



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/oct./2021
 hora de Impresión 08:50 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	<u>\$40,192,353.51</u>	<u>\$47,604,783.91</u>	<u>\$52,810,572.28</u>	<u>\$34,986,565.14</u>	<u>-\$5,205,788.37</u>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$38,872,540.78	\$47,003,565.19	\$52,810,572.28	\$33,065,533.69	-\$5,807,007.09
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,857,904.83	\$21,961,364.61	\$29,420,875.29	\$3,398,394.15	-\$7,459,510.68
1111 EFECTIVO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
1111-01 CAJA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
1111-01-005 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$10,827,904.83	\$21,961,364.61	\$29,390,875.29	\$3,398,394.15	-\$7,429,510.68
1112-01 BANCOMER	\$10,827,904.83	\$21,961,364.61	\$29,390,875.29	\$3,398,394.15	-\$7,429,510.68
1112-01-001 CTA 0450243124	\$4,015,665.07	\$531,376.41	\$3,724,232.23	\$822,809.25	-\$3,192,855.82
1112-01-002 CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00
1112-01-003 CTA 0109056491	\$6,745,100.79	\$21,265,378.51	\$25,652,890.59	\$2,357,588.71	-\$4,387,512.08
1112-01-006 CTA. 0110324906	\$15,106.19	\$0.00	\$0.00	\$15,106.19	\$0.00
1112-01-007 CTA 0116778887	\$20,000.03	\$164,609.69	\$13,752.47	\$170,857.25	\$150,857.22
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$28,014,675.95	\$25,042,160.58	\$23,389,696.99	\$29,667,139.54	\$1,652,463.59
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,729.37	\$1,188.83	\$11,108.43	\$16,809.77	-\$9,919.60
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$16,041.40	\$1,188.83	\$158.39	\$17,071.84	\$1,030.44
1122-02 IVA ACREDITABLE	-\$262.07	\$0.00	\$0.00	-\$262.07	\$0.00
1122-04 ISR	\$10,950.04	\$0.00	\$10,950.04	\$0.00	-\$10,950.04
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$137,094.86	\$940,050.06	\$776,621.82	\$300,523.10	\$163,428.24
1123-01 Gastos a Comprobar	\$137,094.86	\$940,050.06	\$776,621.82	\$300,523.10	\$163,428.24
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	\$11,203.05	\$102,148.71	\$82,265.11	\$31,086.65	\$19,883.60
1123-01-003 PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$0.00	\$30,986.00	\$0.00
1123-01-023 MA DE LA LUZ GAUCIN HERNANDEZ	\$0.00	\$310.85	\$661.43	-\$350.58	-\$350.58
1123-01-025 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	-\$68.97	\$0.22	\$0.00	-\$68.75	\$0.22
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$2.99	\$16.12	\$0.00	\$19.11	\$16.12
1123-01-035 M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1123-01-039 CAROLINA LOPEZ SANTOS	\$369.51	\$65.21	\$0.00	\$434.72	\$65.21
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	\$489.56	\$252.38	\$1,862.14	-\$1,120.20	-\$1,609.76



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 18/oct./2021
 hora de Impresión | 08:50 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-059	LAURA LUNA SANTACRUZ	\$79,458.07	\$834,550.19	\$676,246.41	\$237,761.85	\$158,303.78
1123-01-061	ALICIA SAUCEDA DELGADO	\$4,479.61	\$32.15	\$4,400.00	\$111.76	-\$4,367.85
1123-01-102	IRVING MANUEL LOZANO SOLIS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-115	SELENE IVETH ALVAREZ SOTO	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
1123-01-116	DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ	\$449.52	\$1,280.70	\$104.68	\$1,625.54	\$1,176.02
1123-01-118	FATIMA HERNANDEZ GONZALEZ	-\$179.88	\$554.86	\$286.89	\$88.09	\$267.97
1123-01-119	MIRIAM YOLANDA CARRILLO BLANCO	-\$101.60	\$338.67	\$295.16	-\$58.09	\$43.51
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,254,978.65	\$21,254,978.65	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$20,456,739.76	\$20,456,739.76	\$0.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$798,238.89	\$798,238.89	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.90	\$0.01	\$0.91	\$0.00	-\$0.90
1125-01	FONDOS FIJOS	\$0.90	\$0.01	\$0.91	\$0.00	-\$0.90
1125-01-004	M. GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$0.91	\$0.00	\$0.91	\$0.00	-\$0.91
1125-01-005	LAURA ELENA LUNA SANTACRUZ	-\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$27,850,850.82	\$2,845,943.03	\$1,346,987.18	\$29,349,806.67	\$1,498,955.85
1129-02	IVA Acreditable	\$27,758,941.26	\$2,682,020.88	\$1,346,944.46	\$29,094,017.68	\$1,335,076.42
1129-03	IVA por Acreditar	\$91,866.84	\$163,922.15	\$0.00	\$255,788.99	\$163,922.15
1129-04	ISR	\$42.72	\$0.00	\$42.72	\$0.00	-\$42.72
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	-\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	-\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
1131-01-020	TELECABLE DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	-\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,319,812.73	\$601,218.72	\$0.00	\$1,921,031.45	\$601,218.72
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$193,696.98	\$511,476.46	\$0.00	\$705,173.44	\$511,476.46
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
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$0.00	\$511,476.46	\$0.00	\$511,476.46	\$511,476.46
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$0.00	\$511,476.46	\$0.00	\$511,476.46	\$511,476.46
1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓ	\$0.00	\$511,476.46	\$0.00	\$511,476.46	\$511,476.46



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 18/oct./2021
hora de Impresión | 08:50 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	\$1,076,938.25	\$89,742.26	\$0.00	\$1,166,680.51	\$89,742.26
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
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	\$7,498.86	\$0.00	\$32,547.86	\$7,498.86
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,999.00	\$7,498.86	\$0.00	\$17,497.86	\$7,498.86
1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,999.00	\$7,498.86	\$0.00	\$17,497.86	\$7,498.86
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$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	\$2.00	\$0.00	\$173,458.73	\$2.00
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	\$2.00	\$0.00	\$76,958.73	\$2.00
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$76,956.73	\$2.00	\$0.00	\$76,958.73	\$2.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$311,400.44	\$82,241.40	\$0.00	\$393,641.84	\$82,241.40
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$170,231.97	\$50,736.40	\$0.00	\$220,968.37	\$50,736.40
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$170,231.97	\$50,736.40	\$0.00	\$220,968.37	\$50,736.40
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	\$15.00	\$0.00	\$18,300.34	\$15.00
1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$18,285.34	\$15.00	\$0.00	\$18,300.34	\$15.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$31,810.34	\$24,600.00	\$0.00	\$56,410.34	\$24,600.00
1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$31,810.34	\$24,600.00	\$0.00	\$56,410.34	\$24,600.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$49,056.79	\$0.00	\$0.00	\$49,056.79	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 18/oct./2021
 hora de Impresión | 08:50 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$49,056.79	\$0.00	\$0.00	\$49,056.79	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$40,366.00	\$6,890.00	\$0.00	\$47,256.00	\$6,890.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$40,366.00	\$6,890.00	\$0.00	\$47,256.00	\$6,890.00
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
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
1263-15-5191	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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
08:50 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-8-5111	Muebles de Oficina y estantería	-\$95,144.60	\$0.00	\$0.00	-\$95,144.60	\$0.00
1263-9	Depreciacion Acumulada 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
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