



SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/oct./2023
 hora de Impresión 11:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$5,728,203.98	\$3,292,452.82	\$3,203,804.39	\$5,816,852.41	\$88,648.43
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,257,458.30	\$3,292,452.82	\$3,203,804.39	\$5,346,106.73	\$88,648.43
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$286,500.17	\$1,634,214.73	\$1,690,176.81	\$230,538.09	-\$55,962.08
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	\$188,047.43	\$1,634,214.73	\$1,690,176.81	\$132,085.35	-\$55,962.08
1112-01 BANORTE	\$188,047.43	\$1,634,214.73	\$1,690,176.81	\$132,085.35	-\$55,962.08
1112-01-001 SIMAPAO-0614425947	\$141,946.64	\$1,514,660.73	\$1,538,522.94	\$118,084.43	-\$23,862.21
1112-01-002 AGUANOVA-0224395298	\$46,100.79	\$119,554.00	\$151,653.87	\$14,000.92	-\$32,099.87
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,967,958.13	\$1,658,238.09	\$1,513,627.58	\$5,112,568.64	\$144,610.51
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,128,729.43	\$1,658,238.09	\$1,513,627.58	\$4,273,339.94	\$144,610.51
1122-01 iva acreditable por pagar	\$35,263.56	\$0.00	\$0.00	\$35,263.56	\$0.00
1122-02 IVA A CREDITABLE	\$4,088,465.87	\$144,610.51	\$0.00	\$4,233,076.38	\$144,610.51
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,513,627.58	\$1,513,627.58	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$470,745.68	\$0.00	\$0.00	\$470,745.68	\$0.00
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
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



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 11:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1263-4-5411 Depreciación acumulada de Equipo de Transporte	-\$462,943.32	\$0.00	\$0.00	-\$462,943.32	\$0.00



SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 18/oct./2023
hora de Impresión | 11:37 a. 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.	-\$51,889.43	\$0.00	\$0.00	-\$51,889.43	\$0.00
1263-6-5621 Depreciacion Acumulada de Maqinaria, otros Equipos y Herramientas	-\$51,889.43	\$0.00	\$0.00	-\$51,889.43	\$0.00