



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/abr./2023  
hora de Impresión 12:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$39,207,912.41</b>	<b>\$63,939,577.72</b>	<b>\$63,365,803.50</b>	<b>\$39,781,686.63</b>	<b>\$573,774.22</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$37,153,590.23</b>	<b>\$63,939,577.72</b>	<b>\$63,365,803.50</b>	<b>\$37,727,364.45</b>	<b>\$573,774.22</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,069,019.78	\$32,418,383.53	\$32,052,647.37	\$4,434,755.94	\$365,736.16
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$4,069,019.78	\$32,418,383.53	\$32,052,647.37	\$4,434,755.94	\$365,736.16
1112-01 BANCOMER	\$3,830,835.83	\$32,418,383.53	\$32,047,997.27	\$4,201,222.09	\$370,386.26
1112-01-001 CTA 0450243124	\$112,971.81	\$310,121.00	\$0.00	\$423,092.81	\$310,121.00
1112-01-003 CTA 0109056491	\$2,449,593.24	\$29,779,586.42	\$29,502,416.05	\$2,726,763.61	\$277,170.37
1112-01-007 CTA 0116778887	\$1,268,270.78	\$2,328,676.11	\$2,545,581.22	\$1,051,365.67	-\$216,905.11
1112-02 BANORTE	\$238,183.95	\$0.00	\$4,650.10	\$233,533.85	-\$4,650.10
1112-02-001 1199634560	\$238,183.95	\$0.00	\$4,650.10	\$233,533.85	-\$4,650.10
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$33,084,570.45	\$31,521,194.19	\$31,313,156.13	\$33,292,608.51	\$208,038.06
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$79,737.20	-\$585.25	-\$79.36	\$79,231.31	-\$505.89
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$79,737.20	-\$585.25	-\$79.36	\$79,231.31	-\$505.89
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$489,518.53	\$677,173.76	\$904,533.57	\$262,158.72	-\$227,359.81
1123-01 Gastos a Comprobar	\$489,518.53	\$677,173.76	\$904,533.57	\$262,158.72	-\$227,359.81
1123-01-001 GERARDO CAMPOS NUÑEZ	-\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$280.00	\$0.00
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	-\$26,243.17	\$23,750.95	\$21,718.37	-\$24,210.59	\$2,032.58
1123-01-003 PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$0.00	\$30,986.00	\$0.00
1123-01-017 CLAUDIA VAQUERA MURILLO	-\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$280.00	\$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	-\$219.16	\$15.90	\$0.00	-\$203.26	\$15.90
1123-01-025 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$0.11	\$0.11	\$0.00	\$0.00
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.00	\$3.31	\$3.31	\$0.00	\$0.00
1123-01-034 GABRIELA LUNA VAZQUEZ	-\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$280.00	\$0.00
1123-01-035 M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$491,778.23	\$6,343.23	\$498,121.46	\$0.00	-\$491,778.23
1123-01-047 ALEJANDRA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	-\$2,429.54	\$33.63	\$200.11	-\$2,596.02	-\$166.48
1123-01-059 LAURA LUNA SANTACRUZ	\$371.83	\$19.47	\$19.47	\$371.83	\$0.00
1123-01-061 ALICIA SAUCEDA DELGADO	-\$4,957.62	\$0.00	\$0.00	-\$4,957.62	\$0.00
1123-01-065 HILDA GABRIELA SAUCEDA LOPEZ	-\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$280.00	\$0.00
1123-01-113 MARTHA GAYTAN DEL RIO	-\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$280.00	\$0.00
1123-01-116 DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ	\$895.60	\$95.88	\$0.00	\$991.48	\$95.88
1123-01-123 ILSE RAQUEL GONZALEZ MARROQUIN	\$496.35	\$5,001.00	\$5,232.65	\$264.70	-\$231.65
1123-01-126 MANUELA SOSA ROJAS	\$0.00	\$0.76	\$0.76	\$0.00	\$0.00
1123-01-127 MA DEL CARMEN JIMENEZ CAMPOS	-\$84.99	\$3.91	\$0.00	-\$81.08	\$3.91
1123-01-128 NAVARRO ALVARADO DANIELA	-\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$280.00	\$0.00
1123-01-129 ADRIANA JAZMÍN ORNELAS ORTÍZ	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
1123-01-130 J. VELIA RAMOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$641,836.13	\$379,177.85	\$262,658.28	\$262,658.28
1123-01-131 DULCE DENISSE MENDOZA LEDESMA	\$0.00	\$19.48	\$19.48	\$0.00	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/abr./2023

