



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul./2023  
 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$39,781,686.63</b>	<b>\$58,127,205.72</b>	<b>\$57,409,362.65</b>	<b>\$40,499,529.70</b>	<b>\$717,843.07</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$37,727,364.45</b>	<b>\$58,118,805.72</b>	<b>\$57,409,362.65</b>	<b>\$38,436,807.52</b>	<b>\$709,443.07</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,434,755.94	\$29,461,949.94	\$29,420,909.39	\$4,475,796.49	\$41,040.55
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$4,434,755.94	\$29,461,949.94	\$29,420,909.39	\$4,475,796.49	\$41,040.55
1112-01 BANCOMER	\$4,201,222.09	\$29,454,086.45	\$29,192,018.49	\$4,463,290.05	\$262,067.96
1112-01-001 CTA 0450243124	\$423,092.81	\$332,700.00	\$627,564.57	\$128,228.24	-\$294,864.57
1112-01-003 CTA 0109056491	\$2,726,763.61	\$26,825,988.53	\$26,311,139.75	\$3,241,612.39	\$514,848.78
1112-01-007 CTA 0116778887	\$1,051,365.67	\$2,295,397.92	\$2,253,314.17	\$1,093,449.42	\$42,083.75
1112-02 BANORTE	\$233,533.85	\$7,863.49	\$228,890.90	\$12,506.44	-\$221,027.41
1112-02-001 1199634560	\$233,533.85	\$7,863.49	\$228,890.90	\$12,506.44	-\$221,027.41
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$33,292,608.51	\$28,656,855.78	\$27,988,453.26	\$33,961,011.03	\$668,402.52
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$79,231.31	\$4.81	\$325.51	\$78,910.61	-\$320.70
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$79,231.31	\$4.81	\$325.51	\$78,910.61	-\$320.70
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$262,158.72	\$731,787.34	\$918,606.98	\$75,339.08	-\$186,819.64
1123-01 Gastos a Comprobar	\$262,158.72	\$731,787.34	\$918,606.98	\$75,339.08	-\$186,819.64
1123-01-001 GERARDO CAMPOS NUÑEZ	-\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	-\$24,210.59	\$12,857.73	\$5,637.40	-\$16,990.26	\$7,220.33
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	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
1123-01-022 MA ELENA DIAZ LOPEZ	\$565.00	\$0.00	\$565.00	\$0.00	-\$565.00
1123-01-023 MA DE LA LUZ GAUCIN HERNANDEZ	-\$203.26	\$319.26	\$116.00	\$0.00	\$203.26
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.00	\$230.83	\$230.83	\$0.00	\$0.00
1123-01-034 GABRIELA LUNA VAZQUEZ	-\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
1123-01-039 CAROLINA LOPEZ SANTOS	\$0.00	\$0.40	\$0.40	\$0.00	\$0.00
1123-01-047 ALEJANDRA PEREZ PEREZ	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	-\$2,596.02	\$1,736.14	\$0.00	-\$859.88	\$1,736.14
1123-01-059 LAURA LUNA SANTACRUZ	\$371.83	\$0.00	\$371.83	\$0.00	-\$371.83
1123-01-061 ALICIA SAUCEDA DELGADO	-\$4,957.62	\$401.44	\$834.60	-\$5,390.78	-\$433.16
1123-01-065 HILDA GABRIELA SAUCEDA LOPEZ	-\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
1123-01-113 MARTHA GAYTAN DEL RIO	-\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
1123-01-116 DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ	\$991.48	\$124.39	\$1,115.87	\$0.00	-\$991.48
1123-01-123 ILSE RAQUEL GONZALEZ MARROQUIN	\$264.70	\$39.79	\$304.49	\$0.00	-\$264.70
1123-01-126 MANUELA SOSA ROJAS	\$0.00	\$13.08	\$13.08	\$0.00	\$0.00
1123-01-127 MA DEL CARMEN JIMENEZ CAMPOS	-\$81.08	\$81.08	\$35,000.00	-\$35,000.00	-\$34,918.92
1123-01-128 NAVARRO ALVARADO DANIELA	-\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
1123-01-130 J. VELIA RAMOS RODRIGUEZ	\$262,658.28	\$714,303.20	\$874,367.48	\$102,594.00	-\$160,064.28
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,272,284.51	\$25,272,284.51	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$24,699,074.68	\$24,699,074.68	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios	\$0.00	\$573,209.83	\$573,209.83	\$0.00	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul./2023

hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125 DEUDORES POR ANTIPOOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
1125-01-004 M. GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$32,918,218.48	\$2,652,779.12	\$1,797,236.26	\$33,773,761.34	\$855,542.86
1129-02 IVA Acreditable	\$32,737,495.36	\$2,652,779.12	\$1,797,236.26	\$33,593,038.22	\$855,542.86
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>\$8,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,062,722.18</b>	<b>\$8,400.00</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	\$8,400.00	\$0.00	\$1,450,663.34	\$8,400.00
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
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	\$8,400.00	\$0.00	\$678,766.74	\$8,400.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$394,891.27	\$8,400.00	\$0.00	\$403,291.27	\$8,400.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul./2023

hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$394,891.27	\$8,400.00	\$0.00	\$403,291.27	\$8,400.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$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	\$18,300.34	\$0.00	\$0.00	\$18,300.34	\$0.00
1246-5-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y 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 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFIGERACIÓN 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
1263-15-5191 Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos de Comunicación y	-\$9,597.40	\$0.00	\$0.00	-\$9,597.40	\$0.00
1263-15-5651 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$4,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,375.00	\$0.00
1263-15-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y 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 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Eléctrico y	-\$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
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



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul./2023

hora de Impresión 01:56 p. m.

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