



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/ene./2023
 hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$35,567,430.84	\$67,725,797.27	\$64,085,315.70	\$39,207,912.41	\$3,640,481.57
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$33,593,139.28	\$67,546,665.37	\$63,986,214.42	\$37,153,590.23	\$3,560,450.95
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,591,050.93	\$33,552,007.92	\$31,074,039.07	\$4,069,019.78	\$2,477,968.85
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,591,050.93	\$33,552,007.92	\$31,074,039.07	\$4,069,019.78	\$2,477,968.85
1112-01 BANCOMER	\$1,591,050.69	\$33,305,375.82	\$31,065,590.68	\$3,830,835.83	\$2,239,785.14
1112-01-001 CTA 0450243124	\$88,974.46	\$207,045.00	\$183,047.65	\$112,971.81	\$23,997.35
1112-01-003 CTA 0109056491	\$1,216,897.88	\$29,873,315.98	\$28,640,620.62	\$2,449,593.24	\$1,232,695.36
1112-01-007 CTA 0116778887	\$285,178.35	\$3,225,014.84	\$2,241,922.41	\$1,268,270.78	\$983,092.43
1112-02 BANORTE	\$0.24	\$246,632.10	\$8,448.39	\$238,183.95	\$238,183.71
1112-02-001 1199634560	\$0.24	\$246,632.10	\$8,448.39	\$238,183.95	\$238,183.71
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$32,002,088.35	\$33,994,657.45	\$32,912,175.35	\$33,084,570.45	\$1,082,482.10
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,963.75	\$21.59	-\$67,751.86	\$79,737.20	\$67,773.45
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$11,963.75	\$21.59	-\$67,751.86	\$79,737.20	\$67,773.45
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$147,788.50	\$848,903.60	\$507,173.57	\$489,518.53	\$341,730.03
1123-01 Gastos a Comprobar	\$147,788.50	\$848,903.60	\$507,173.57	\$489,518.53	\$341,730.03
1123-01-001 GERARDO CAMPOS NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$280.00	-\$280.00	-\$280.00
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	-\$10,809.64	\$10,293.00	\$25,726.53	-\$26,243.17	-\$15,433.53
1123-01-003 PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$0.00	\$30,986.00	\$0.00
1123-01-017 CLAUDIA VAQUERA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$280.00	-\$280.00	-\$280.00
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	-\$424.01	\$319.85	\$115.00	-\$219.16	\$204.85
1123-01-025 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$0.61	\$0.61	\$0.00	\$0.00
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.00	\$301.40	\$301.40	\$0.00	\$0.00
1123-01-030 ERICA MARTINEZ ALONSO	-\$17.38	\$31.35	\$13.97	\$0.00	\$17.38
1123-01-034 GABRIELA LUNA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$280.00	-\$280.00	-\$280.00
1123-01-035 M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$0.00	\$635,235.09	\$143,456.86	\$491,778.23	\$491,778.23
1123-01-047 ALEJANDRA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	-\$2,051.80	\$22.48	\$400.22	-\$2,429.54	-\$377.74
1123-01-059 LAURA LUNA SANTACRUZ	\$131,804.18	\$193,197.58	\$324,629.93	\$371.83	-\$131,432.35
1123-01-061 ALICIA SAUCEDA DELGADO	-\$3,060.95	\$48.38	\$1,945.05	-\$4,957.62	-\$1,896.67
1123-01-062 GUADALUPE TORRES CERVANTES	\$0.00	\$12.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-065 HILDA GABRIELA SAUCEDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$280.00	-\$280.00	-\$280.00
1123-01-070 DIANA ODETTE MENCHACA	-\$36.00	\$188.00	\$152.00	\$0.00	\$36.00
1123-01-102 IRVING MANUEL LOZANO SOLIS	-\$34.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00
1123-01-113 MARTHA GAYTAN DEL RIO	\$0.00	\$0.00	\$280.00	-\$280.00	-\$280.00
1123-01-116 DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ	\$867.10	\$28.50	\$0.00	\$895.60	\$28.50
1123-01-123 ILSE RAQUEL GONZALEZ MARROQUIN	\$0.00	\$496.35	\$0.00	\$496.35	\$496.35
1123-01-127 MA DEL CARMEN JIMENEZ CAMPOS	\$0.00	\$5.01	\$90.00	-\$84.99	-\$84.99
1123-01-128 NAVARRO ALVARADO DANIELA	\$0.00	\$0.00	\$280.00	-\$280.00	-\$280.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-129 ADRIANA JAZMÍN ORNELAS ORTÍZ	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,972,146.09	\$30,972,146.09	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$30,415,534.00	\$30,415,534.00	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios	\$0.00	\$556,612.09	\$556,612.09	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$74,700.00	\$0.00	\$74,704.47	-\$4.47	-\$74,704.47
1125-01 FONDOS FIJOS	\$74,700.00	\$0.00	\$74,704.47	-\$4.47	-\$74,704.47
1125-01-004 M. GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,004.47	-\$4.47	-\$10,004.47
1125-01-005 LAURA ELENA LUNA SANTACRUZ	\$34,700.00	\$0.00	\$34,700.00	\$0.00	-\$34,700.00
1125-01-006 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$31,767,636.10	\$2,173,586.17	\$1,425,903.08	\$32,515,319.19	\$747,683.09
