



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/may./2020
 hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	<u>\$33,616,278.08</u>	<u>\$43,320,037.76</u>	<u>\$45,948,680.22</u>	<u>\$30,987,635.62</u>	<u>-\$2,628,642.46</u>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$32,021,472.93	\$43,320,037.76	\$45,948,680.22	\$29,392,830.47	-\$2,628,642.46
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,738,105.47	\$20,495,786.62	\$24,363,985.61	\$4,869,906.48	-\$3,868,198.99
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$8,738,105.47	\$20,473,786.62	\$24,363,985.61	\$4,847,906.48	-\$3,890,198.99
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,283,367.46	\$22,822,251.14	\$21,582,694.61	\$24,522,923.99	\$1,239,556.53
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,466.03	\$832.13	\$564.89	\$25,733.27	\$267.24
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$376,471.96	\$808,082.00	\$887,799.09	\$296,754.87	-\$79,717.09
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,686,663.93	\$19,686,663.93	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.91	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.91	\$10,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$22,881,428.56	\$2,316,673.08	\$1,007,666.70	\$24,190,434.94	\$1,309,006.38
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,594,805.15</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,594,805.15</u>	<u>\$0.00</u>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$193,696.98	\$0.00	\$0.00	\$193,696.98	\$0.00
1231 TERRENOS	\$193,696.98	\$0.00	\$0.00	\$193,696.98	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$955,812.65	\$0.00	\$0.00	\$955,812.65	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$513,969.59	\$0.00	\$0.00	\$513,969.59	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00	\$0.00	\$0.00	\$25,049.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$176,887.75	\$0.00	\$0.00	\$176,887.75	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$239,906.31	\$0.00	\$0.00	\$239,906.31	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$445,295.52	\$0.00	\$0.00	\$445,295.52	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$445,295.52	\$0.00	\$0.00	\$445,295.52	\$0.00