



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
 08:51 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$38,634,560.71</b>	<b>\$86,339,414.57</b>	<b>\$77,588,190.73</b>	<b>\$47,385,784.55</b>	<b>\$8,751,223.84</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$36,292,829.46</b>	<b>\$86,214,414.57</b>	<b>\$77,588,190.73</b>	<b>\$44,919,053.30</b>	<b>\$8,626,223.84</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$990,455.61	\$43,269,106.43	\$35,541,808.01	\$8,717,754.03	\$7,727,298.42
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$990,455.61	\$43,269,106.43	\$35,541,808.01	\$8,717,754.03	\$7,727,298.42
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,302,373.85	\$42,945,308.14	\$42,046,382.72	\$36,201,299.27	\$898,925.42
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,910.61	\$0.00	-\$52.41	\$78,963.02	\$52.41
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$400,101.42	\$1,210,342.03	\$926,599.01	\$683,844.44	\$283,743.02
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,953,418.16	\$38,953,418.16	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$27,649.23	\$5,350.77	\$33,000.00	\$0.00	-\$27,649.23
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$34,795,712.59	\$2,776,197.18	\$2,133,417.96	\$35,438,491.81	\$642,779.22
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,341,731.25</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,466,731.25</b>	<b>\$125,000.00</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
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46	\$0.00	\$0.00	\$511,476.46	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,703,489.73	\$125,000.00	\$0.00	\$1,828,489.73	\$125,000.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$578,390.01	\$0.00	\$0.00	\$578,390.01	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,547.86	\$0.00	\$0.00	\$32,547.86	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$160,958.73	\$0.00	\$0.00	\$160,958.73	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$931,593.13	\$125,000.00	\$0.00	\$1,056,593.13	\$125,000.00
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
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$476,206.04	\$0.00	\$0.00	\$476,206.04	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$476,206.04	\$0.00	\$0.00	\$476,206.04	\$0.00