



SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 11/ago./2025 02:22 p. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$7,036,263.88	\$4,893,207.94	\$5,751,346.03	\$6,178,125.79	-\$858,138.09
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,751,275.29	\$4,781,138.97	\$5,751,346.03	\$5,781,068.23	-\$970,207.06
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,254,666.59	\$2,411,612.60	\$3,399,640.91	\$266,638.28	-\$988,028.31
1111 EFECTIVO	\$119,193.75	\$80.00	\$20,741.01	\$98,532.74	-\$20,661.01
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,135,472.84	\$2,411,532.60	\$3,378,899.90	\$168,105.54	-\$967,367.30
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,493,608.70	\$2,369,526.37	\$2,351,705.12	\$5,511,429.95	\$17,821.25
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,594,282.00	\$2,319,988.37	\$2,267,641.12	\$4,646,629.25	\$52,347.25
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$39,796.44	\$0.00	\$20,098.00	\$19,698.44	-\$20,098.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,000.00	\$20,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$134,003.94	\$0.00	\$0.00	\$134,003.94	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$725,526.32	\$4,538.00	\$43,966.00	\$686,098.32	-\$39,428.00
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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$284,988.59	\$112,068.97	\$0.00	\$397,057.56	\$112,068.97
1240 BIENES MUEBLES	\$1,172,728.45	\$112,068.97	\$0.00	\$1,284,797.42	\$112,068.97
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$303,427.54	\$0.00	\$0.00	\$303,427.54	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$625,665.80	\$0.00	\$0.00	\$625,665.80	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$243,635.11	\$112,068.97	\$0.00	\$355,704.08	\$112,068.97
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
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$971,655.05	\$0.00	\$0.00	-\$971,655.05	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$920,378.72	\$0.00	\$0.00	-\$920,378.72	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$51,276.33	\$0.00	\$0.00	-\$51,276.33	\$0.00