



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/oct./2023
 hora de Impresión 11:13 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$40,499,529.70	\$56,830,291.58	\$58,189,034.02	\$39,140,787.26	-\$1,358,742.44
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$38,436,807.52	\$56,551,282.51	\$58,189,034.02	\$36,799,056.01	-\$1,637,751.51
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,475,796.49	\$29,187,695.71	\$32,673,036.59	\$990,455.61	-\$3,485,340.88
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$4,475,796.49	\$29,187,695.71	\$32,673,036.59	\$990,455.61	-\$3,485,340.88
1112-01 BANCOMER	\$4,463,290.05	\$29,187,695.71	\$32,671,992.59	\$978,993.17	-\$3,484,296.88
1112-01-001 CTA 0450243124	\$128,228.24	\$284,706.01	\$417,867.90	-\$4,933.65	-\$133,161.89
1112-01-003 CTA 0109056491	\$3,241,612.39	\$26,908,936.25	\$29,340,438.26	\$810,110.38	-\$2,431,502.01
1112-01-007 CTA 0116778887	\$1,093,449.42	\$1,994,053.45	\$2,913,686.43	\$173,816.44	-\$919,632.98
1112-02 BANORTE	\$12,506.44	\$0.00	\$1,044.00	\$11,462.44	-\$1,044.00
1112-02-001 1199634560	\$12,506.44	\$0.00	\$1,044.00	\$11,462.44	-\$1,044.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$33,961,011.03	\$27,363,586.80	\$25,515,997.43	\$35,808,600.40	\$1,847,589.37
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,910.61	\$4.81	\$4.81	\$78,910.61	\$0.00
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$78,910.61	\$4.81	\$4.81	\$78,910.61	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$75,339.08	\$927,567.43	\$602,805.09	\$400,101.42	\$324,762.34
1123-01 Gastos a Comprobar	\$75,339.08	\$927,567.43	\$602,805.09	\$400,101.42	\$324,762.34
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	-\$16,990.26	\$11,874.04	\$2,161.54	-\$7,277.76	\$9,712.50
1123-01-003 PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$0.00	\$30,986.00	\$0.00
1123-01-023 MA DE LA LUZ GAUCIN HERNANDEZ	\$0.00	\$144.73	\$144.73	\$0.00	\$0.00
1123-01-025 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$408.82	\$408.82	\$0.00	\$0.00
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.00	\$6.60	\$6.60	\$0.00	\$0.00
1123-01-035 M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$0.00	\$2,872.96	\$2,872.96	\$0.00	\$0.00
1123-01-039 CAROLINA LOPEZ SANTOS	\$0.00	\$101.70	\$101.70	\$0.00	\$0.00
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	-\$859.88	\$256.44	\$0.00	-\$603.44	\$256.44
1123-01-061 ALICIA SAUCEDA DELGADO	-\$5,390.78	\$315.85	\$91.54	-\$5,166.47	\$224.31
1123-01-067 MA GUADALUPE GALVEZ	\$0.00	\$21,600.01	\$21,600.01	\$0.00	\$0.00
1123-01-116 DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ	\$0.00	\$456.32	\$456.32	\$0.00	\$0.00
1123-01-127 MA DEL CARMEN JIMENEZ CAMPOS	-\$35,000.00	\$0.61	\$0.00	-\$34,999.39	\$0.61
1123-01-130 J. VELIA RAMOS RODRIGUEZ	\$102,594.00	\$889,529.35	\$574,960.87	\$417,162.48	\$314,568.48
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,802,389.93	\$23,802,389.93	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$23,189,951.31	\$23,189,951.31	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios	\$0.00	\$612,438.62	\$612,438.62	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$33,000.00	\$3,000.00	\$8,350.77	\$27,649.23	-\$5,350.77
1125-01 FONDOS FIJOS	\$33,000.00	\$3,000.00	\$8,350.77	\$27,649.23	-\$5,350.77
1125-01-004 M. GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
1125-01-006 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$30,000.00	\$3,000.00	\$5,350.77	\$27,649.23	-\$2,350.77
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$33,773,761.34	\$2,630,624.63	\$1,102,446.83	\$35,301,939.14	\$1,528,177.80
1129-02 IVA Acreditable	\$33,593,038.22	\$2,630,624.63	\$1,102,446.83	\$35,121,216.02	\$1,528,177.80
1129-03 IVA por Acreditar	\$180,723.12	\$0.00	\$0.00	\$180,723.12	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/oct./2023
 hora de Impresión 11:13 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,062,722.18	\$279,009.07	\$0.00	\$2,341,731.25	\$279,009.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1230	\$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
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
1235	\$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
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
1235-3-6131	\$511,476.46	\$0.00	\$0.00	\$511,476.46	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,450,663.34	\$252,826.39	\$0.00	\$1,703,489.73	\$252,826.39
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	\$678,766.74	\$252,826.39	\$0.00	\$931,593.13	\$252,826.39
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$403,291.27	\$124,859.39	\$0.00	\$528,150.66	\$124,859.39
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$403,291.27	\$124,859.39	\$0.00	\$528,150.66	\$124,859.39
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial					
1246-4	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACION DE REFRIGERACION					
1246-4-5641	\$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
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					
1246-5-5651	\$18,300.34	\$0.00	\$0.00	\$18,300.34	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/oct./2023

hora de Impresión 11:13 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$127,967.00	\$0.00	\$175,223.00	\$127,967.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$47,256.00	\$127,967.00	\$0.00	\$175,223.00	\$127,967.00
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 Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías 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 Depreciación Acumulada de Otros mobiliarios y equipos de 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 Depreciación Acumulada de Sistemas de aire acondicionado, 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 REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-\$1,003.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,003.75	\$0.00
1263-15 Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos de Comunicación y 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 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-\$9,597.40	\$0.00	\$0.00	-\$9,597.40	\$0.00
1263-16 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Eléctrico y 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
1263-18-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$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 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



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/oct./2023
 hora de Impresión 11:13 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$26,182.68	\$0.00	\$476,206.04	\$26,182.68
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$450,023.36	\$26,182.68	\$0.00	\$476,206.04	\$26,182.68
1279-01 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$450,023.36	\$26,182.68	\$0.00	\$476,206.04	\$26,182.68
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	\$26,182.68	\$0.00	\$347,912.26	\$26,182.68