



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/oct./2022
 hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$41,263,540.39	\$143,778,292.04	\$149,474,401.59	\$35,567,430.84	-\$5,696,109.55
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$39,420,978.76	\$143,646,562.11	\$149,474,401.59	\$33,593,139.28	-\$5,827,839.48
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,214,244.03	\$70,573,479.16	\$78,196,672.26	\$1,591,050.93	-\$7,623,193.10
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$9,214,244.03	\$70,573,479.16	\$78,196,672.26	\$1,591,050.93	-\$7,623,193.10
1112-01 BANCOMER	\$9,214,244.03	\$70,573,300.86	\$78,196,494.20	\$1,591,050.69	-\$7,623,193.34
1112-01-001 CTA 0450243124	\$281,397.39	\$1,060,382.02	\$1,252,804.95	\$88,974.46	-\$192,422.93
1112-01-002 CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00	-\$32,032.75
1112-01-003 CTA 0109056491	\$6,917,736.86	\$65,407,502.89	\$71,108,341.87	\$1,216,897.88	-\$5,700,838.98
1112-01-006 CTA. 0110324906	\$15,106.19	\$0.00	\$15,106.19	\$0.00	-\$15,106.19
1112-01-007 CTA 0116778887	\$1,967,970.84	\$4,105,415.95	\$5,788,208.44	\$285,178.35	-\$1,682,792.49
1112-02 BANORTE	\$0.00	\$178.30	\$178.06	\$0.24	\$0.24
1112-02-001 1199634560	\$0.00	\$178.30	\$178.06	\$0.24	\$0.24
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,206,734.73	\$73,073,082.95	\$71,277,729.33	\$32,002,088.35	\$1,795,353.62
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,206.32	\$13,925.09	\$19,167.66	\$11,963.75	-\$5,242.57
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$17,468.39	\$13,663.02	\$19,167.66	\$11,963.75	-\$5,504.64
1122-02 IVA ACREDITABLE	-\$262.07	\$262.07	\$0.00	\$0.00	\$262.07
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$418,125.98	\$1,803,858.56	\$2,074,196.04	\$147,788.50	-\$270,337.48
1123-01 Gastos a Comprobar	\$418,125.98	\$1,803,858.56	\$2,074,196.04	\$147,788.50	-\$270,337.48
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	\$59,597.92	\$58,111.01	\$128,518.57	-\$10,809.64	-\$70,407.56
1123-01-003 PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$150.00	\$150.00	\$30,986.00	\$0.00
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	-\$201.46	\$4,596.86	\$4,819.41	-\$424.01	-\$222.55
1123-01-025 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$0.17	\$0.17	\$0.00	\$0.00
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.00	\$1,021.04	\$1,021.04	\$0.00	\$0.00
1123-01-028 ARJERY MONREAL HERRERA	\$0.00	\$13.85	\$13.85	\$0.00	\$0.00
1123-01-030 ERICA MARTINEZ ALONSO	\$0.00	\$216.67	\$234.05	-\$17.38	-\$17.38
1123-01-035 M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$0.00	\$8,715.27	\$8,715.27	\$0.00	\$0.00
1123-01-038 LOURDES IRIS GUTIERREZ	\$0.14	\$0.00	\$0.14	\$0.00	-\$0.14
1123-01-039 CAROLINA LOPEZ SANTOS	\$450.88	\$12.33	\$463.21	\$0.00	-\$450.88
1123-01-053 GLORIA MENCHACA VAQUERA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	-\$947.36	\$107.23	\$1,211.67	-\$2,051.80	-\$1,104.44
1123-01-059 LAURA LUNA SANTACRUZ	\$329,041.32	\$1,717,770.56	\$1,915,007.70	\$131,804.18	-\$197,237.14
1123-01-061 ALICIA SAUCEDA DELGADO	-\$3,164.20	\$435.55	\$332.30	-\$3,060.95	\$103.25
1123-01-070 DIANA ODETTE MENCHACA	\$0.00	\$163.00	\$199.00	-\$36.00	-\$36.00
1123-01-102 IRVING MANUEL LOZANO SOLIS	\$0.00	\$500.00	\$534.00	-\$34.00	-\$34.00
1123-01-116 DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ	\$2,336.10	\$3,157.44	\$4,626.44	\$867.10	-\$1,469.00
1123-01-118 FATIMA HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$30.55	\$30.55	\$0.00	\$0.00
1123-01-119 MIRIAM YOLANDA CARRILLO BLANCO	\$0.00	\$61.18	\$61.18	\$0.00	\$0.00
1123-01-120 SAUL MONREAL	-\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/oct./2022
 hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-121	FIDEL PACHECO	-\$338.36	\$338.36	\$0.00	\$338.36
1123-01-122	ARTURO ALANIZ MACIAS	\$0.00	\$742.67	\$742.67	\$0.00
1123-01-123	ILSE RAQUEL GONZALEZ MARROQUIN	\$0.00	\$1.47	\$1.47	\$0.00
