



**SMAP OJOCALIENTE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 27/may./2024

hora de Impresión | 05:51 p. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$5,830,630.98</b>	<b>\$7,243,045.31</b>	<b>\$7,301,746.16</b>	<b>\$5,771,930.13</b>	<b>-\$58,700.85</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,490,848.70</b>	<b>\$7,243,045.31</b>	<b>\$7,301,746.16</b>	<b>\$5,432,147.85</b>	<b>-\$58,700.85</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$323,890.41	\$3,663,885.11	\$3,788,148.28	\$199,627.24	-\$124,263.17
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	\$225,437.67	\$3,663,885.11	\$3,788,148.28	\$101,174.50	-\$124,263.17
1112-01 BANORTE	\$225,437.67	\$3,663,885.11	\$3,788,148.28	\$101,174.50	-\$124,263.17
1112-01-001 SIMAPAO-0614425947	\$224,462.20	\$3,546,885.11	\$3,673,491.95	\$97,855.36	-\$126,606.84
1112-01-002 AGUANOVA-0224395298	\$975.47	\$117,000.00	\$114,656.33	\$3,319.14	\$2,343.67
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,163,958.29	\$3,579,160.20	\$3,513,597.88	\$5,229,520.61	\$65,562.32
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,324,729.59	\$147,562.32	\$82,000.00	\$4,390,291.91	\$65,562.32
1122-01 iva acreditable por pagar	\$35,263.56	\$0.00	\$0.00	\$35,263.56	\$0.00
1122-02 IVA A CREDITABLE	\$4,284,466.03	\$65,562.32	\$0.00	\$4,350,028.35	\$65,562.32
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$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
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,431,597.88	\$3,431,597.88	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,384,294.69	\$3,384,294.69	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios de Derechos	\$0.00	\$47,303.19	\$47,303.19	\$0.00	\$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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$339,782.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$339,782.28</b>	<b>\$0.00</b>
1240 BIENES MUEBLES	\$1,106,726.99	\$0.00	\$0.00	\$1,106,726.99	\$0.00



# SMAP OJOCALIENTE ESTADO DE ZACATECAS

## Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/may./2024

hora de Impresión 05:51 p. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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	-\$850,859.90	\$0.00	\$0.00	-\$850,859.90	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$827,552.50	\$0.00	\$0.00	-\$827,552.50	\$0.00
1263-01 Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$700.04	\$0.00	\$0.00	-\$700.04	\$0.00
1263-01-5111 Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$700.04	\$0.00	\$0.00	-\$700.04	\$0.00
1263-06 Depreciación acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	-\$7,710.96	\$0.00	\$0.00	-\$7,710.96	\$0.00
1263-06-5621 Depreciación acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	-\$7,710.96	\$0.00	\$0.00	-\$7,710.96	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$232,096.60	\$0.00	\$0.00	-\$232,096.60	\$0.00
1263-1-5111 Depreciacion acumuada de Mobiliario y Equipo de Administracion	-\$232,096.60	\$0.00	\$0.00	-\$232,096.60	\$0.00



**SMAP OJOCALIENTE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**  
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/may./2024  
 hora de Impresión | 05:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$523,305.79	\$0.00	\$0.00	-\$523,305.79	\$0.00
1263-4-5411 Depreciación acumulada de Equipo de Transporte	-\$523,305.79	\$0.00	\$0.00	-\$523,305.79	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$63,739.11	\$0.00	\$0.00	-\$63,739.11	\$0.00
1263-6-5621 Depreciacion Acumulada de Maqinaria, otros Equipos y Herramientas	-\$63,739.11	\$0.00	\$0.00	-\$63,739.11	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$23,307.40	\$0.00	\$0.00	-\$23,307.40	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$23,307.40	\$0.00	\$0.00	-\$23,307.40	\$0.00