1129-02 IVA Acreditable	\$31,586,912.98	\$2,173,586.17	\$1,425,903.08	\$32,334,596.07	\$747,683.09
1129-03 IVA por Acreditar	\$180,723.12	\$0.00	\$0.00	\$180,723.12	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,974,291.56	\$179,131.90	\$99,101.28	\$2,054,322.18	\$80,030.62
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	\$1,288,130.44	\$166,632.90	\$12,500.00	\$1,442,263.34	\$154,132.90
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	\$12,500.00	\$160,958.73	-\$12,500.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$96,500.00	\$0.00	\$0.00	\$96,500.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 12:44 p. 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	\$12,500.00	\$64,458.73	-\$12,500.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$76,958.73	\$0.00	\$12,500.00	\$64,458.73	-\$12,500.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$503,733.84	\$166,632.90	\$0.00	\$670,366.74	\$166,632.90
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$228,258.37	\$166,632.90	\$0.00	\$394,891.27	\$166,632.90
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$228,258.37	\$166,632.90	\$0.00	\$394,891.27	\$166,632.90
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	\$159,212.34	\$0.00	\$0.00	\$159,212.34	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$159,212.34	\$0.00	\$0.00	\$159,212.34	\$0.00
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	\$12,499.00	\$86,601.28	-\$543,137.96	-\$74,102.28
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$469,035.68	\$12,499.00	\$86,601.28	-\$543,137.96	-\$74,102.28
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$274,058.57	\$0.00	\$59,618.86	-\$333,677.43	-\$59,618.86
1263-10 Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-\$114,289.46	\$0.00	\$15,352.63	-\$129,642.09	-\$15,352.63
1263-10-5151 Equipo de Cómputo y de tecnologías de la información	-\$114,289.46	\$0.00	\$15,352.63	-\$129,642.09	-\$15,352.63
1263-11 Depreciación Acumulada de Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$22,110.31	\$0.00	\$4,935.00	-\$27,045.31	-\$4,935.00
1263-11-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$22,110.31	\$0.00	\$4,935.00	-\$27,045.31	-\$4,935.00
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	\$15,374.00	-\$72,373.00	-\$15,374.00
1263-13-5411 Automoviles y EquipoTerrestre	-\$56,999.00	\$0.00	\$15,374.00	-\$72,373.00	-\$15,374.00
1263-14 Depreciación Acumulada de Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeración industrial y comercial	-\$838.75	\$0.00	\$165.00	-\$1,003.75	-\$165.00
1263-14-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-\$838.75	\$0.00	\$165.00	-\$1,003.75	-\$165.00
1263-15 Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	-\$7,768.87	\$0.00	\$1,828.53	-\$9,597.40	-\$1,828.53
1263-15-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$2,275.00	\$0.00	\$2,100.00	-\$4,375.00	-\$2,100.00
1263-15-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-\$7,768.87	\$0.00	\$1,828.53	-\$9,597.40	-\$1,828.53
1263-16 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	-\$488.52	\$0.00	\$1,465.52	-\$1,954.04	-\$1,465.52



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 12:44 p. 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	\$1,465.52	-\$1,954.04	-\$1,465.52
1263-18 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	-\$44,067.53	\$0.00	\$15,408.88	-\$59,476.41	-\$15,408.88
1263-18-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$44,067.53	\$0.00	\$15,408.88	-\$59,476.41	-\$15,408.88
1263-19 Depreciación Acumulada de herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$15,195.30	\$0.00	\$2,989.30	-\$18,184.60	-\$2,989.30
1263-19-5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-\$15,195.30	\$0.00	\$2,989.30	-\$18,184.60	-\$2,989.30
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	\$12,499.00	\$0.00	-\$44,804.79	\$12,499.00
1263-4-5491 OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$57,303.79	\$12,499.00	\$0.00	-\$44,804.79	\$12,499.00
1263-6 Herramientas. Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	-\$9,403.21	\$0.00	\$2,713.60	-\$12,116.81	-\$2,713.60
1263-6-5691 OTROS EQUIPOS	-\$9,403.21	\$0.00	\$2,713.60	-\$12,116.81	-\$2,713.60
1263-8 Depreciación Acumulada de Muebles de oficina y estantería	-\$119,734.99	\$0.00	\$23,900.82	-\$143,635.81	-\$23,900.82
1263-8-5111 Muebles de Oficina y estantería	-\$119,734.99	\$0.00	\$23,900.82	-\$143,635.81	-\$23,900.82
1263-9 estantería Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de oficina y	-\$1,870.79	\$0.00	\$368.00	-\$2,238.79	-\$368.00
1263-9-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$1,870.79	\$0.00	\$368.00	-\$2,238.79	-\$368.00
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