



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/jul./2022  
hora de Impresión 11:09 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$37,710,600.80</b>	<b>\$47,582,463.34</b>	<b>\$50,474,542.28</b>	<b>\$34,818,521.86</b>	<b>-\$2,892,078.94</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$35,839,111.24</b>	<b>\$47,479,661.34</b>	<b>\$50,474,542.28</b>	<b>\$32,844,230.30</b>	<b>-\$2,994,880.94</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,483,898.81	\$23,291,086.90	\$26,525,475.24	\$1,249,510.47	-\$3,234,388.34
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$4,483,898.81	\$23,291,086.90	\$26,525,475.24	\$1,249,510.47	-\$3,234,388.34
1112-01 BANCOMER	\$4,483,898.81	\$23,291,086.90	\$26,525,475.24	\$1,249,510.47	-\$3,234,388.34
1112-01-001 CTA 0450243124	\$591,699.39	\$422,513.02	\$982,798.79	\$31,413.62	-\$560,285.77
1112-01-002 CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00	-\$32,032.75
1112-01-003 CTA 0109056491	\$3,550,914.65	\$21,108,418.18	\$23,966,970.44	\$692,362.39	-\$2,858,552.26
1112-01-006 CTA. 0110324906	\$15,106.19	\$0.00	\$15,106.19	\$0.00	-\$15,106.19
1112-01-007 CTA 0116778887	\$294,145.83	\$1,760,155.70	\$1,528,567.07	\$525,734.46	\$231,588.63
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$31,355,212.43	\$24,188,574.44	\$23,949,067.04	\$31,594,719.83	\$239,507.40
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,553.94	\$3,484.59	\$13,438.23	\$11,600.30	-\$9,953.64
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$21,816.01	\$3,484.59	\$13,438.23	\$11,862.37	-\$9,953.64
1122-02 IVA ACREDITABLE	-\$262.07	\$0.00	\$0.00	-\$262.07	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$200,904.62	\$574,787.53	\$660,295.74	\$115,396.41	-\$85,508.21
1123-01 Gastos a Comprobar	\$200,904.62	\$574,787.53	\$660,295.74	\$115,396.41	-\$85,508.21
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	-\$35,875.29	\$11,740.22	\$1,658.59	-\$25,793.66	\$10,081.63
1123-01-003 PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$150.00	\$30,836.00	-\$150.00
1123-01-022 MA ELENA DIAZ LOPEZ	\$565.00	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$0.00
1123-01-023 MA DE LA LUZ GAUCIN HERNANDEZ	-\$644.19	\$101.67	\$0.00	-\$542.52	\$101.67
1123-01-025 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$14.93	\$1.67	\$0.00	\$16.60	\$1.67
1123-01-028 ARJERY MONREAL HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$13.85	-\$13.85	-\$13.85
1123-01-030 ERICA MARTINEZ ALONSO	\$0.00	\$1.00	\$150.99	-\$149.99	-\$149.99
1123-01-035 M GUADALUPE RIVERA SOLIS	-\$8,715.27	\$8,551.08	\$0.00	-\$164.19	\$8,551.08
1123-01-038 LOURDES IRIS GUTIERREZ	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
1123-01-039 CAROLINA LOPEZ SANTOS	\$233.44	\$0.00	\$0.00	\$233.44	\$0.00
1123-01-053 GLORIA MENCHACA VAQUERA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	-\$933.80	\$4.95	\$0.00	-\$928.85	\$4.95
1123-01-059 LAURA LUNA SANTACRUZ	\$209,383.36	\$553,207.70	\$648,359.04	\$114,232.02	-\$95,151.34
1123-01-061 ALICIA SAUCEDA DELGADO	-\$3,058.65	\$67.53	\$72.00	-\$3,063.12	-\$4.47
1123-01-070 DIANA ODETTE MENCHACA	\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-102 IRVING MANUEL LOZANO SOLIS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-116 DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ	\$2,534.14	\$279.92	\$2,228.27	\$585.79	-\$1,948.35
1123-01-118 FATIMA HERNANDEZ GONZALEZ	\$12.87	\$17.52	\$0.00	\$30.39	\$17.52
1123-01-119 MIRIAM YOLANDA CARRILLO BLANCO	-\$59.87	\$0.00	\$0.00	-\$59.87	\$0.00
1123-01-120 SAUL MONREAL	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
1123-01-121 FIDEL PACHECO	-\$338.36	\$0.00	\$0.00	-\$338.36	\$0.00
1123-01-123 ILSE RAQUEL GONZALEZ MARROQUIN	\$0.00	\$1.27	\$0.00	\$1.27	\$1.27



