



SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/jul./2024
 hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$5,771,930.13	\$3,214,644.50	\$3,053,974.41	\$5,932,600.22	\$160,670.09
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,432,147.85	\$3,214,644.50	\$3,053,974.41	\$5,592,817.94	\$160,670.09
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$199,627.24	\$1,576,936.75	\$1,524,372.97	\$252,191.02	\$52,563.78
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	\$101,174.50	\$1,576,936.75	\$1,524,372.97	\$153,738.28	\$52,563.78
1112-01 BANORTE	\$101,174.50	\$1,576,936.75	\$1,524,372.97	\$153,738.28	\$52,563.78
1112-01-001 SIMAPAO-0614425947	\$97,855.36	\$1,430,550.93	\$1,382,303.51	\$146,102.78	\$48,247.42
1112-01-002 AGUANOVA-0224395298	\$3,319.14	\$146,385.82	\$142,069.46	\$7,635.50	\$4,316.36
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,229,520.61	\$1,637,707.75	\$1,529,601.44	\$5,337,626.92	\$108,106.31
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,390,291.91	\$254,492.13	\$146,385.82	\$4,498,398.22	\$108,106.31
1122-01 iva acreditable por pagar	\$35,263.56	\$0.00	\$0.00	\$35,263.56	\$0.00
1122-02 IVA A CREDITABLE	\$4,350,028.35	\$108,106.31	\$0.00	\$4,458,134.66	\$108,106.31
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$146,385.82	\$146,385.82	\$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	\$1,383,215.62	\$1,383,215.62	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,356,265.58	\$1,356,265.58	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios de Derechos	\$0.00	\$26,950.04	\$26,950.04	\$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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$339,782.28	\$0.00	\$0.00	\$339,782.28	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,106,726.99	\$0.00	\$0.00	\$1,106,726.99	\$0.00



SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/jul./2024

hora de Impresión 01:14 p. m.

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/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 19/jul./2024
hora de Impresión | 01:14 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 Herramientas. Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	-\$63,739.11	\$0.00	\$0.00	-\$63,739.11	\$0.00
1263-6-5621 Herramientas Depreciacion Acumulada de Maqinaria, otros Equipos y	-\$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