1123-01-124	OSCAR DANIEL SEGOVIA PEDROZA	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
1123-01-125	BIRIVIANA ORTEGA JUAREZ	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
1123-01-126	MANUELA SOSA ROJAS	\$0.00	\$83.35	\$83.35	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,646,673.76	\$64,646,673.76	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$63,729,355.12	\$63,729,355.12	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$917,318.64	\$917,318.64	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$4,408.50	\$70,291.50	\$0.00	\$74,700.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$4,408.50	\$70,291.50	\$0.00	\$74,700.00
1125-01-004	M. GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$4,408.50	\$5,591.50	\$0.00	\$10,000.00
1125-01-005	LAURA ELENA LUNA SANTACRUZ	\$0.00	\$34,700.00	\$0.00	\$34,700.00
1125-01-006	ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$29,766,993.93	\$6,538,334.04	\$4,537,691.87	\$31,767,636.10
1129-02	IVA Acreditable	\$29,586,270.81	\$6,538,334.04	\$4,537,691.87	\$31,586,912.98
1129-03	IVA por Acreditar	\$180,723.12	\$0.00	\$0.00	\$180,723.12
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,842,561.63	\$131,729.93	\$0.00	\$1,974,291.56
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$705,173.44	\$0.00	\$0.00	\$705,173.44
1231	TERRENOS	\$193,696.98	\$0.00	\$0.00	\$193,696.98
1231-1	** FALTA NOMBRE **	\$193,696.98	\$0.00	\$0.00	\$193,696.98
1231-1-5811	TERRENOS	\$193,696.98	\$0.00	\$0.00	\$193,696.98
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46	\$0.00	\$0.00	\$511,476.46
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
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
1240	BIENES MUEBLES	\$1,156,400.51	\$131,729.93	\$0.00	\$1,288,130.44
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$556,752.08	\$21,637.93	\$0.00	\$578,390.01
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$256,136.87	\$0.00	\$0.00	\$256,136.87
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$256,136.87	\$0.00	\$0.00	\$256,136.87
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$233,328.21	\$21,637.93	\$0.00	\$254,966.14
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$233,328.21	\$21,637.93	\$0.00	\$254,966.14
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$61,207.00	\$0.00	\$0.00	\$61,207.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$61,207.00	\$0.00	\$0.00	\$61,207.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,547.86	\$0.00	\$0.00	\$32,547.86
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$17,497.86	\$0.00	\$0.00	\$17,497.86



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 28/oct./2022
 hora de Impresión | 02:53 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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	\$393,641.84	\$110,092.00	\$0.00	\$503,733.84	\$110,092.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$220,968.37	\$7,290.00	\$0.00	\$228,258.37	\$7,290.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$220,968.37	\$7,290.00	\$0.00	\$228,258.37	\$7,290.00
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 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 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 Equipo Terrestre	-\$56,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,999.00	\$0.00
1263-14 calefaccion y de refrigeración industrial y comercial	-\$838.75	\$0.00	\$0.00	-\$838.75	\$0.00
1263-14-5641 REFIGERACIÓN 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



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/oct./2022

hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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 INDUSTRIAL	-\$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 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.	-\$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 Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$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