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/jul./2022

hora de Impresión 11:09 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-124 OSCAR DANIEL SEGOVIA PEDROZA	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,206,481.65	\$21,206,481.65	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$20,915,927.48	\$20,915,927.48	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios	\$0.00	\$290,554.17	\$290,554.17	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$74,700.00	\$0.00	\$0.00	\$74,700.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$74,700.00	\$0.00	\$0.00	\$74,700.00	\$0.00
1125-01-004 M. GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-005 LAURA ELENA LUNA SANTACRUZ	\$34,700.00	\$0.00	\$0.00	\$34,700.00	\$0.00
1125-01-006 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$31,058,053.87	\$2,403,820.67	\$2,068,851.42	\$31,393,023.12	\$334,969.25
1129-02 IVA Acreditable	\$30,877,330.75	\$2,403,820.67	\$2,068,851.42	\$31,212,300.00	\$334,969.25
1129-03 IVA por Acreditar	\$180,723.12	\$0.00	\$0.00	\$180,723.12	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,871,489.56</b>	<b>\$102,802.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,974,291.56</b>	<b>\$102,802.00</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$705,173.44	\$0.00	\$0.00	\$705,173.44	\$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
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46	\$0.00	\$0.00	\$511,476.46	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$511,476.46	\$0.00	\$0.00	\$511,476.46	\$0.00
1235-3-6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46	\$0.00	\$0.00	\$511,476.46	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,185,328.44	\$102,802.00	\$0.00	\$1,288,130.44	\$102,802.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$578,390.01	\$0.00	\$0.00	\$578,390.01	\$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	\$254,966.14	\$0.00	\$0.00	\$254,966.14	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$254,966.14	\$0.00	\$0.00	\$254,966.14	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$61,207.00	\$0.00	\$0.00	\$61,207.00	\$0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$61,207.00	\$0.00	\$0.00	\$61,207.00	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,547.86	\$0.00	\$0.00	\$32,547.86	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$17,497.86	\$0.00	\$0.00	\$17,497.86	\$0.00
1242-1-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,497.86	\$0.00	\$0.00	\$17,497.86	\$0.00
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	\$173,458.73	\$0.00	\$0.00	\$173,458.73	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$96,500.00	\$0.00	\$0.00	\$96,500.00	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/jul./2022

hora de Impresión 11:09 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$76,958.73	\$0.00	\$0.00	\$76,958.73	\$0.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$76,958.73	\$0.00	\$0.00	\$76,958.73	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$400,931.84	\$102,802.00	\$0.00	\$503,733.84	\$102,802.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$228,258.37	\$0.00	\$0.00	\$228,258.37	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$228,258.37	\$0.00	\$0.00	\$228,258.37	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
1246-4-5641 REFRIGERACION	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$18,300.34	\$0.00	\$0.00	\$18,300.34	\$0.00
1246-5-5651 TELECOMUNICACIÓN	\$18,300.34	\$0.00	\$0.00	\$18,300.34	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$56,410.34	\$102,802.00	\$0.00	\$159,212.34	\$102,802.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$56,410.34	\$102,802.00	\$0.00	\$159,212.34	\$102,802.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$49,056.79	\$0.00	\$0.00	\$49,056.79	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$49,056.79	\$0.00	\$0.00	\$49,056.79	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$47,256.00	\$0.00	\$0.00	\$47,256.00	\$0.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$47,256.00	\$0.00	\$0.00	\$47,256.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$469,035.68	\$0.00	\$0.00	-\$469,035.68	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$469,035.68	\$0.00	\$0.00	-\$469,035.68	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$274,058.57	\$0.00	\$0.00	-\$274,058.57	\$0.00
1263-10 Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-\$114,289.46	\$0.00	\$0.00	-\$114,289.46	\$0.00
1263-10-5151 Equipo de Cómputo y de tecnologías de la información	-\$114,289.46	\$0.00	\$0.00	-\$114,289.46	\$0.00
1263-11 Depreciación Acumulada de Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$22,110.31	\$0.00	\$0.00	-\$22,110.31	\$0.00
1263-11-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$22,110.31	\$0.00	\$0.00	-\$22,110.31	\$0.00
1263-12 Depreciación Acumulada de Camara fotografica y de video	-\$10,025.83	\$0.00	\$0.00	-\$10,025.83	\$0.00
1263-12-5231 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	-\$10,025.83	\$0.00	\$0.00	-\$10,025.83	\$0.00
1263-13 Depreciación Acumulada de Automóviles y Equipo Terrestre	-\$56,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,999.00	\$0.00
1263-13-5411 Automoviles y EquipoTerrestre	-\$56,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,999.00	\$0.00
1263-14 Depreciación Acumulada de Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeración industrial y comercial	-\$838.75	\$0.00	\$0.00	-\$838.75	\$0.00
1263-14-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-\$838.75	\$0.00	\$0.00	-\$838.75	\$0.00
1263-15 Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	-\$7,768.87	\$0.00	\$0.00	-\$7,768.87	\$0.00
1263-1-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$2,275.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,275.00	\$0.00
1263-15-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-\$7,768.87	\$0.00	\$0.00	-\$7,768.87	\$0.00
1263-16 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	-\$488.52	\$0.00	\$0.00	-\$488.52	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/jul./2022

hora de Impresión 11:09 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-16-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-\$488.52	\$0.00	\$0.00	-\$488.52	\$0.00
1263-18 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	-\$44,067.53	\$0.00	\$0.00	-\$44,067.53	\$0.00
1263-18-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO IDUSTRIAL	-\$44,067.53	\$0.00	\$0.00	-\$44,067.53	\$0.00
1263-19 Depreciación Acumulada de herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$15,195.30	\$0.00	\$0.00	-\$15,195.30	\$0.00
1263-19-5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-\$15,195.30	\$0.00	\$0.00	-\$15,195.30	\$0.00
1263-2 Recreativo. Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y	-\$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 Herramientas. Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	-\$9,403.21	\$0.00	\$0.00	-\$9,403.21	\$0.00
1263-6-5691 OTROS EQUIPOS	-\$9,403.21	\$0.00	\$0.00	-\$9,403.21	\$0.00
1263-8 Depreciación Acumulada de Muebles de oficina y estantería	-\$119,734.99	\$0.00	\$0.00	-\$119,734.99	\$0.00
1263-8-5111 Muebles de Oficina y estantería	-\$119,734.99	\$0.00	\$0.00	-\$119,734.99	\$0.00
1263-9 estantería Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de oficina y	-\$1,870.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,870.79	\$0.00
1263-9-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$1,870.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,870.79	\$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