$0.00
1126-04 PRESTAMOS	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00
1126-04-0013 2DO. PRESTAMO AGUA NOVA (CAME)	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$685,526.32	\$0.00	\$0.00	\$685,526.32	\$0.00
1129-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$598,853.90	\$0.00	\$0.00	\$598,853.90	\$0.00
1129-03 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$86,672.42	\$0.00	\$0.00	\$86,672.42	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$33,000.00	\$1,500.00	\$31,500.00	\$3,000.00	-\$30,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$30,000.00	\$1,500.00	\$31,500.00	\$0.00	-\$30,000.00
1131-01 LUIS ALEJANDRO PICHARDO ZUÑIGA	\$30,000.00	\$1,500.00	\$31,500.00	\$0.00	-\$30,000.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1139-01 GASISLO 2000 SA DE CV	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$470,745.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$470,745.68</b>	<b>\$0.00</b>
1240 BIENES MUEBLES	\$1,106,726.99	\$0.00	\$0.00	\$1,106,726.99	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$290,746.08	\$0.00	\$0.00	\$290,746.08	\$0.00



**SMAP OJOCALIENTE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 10:58 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$48,187.04	\$0.00	\$0.00	\$48,187.04	\$0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$48,187.04	\$0.00	\$0.00	\$48,187.04	\$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,742.10	\$0.00	\$0.00	\$4,742.10	\$0.00
1241-2-5121	MUEBLES, EXECEPTO DE OFICINA	\$4,742.10	\$0.00	\$0.00	\$4,742.10	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$223,505.72	\$0.00	\$0.00	\$223,505.72	\$0.00
1241-3-5151	BIENES INFORMATICOS	\$223,505.72	\$0.00	\$0.00	\$223,505.72	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$14,311.22	\$0.00	\$0.00	\$14,311.22	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$14,311.22	\$0.00	\$0.00	\$14,311.22	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$625,665.80	\$0.00	\$0.00	\$625,665.80	\$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$592,777.86	\$0.00	\$0.00	\$592,777.86	\$0.00
1244-1-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPO	\$592,777.86	\$0.00	\$0.00	\$592,777.86	\$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$32,887.94	\$0.00	\$0.00	\$32,887.94	\$0.00
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$32,887.94	\$0.00	\$0.00	\$32,887.94	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$190,315.11	\$0.00	\$0.00	\$190,315.11	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$57,818.11	\$0.00	\$0.00	\$57,818.11	\$0.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	\$57,818.11	\$0.00	\$0.00	\$57,818.11	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$22,144.66	\$0.00	\$0.00	\$22,144.66	\$0.00
1246-5-5651	EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$22,144.66	\$0.00	\$0.00	\$22,144.66	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$59,881.10	\$0.00	\$0.00	\$59,881.10	\$0.00
1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$59,881.10	\$0.00	\$0.00	\$59,881.10	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
1246-7-5671	HERRAMIENTAS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$22,471.24	\$0.00	\$0.00	\$22,471.24	\$0.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$22,471.24	\$0.00	\$0.00	\$22,471.24	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$83,915.19	\$0.00	\$0.00	\$83,915.19	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$83,915.19	\$0.00	\$0.00	\$83,915.19	\$0.00
1251-5911	SOFTWARE	\$83,915.19	\$0.00	\$0.00	\$83,915.19	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$719,896.50	\$0.00	\$0.00	-\$719,896.50	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$719,896.50	\$0.00	\$0.00	-\$719,896.50	\$0.00
1263-01	Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$67.98	\$0.00	\$0.00	-\$67.98	\$0.00
1263-01-5111	Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$67.98	\$0.00	\$0.00	-\$67.98	\$0.00
1263-06	Depreciación acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	-\$3,991.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,991.20	\$0.00
1263-06-5621	Depreciación acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	-\$3,991.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,991.20	\$0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$201,004.57	\$0.00	\$0.00	-\$201,004.57	\$0.00
1263-1-5111	Depreciacion acumuada de Mobiliario y Equipo de Administracion	-\$201,004.57	\$0.00	\$0.00	-\$201,004.57	\$0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$462,943.32	\$0.00	\$0.00	-\$462,943.32	\$0.00



**SMAP OJOCALIENTE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 17/jul./2023  
hora de Impresión | 10:58 a. m.

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1263-4-5411 Depreciación acumulada de Equipo de Transporte	-\$462,943.32	\$0.00	\$0.00	-\$462,943.32	\$0.00
1263-6 Herramientas. Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	-\$51,889.43	\$0.00	\$0.00	-\$51,889.43	\$0.00
1263-6-5621 Herramientas Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	-\$51,889.43	\$0.00	\$0.00	-\$51,889.43	\$0.00