



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/abr./2021
 hora de Impresión 03:41 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$41,519,570.17</u>	<u>\$52,353,290.49</u>	<u>\$51,735,729.84</u>	<u>\$42,137,130.82</u>	<u>\$617,560.65</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$40,249,306.40	\$52,316,971.53	\$51,735,729.84	\$40,830,548.09	\$581,241.69
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,489,646.48	\$24,733,637.44	\$26,295,511.50	\$12,927,772.42	-\$1,561,874.06
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1111-01	CAJA	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1111-01-005	ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,489,646.48	\$24,703,637.44	\$26,295,511.50	\$12,897,772.42	-\$1,591,874.06
1112-01	BANCOMER	\$14,489,646.48	\$24,703,637.44	\$26,295,511.50	\$12,897,772.42	-\$1,591,874.06
1112-01-001	CTA 0450243124	\$3,443,218.85	\$370,760.01	\$209,602.00	\$3,604,376.86	\$161,158.01
1112-01-002	CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00
1112-01-003	CTA 0109056491	\$10,999,288.69	\$24,332,877.43	\$26,085,909.50	\$9,246,256.62	-\$1,753,032.07
1112-01-006	CTA. 0110324906	\$15,106.19	\$0.00	\$0.00	\$15,106.19	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$25,759,659.92	\$27,583,334.09	\$25,440,178.34	\$27,902,815.67	\$2,143,155.75
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,661.84	\$1,120.05	\$886.57	\$25,895.32	\$233.48
1122-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$14,973.87	\$1,120.05	\$886.57	\$15,207.35	\$233.48
1122-02	IVA ACREDITABLE	-\$262.07	\$0.00	\$0.00	-\$262.07	\$0.00
1122-04	ISR	\$10,950.04	\$0.00	\$0.00	\$10,950.04	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,610.03	\$751,108.54	\$604,333.79	\$176,384.78	\$146,774.75
1123-01	Gastos a Comprobar	\$29,610.03	\$751,108.54	\$604,333.79	\$176,384.78	\$146,774.75
1123-01-002	CAJAS AUXILIARES	-\$1,375.97	\$23,390.00	\$16,506.00	\$5,508.03	\$6,884.00
1123-01-003	PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$0.00	\$30,986.00	\$0.00
1123-01-025	ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$1.03	\$70.00	-\$68.97	-\$68.97
1123-01-026	MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.28	\$0.28
1123-01-035	M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1123-01-039	CAROLINA LOPEZ SANTOS	\$0.00	\$145.00	\$82.00	\$63.00	\$63.00
1123-01-054	CRISTINA MAGALLANES AVILA	\$0.00	\$717.32	\$524.00	\$193.32	\$193.32
1123-01-059	LAURA LUNA SANTACRUZ	\$0.00	\$714,754.78	\$585,689.64	\$129,065.14	\$129,065.14
1123-01-061	ALICIA SAUCEDA DELGADO	\$0.00	\$53.59	\$52.56	\$1.03	\$1.03



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021

Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 23/abr./2021
 hora de Impresión | 03:41 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-115	SELENE IVETH ALVAREZ SOTO	\$0.00	\$868.00	\$861.00	\$7.00	\$7.00
1123-01-116	DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ	\$0.00	\$958.60	\$148.00	\$810.60	\$810.60
1123-01-118	FATIMA HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$219.67	\$400.59	-\$180.92	-\$180.92
1123-01-119	MIRIAM YOLANDA CARRILLO BLANCO	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$0.27	\$0.27
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,076,360.22	\$24,076,360.22	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$23,275,010.52	\$23,275,010.52	\$0.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$801,349.70	\$801,349.70	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00
1125-01-004	M. GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$0.91	\$0.00	\$0.00	\$0.91	\$0.00
1125-01-005	LAURA ELENA LUNA SANTACRUZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$25,704,387.15	\$2,754,745.28	\$758,597.76	\$27,700,534.67	\$1,996,147.52
1129-02	IVA Acreditable	\$25,612,488.15	\$2,754,745.28	\$758,597.76	\$27,608,635.67	\$1,996,147.52
1129-03	IVA por Acreditar	\$91,856.28	\$0.00	\$0.00	\$91,856.28	\$0.00
1129-04	ISR	\$42.72	\$0.00	\$0.00	\$42.72	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	-\$40.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$0.00	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	-\$40.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	-\$40.00
1131-01-020	TELECABLE DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	-\$40.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,270,263.77	\$36,318.96	\$0.00	\$1,306,582.73	\$36,318.96
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
1231-1	** FALTA NOMBRE **	\$193,696.98	\$0.00	\$0.00	\$193,696.98	\$0.00
1231-1-5811	TERRENOS	\$193,696.98	\$0.00	\$0.00	\$193,696.98	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,027,389.29	\$36,318.96	\$0.00	\$1,063,708.25	\$36,318.96
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$567,032.08	\$0.00	\$0.00	\$567,032.08	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$256,136.87	\$0.00	\$0.00	\$256,136.87	\$0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$256,136.87	\$0.00	\$0.00	\$256,136.87	\$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021

Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 23/abr./2021
 hora de Impresión | 03:41 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$240,608.21	\$0.00	\$0.00	\$240,608.21	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$240,608.21	\$0.00	\$0.00	\$240,608.21	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$64,207.00	\$0.00	\$0.00	\$64,207.00	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$64,207.00	\$0.00	\$0.00	\$64,207.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00	\$0.00	\$0.00	\$25,049.00	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$15,050.00	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	\$15,050.00	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173,456.73	\$0.00	\$0.00	\$173,456.73	\$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$96,500.00	\$0.00	\$0.00	\$96,500.00	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$96,500.00	\$0.00	\$0.00	\$96,500.00	\$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$76,956.73	\$0.00	\$0.00	\$76,956.73	\$0.00
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$76,956.73	\$0.00	\$0.00	\$76,956.73	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$261,851.48	\$36,318.96	\$0.00	\$298,170.44	\$36,318.96
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$170,231.97	\$0.00	\$0.00	\$170,231.97	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$170,231.97	\$0.00	\$0.00	\$170,231.97	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Con	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACION DE REFRIGERACION	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$18,285.34	\$0.00	\$0.00	\$18,285.34	\$0.00
1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$18,285.34	\$0.00	\$0.00	\$18,285.34	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$14,655.17	\$17,155.17	\$0.00	\$31,810.34	\$17,155.17
1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$14,655.17	\$17,155.17	\$0.00	\$31,810.34	\$17,155.17
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$29,893.00	\$19,163.79	\$0.00	\$49,056.79	\$19,163.79
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$29,893.00	\$19,163.79	\$0.00	\$49,056.79	\$19,163.79
1246-9	Otros Equipos	\$27,136.00	\$0.00	\$0.00	\$27,136.00	\$0.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$27,136.00	\$0.00	\$0.00	\$27,136.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$400,845.86	\$0.00	\$0.00	-\$400,845.86	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$400,845.86	\$0.00	\$0.00	-\$400,845.86	\$0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$233,297.74	\$0.00	\$0.00	-\$233,297.74	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 23/abr./2021
 hora de Impresión | 03:41 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-10	Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci	-\$116,198.64	\$0.00	\$0.00	-\$116,198.64	\$0.00
1263-10-5151	Equipo de Cómputo y de tecnologías de la información	-\$116,198.64	\$0.00	\$0.00	-\$116,198.64	\$0.00
1263-11	Depreciación Acumulada de Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$18,360.31	\$0.00	\$0.00	-\$18,360.31	\$0.00
1263-11-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$18,360.31	\$0.00	\$0.00	-\$18,360.31	\$0.00
1263-12	Depreciación Acumulada de Camara fotografica y de video	-\$9,461.05	\$0.00	\$0.00	-\$9,461.05	\$0.00
1263-12-5231	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	-\$9,461.05	\$0.00	\$0.00	-\$9,461.05	\$0.00
1263-13	Depreciación Acumulada de Automóviles y Equipo Terrestre	-\$41,624.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,624.00	\$0.00
1263-13-5411	Automoviles y EquipoTerrestre	-\$41,624.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,624.00	\$0.00
1263-14	Depreciación Acumulada de Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de re	-\$673.75	\$0.00	\$0.00	-\$673.75	\$0.00
1263-14-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFIGERACIÓ	-\$673.75	\$0.00	\$0.00	-\$673.75	\$0.00
1263-15	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomuni	-\$5,940.34	\$0.00	\$0.00	-\$5,940.34	\$0.00
1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$175.00	\$0.00	\$0.00	-\$175.00	\$0.00
1263-15-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-\$5,940.34	\$0.00	\$0.00	-\$5,940.34	\$0.00
1263-18	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	-\$28,658.65	\$0.00	\$0.00	-\$28,658.65	\$0.00
1263-18-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO IDUSTRIAL	-\$28,658.65	\$0.00	\$0.00	-\$28,658.65	\$0.00
1263-19	Depreciación Acumulada de herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$12,206.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,206.00	\$0.00
1263-19-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-\$12,206.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,206.00	\$0.00
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$6,664.33	\$0.00	\$0.00	-\$6,664.33	\$0.00
1263-2-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$6,664.33	\$0.00	\$0.00	-\$6,664.33	\$0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$57,303.79	\$0.00	\$0.00	-\$57,303.79	\$0.00
1263-4-5491	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$57,303.79	\$0.00	\$0.00	-\$57,303.79	\$0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$6,932.61	\$0.00	\$0.00	-\$6,932.61	\$0.00
1263-6-5691	OTROS EQUIPOS	-\$6,932.61	\$0.00	\$0.00	-\$6,932.61	\$0.00
1263-8	Depreciación Acumulada de Muebles de oficina y estanteria	-\$95,144.60	\$0.00	\$0.00	-\$95,144.60	\$0.00
1263-8-5111	Muebles de Oficina y estanteria	-\$95,144.60	\$0.00	\$0.00	-\$95,144.60	\$0.00
1263-9	Depreciacion Acumuada de Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$1,502.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,502.79	\$0.00
1263-9-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$1,502.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,502.79	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$450,023.36	\$0.00	\$0.00	\$450,023.36	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$450,023.36	\$0.00	\$0.00	\$450,023.36	\$0.00
1279-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$450,023.36	\$0.00	\$0.00	\$450,023.36	\$0.00



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2021
03:41 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1279-01-001	CARRILLO	\$76,423.95	\$0.00	\$0.00	\$76,423.95	\$0.00
1279-01-002	PARDILLO	\$51,869.83	\$0.00	\$0.00	\$51,869.83	\$0.00
1279-01-003	ZONA URBANA	\$321,729.58	\$0.00	\$0.00	\$321,729.58	\$0.00