



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2025 09:39 a. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$6,178,125.79	\$5,292,080.98	\$5,199,644.60	\$6,270,562.17	\$92,436.38
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,781,068.23	\$5,273,115.46	\$5,199,644.60	\$5,854,539.09	\$73,470.86
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$266,638.28	\$2,673,977.33	\$2,631,446.21	\$309,169.40	\$42,531.12
1111 EFECTIVO	\$98,532.74	\$0.00	\$80.00	\$98,452.74	-\$80.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$168,105.54	\$2,673,977.33	\$2,631,366.21	\$210,716.66	\$42,611.12
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,511,429.95	\$2,599,138.13	\$2,568,198.39	\$5,542,369.69	\$30,939.74
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,646,629.25	\$2,592,019.13	\$2,564,906.39	\$4,673,741.99	\$27,112.74
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,698.44	\$0.00	\$0.00	\$19,698.44	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
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	\$686,098.32	\$7,119.00	\$3,292.00	\$689,925.32	\$3,827.00
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	\$397,057.56	\$18,965.52	\$0.00	\$416,023.08	\$18,965.52
1240 BIENES MUEBLES	\$1,284,797.42	\$18,965.52	\$0.00	\$1,303,762.94	\$18,965.52
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$303,427.54	\$18,965.52	\$0.00	\$322,393.06	\$18,965.52
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$625,665.80	\$0.00	\$0.00	\$625,665.80	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$355,704.08	\$0.00	\$0.00	\$355,704.08	\$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
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