hora de Impresión 12:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,882,559.31	\$27,882,559.31	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$27,144,808.28	\$27,144,808.28	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios	\$0.00	\$737,751.03	\$737,751.03	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$4.47	\$33,004.47	\$0.00	\$33,000.00	\$33,004.47
1125-01 FONDOS FIJOS	-\$4.47	\$33,004.47	\$0.00	\$33,000.00	\$33,004.47
1125-01-004 M. GUADALUPE RIVERA SOLIS	-\$4.47	\$3,004.47	\$0.00	\$3,000.00	\$3,004.47
1125-01-006 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$32,515,319.19	\$2,929,041.90	\$2,526,142.61	\$32,918,218.48	\$402,899.29
1129-02 IVA Acreditable	\$32,334,596.07	\$2,929,041.90	\$2,526,142.61	\$32,737,495.36	\$402,899.29
1129-03 IVA por Acreditar	\$180,723.12	\$0.00	\$0.00	\$180,723.12	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,054,322.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,054,322.18</b>	<b>\$0.00</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	\$1,442,263.34	\$0.00	\$0.00	\$1,442,263.34	\$0.00
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	\$160,958.73	\$0.00	\$0.00	\$160,958.73	\$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	\$64,458.73	\$0.00	\$0.00	\$64,458.73	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/abr./2023

hora de Impresión 12:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$64,458.73	\$0.00	\$0.00	\$64,458.73	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$670,366.74	\$0.00	\$0.00	\$670,366.74	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$394,891.27	\$0.00	\$0.00	\$394,891.27	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$394,891.27	\$0.00	\$0.00	\$394,891.27	\$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	\$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	-\$543,137.96	\$0.00	\$0.00	-\$543,137.96	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$543,137.96	\$0.00	\$0.00	-\$543,137.96	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$333,677.43	\$0.00	\$0.00	-\$333,677.43	\$0.00
1263-10 de la información	-\$129,642.09	\$0.00	\$0.00	-\$129,642.09	\$0.00
1263-10-5151 Equipo de Cómputo y de tecnologías de la información	-\$129,642.09	\$0.00	\$0.00	-\$129,642.09	\$0.00
1263-11 administración	-\$27,045.31	\$0.00	\$0.00	-\$27,045.31	\$0.00
1263-11-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$27,045.31	\$0.00	\$0.00	-\$27,045.31	\$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	-\$72,373.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,373.00	\$0.00
1263-13-5411 Automoviles y EquipoTerrestre	-\$72,373.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,373.00	\$0.00
1263-14 calefaccion y de refrigeración industrial y comercial	-\$1,003.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,003.75	\$0.00
1263-14-5641 REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-\$1,003.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,003.75	\$0.00
1263-15 Telecomunicación	-\$9,597.40	\$0.00	\$0.00	-\$9,597.40	\$0.00
1263-1-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$4,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,375.00	\$0.00
1263-15-5651 TELECOMUNICACIÓN	-\$9,597.40	\$0.00	\$0.00	-\$9,597.40	\$0.00
1263-16 Electrónico	-\$1,954.04	\$0.00	\$0.00	-\$1,954.04	\$0.00
1263-16-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-\$1,954.04	\$0.00	\$0.00	-\$1,954.04	\$0.00
1263-18 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	-\$59,476.41	\$0.00	\$0.00	-\$59,476.41	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/abr./2023  
 hora de Impresión 12:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-18-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO IDUSTRIAL	-\$59,476.41	\$0.00	\$0.00	-\$59,476.41	\$0.00
1263-19 Depreciación Acumulada de herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$18,184.60	\$0.00	\$0.00	-\$18,184.60	\$0.00
1263-19-5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-\$18,184.60	\$0.00	\$0.00	-\$18,184.60	\$0.00
1263-2 Recreativo. Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Eduacional 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.	-\$44,804.79	\$0.00	\$0.00	-\$44,804.79	\$0.00
1263-4-5491 OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$44,804.79	\$0.00	\$0.00	-\$44,804.79	\$0.00
1263-6 Herramientas. Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	-\$12,116.81	\$0.00	\$0.00	-\$12,116.81	\$0.00
1263-6-5691 OTROS EQUIPOS	-\$12,116.81	\$0.00	\$0.00	-\$12,116.81	\$0.00
1263-8 Depreciación Acumulada de Muebles de oficina y estantería	-\$143,635.81	\$0.00	\$0.00	-\$143,635.81	\$0.00
1263-8-5111 Muebles de Oficina y estantería	-\$143,635.81	\$0.00	\$0.00	-\$143,635.81	\$0.00
1263-9 estantería Depreciacion Acumuada de Muebles, excepto de oficina y	-\$2,238.79	\$0.00	\$0.00	-\$2,238.79	\$0.00
1263-9-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$2,238.79	\$0.00	\$0.00	-\$2,238.79	\$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