



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/abr./2024
 hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$47,317,246.41	\$60,076,324.63	\$60,880,127.41	\$46,513,443.63	-\$803,802.78
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$44,919,053.30	\$58,633,294.63	\$60,880,127.41	\$42,672,220.52	-\$2,246,832.78
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,717,754.03	\$30,030,818.76	\$32,992,986.00	\$5,755,586.79	-\$2,962,167.24
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$8,717,754.03	\$30,030,818.76	\$32,992,986.00	\$5,755,586.79	-\$2,962,167.24
1112-01 BANCOMER	\$8,717,748.23	\$30,030,818.76	\$32,992,986.00	\$5,755,580.99	-\$2,962,167.24
1112-01-001 CTA 0450243124	-\$9,448.53	\$287,060.01	\$285,664.42	-\$8,052.94	\$1,395.59
1112-01-003 CTA 0109056491	\$6,233,733.75	\$26,804,227.29	\$29,648,342.74	\$3,389,618.30	-\$2,844,115.45
1112-01-007 CTA 0116778887	\$2,493,463.01	\$2,939,531.46	\$3,058,978.84	\$2,374,015.63	-\$119,447.38
1112-02 BANORTE	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00
1112-02-001 1199634560	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$36,201,299.27	\$28,602,475.87	\$27,887,141.41	\$36,916,633.73	\$715,334.46
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,963.02	\$25,245,885.17	\$25,228,234.81	\$96,613.38	\$17,650.36
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$78,963.02	\$0.00	-\$17,650.36	\$96,613.38	\$17,650.36
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$25,245,885.17	\$25,245,885.17	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$683,844.44	\$755,646.35	\$1,083,022.59	\$356,468.20	-\$327,376.24
1123-01 Gastos a Comprobar	\$683,844.44	\$755,646.35	\$1,083,022.59	\$356,468.20	-\$327,376.24
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	\$488.61	\$7,145.26	\$138.86	\$7,495.01	\$7,006.40
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	\$282.54	\$282.54	\$0.00	\$0.00
1123-01-025 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$35,835.70	\$2,836.03	\$38,671.73	\$0.00	-\$35,835.70
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.00	\$80.91	\$180.34	-\$99.43	-\$99.43
1123-01-039 CAROLINA LOPEZ SANTOS	\$0.00	\$41.37	\$308.51	-\$267.14	-\$267.14
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	-\$555.97	\$71.57	\$0.00	-\$484.40	\$71.57
1123-01-061 ALICIA SAUCEDA DELGADO	-\$5,049.57	\$62.31	\$0.00	-\$4,987.26	\$62.31
1123-01-116 DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ	-\$794.76	\$696.60	\$601.55	-\$699.71	\$95.05
1123-01-127 MA DEL CARMEN JIMENEZ CAMPOS	-\$35,000.00	\$0.86	\$0.00	-\$34,999.14	\$0.86
1123-01-130 J. VELIA RAMOS RODRIGUEZ	\$657,934.43	\$744,428.90	\$1,042,839.06	\$359,524.27	-\$298,410.16
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
1125-01-006 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$35,438,491.81	\$2,567,944.35	\$1,575,884.01	\$36,430,552.15	\$992,060.34
1129-02 IVA Acreditable	\$35,257,768.69	\$2,567,944.35	\$1,575,884.01	\$36,249,829.03	\$992,060.34
1129-03 IVA por Acreditar	\$180,723.12	\$0.00	\$0.00	\$180,723.12	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,398,193.11	\$1,443,030.00	\$0.00	\$3,841,223.11	\$1,443,030.00
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



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,828,489.73	\$1,443,030.00	\$0.00	\$3,271,519.73	\$1,443,030.00
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	\$1,284,482.76	\$0.00	\$1,445,441.49	\$1,284,482.76
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$96,500.00	\$1,284,482.76	\$0.00	\$1,380,982.76	\$1,284,482.76
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$96,500.00	\$1,284,482.76	\$0.00	\$1,380,982.76	\$1,284,482.76
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	\$1,056,593.13	\$158,547.24	\$0.00	\$1,215,140.37	\$158,547.24
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$528,150.66	\$38,697.24	\$0.00	\$566,847.90	\$38,697.24
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$528,150.66	\$38,697.24	\$0.00	\$566,847.90	\$38,697.24
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	\$284,212.34	\$119,850.00	\$0.00	\$404,062.34	\$119,850.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$284,212.34	\$119,850.00	\$0.00	\$404,062.34	\$119,850.00
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	\$175,223.00	\$0.00	\$0.00	\$175,223.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/abr./2024
 hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$175,223.00	\$0.00	\$0.00	\$175,223.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$611,676.10	\$0.00	\$0.00	-\$611,676.10	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$611,676.10	\$0.00	\$0.00	-\$611,676.10	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$375,233.15	\$0.00	\$0.00	-\$375,233.15	\$0.00
1263-10 Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-\$141,637.33	\$0.00	\$0.00	-\$141,637.33	\$0.00
1263-10-5151 Equipo de Cómputo y de tecnologías de la información	-\$141,637.33	\$0.00	\$0.00	-\$141,637.33	\$0.00
1263-11 Depreciación Acumulada de Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$31,980.31	\$0.00	\$0.00	-\$31,980.31	\$0.00
1263-11-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$31,980.31	\$0.00	\$0.00	-\$31,980.31	\$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	-\$1,168.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,168.75	\$0.00
1263-14-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-\$1,168.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,168.75	\$0.00
1263-15 Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	-\$11,425.93	\$0.00	\$0.00	-\$11,425.93	\$0.00
1263-1-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$6,475.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,475.00	\$0.00
1263-15-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-\$11,425.93	\$0.00	\$0.00	-\$11,425.93	\$0.00
1263-16 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	-\$3,419.56	\$0.00	\$0.00	-\$3,419.56	\$0.00
1263-16-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-\$3,419.56	\$0.00	\$0.00	-\$3,419.56	\$0.00
1263-18 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	-\$75,553.54	\$0.00	\$0.00	-\$75,553.54	\$0.00
1263-18-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO IDUSTRIAL	-\$75,553.54	\$0.00	\$0.00	-\$75,553.54	\$0.00
1263-19 Depreciación Acumulada de herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$21,173.90	\$0.00	\$0.00	-\$21,173.90	\$0.00
1263-19-5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-\$21,173.90	\$0.00	\$0.00	-\$21,173.90	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional 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.	-\$14,830.41	\$0.00	\$0.00	-\$14,830.41	\$0.00
1263-6-5691 OTROS EQUIPOS	-\$14,830.41	\$0.00	\$0.00	-\$14,830.41	\$0.00
1263-8 Depreciación Acumulada de Muebles de oficina y estantería	-\$167,536.63	\$0.00	\$0.00	-\$167,536.63	\$0.00
1263-8-5111 Muebles de Oficina y estantería	-\$167,536.63	\$0.00	\$0.00	-\$167,536.63	\$0.00
1263-9 Depreciacion Acumuada de Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$2,606.79	\$0.00	\$0.00	-\$2,606.79	\$0.00
1263-9-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$2,606.79	\$0.00	\$0.00	-\$2,606.79	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión | 02:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1279-01 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$476,206.04	\$0.00	\$0.00	\$476,206.04	\$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	\$347,912.26	\$0.00	\$0.00	\$347,912.26	\$0.00