



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/jul./2024
 hora de Impresión 10:29 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$46,513,443.63	\$55,241,580.61	\$58,049,695.14	\$43,705,329.10	-\$2,808,114.53
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$42,672,220.52	\$55,241,580.61	\$58,049,695.14	\$39,864,105.99	-\$2,808,114.53
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,755,586.79	\$28,606,307.11	\$32,689,840.54	\$1,672,053.36	-\$4,083,533.43
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$5,755,586.79	\$28,606,307.11	\$32,689,840.54	\$1,672,053.36	-\$4,083,533.43
1112-01 BANCOMER	\$5,755,580.99	\$28,606,307.11	\$32,689,840.54	\$1,672,047.56	-\$4,083,533.43
1112-01-001 CTA 0450243124	-\$8,052.94	\$297,222.04	\$293,172.47	-\$4,003.37	\$4,049.57
1112-01-003 CTA 0109056491	\$3,389,618.30	\$25,924,826.03	\$27,945,635.49	\$1,368,808.84	-\$2,020,809.46
1112-01-007 CTA 0116778887	\$2,374,015.63	\$2,384,259.04	\$4,451,032.58	\$307,242.09	-\$2,066,773.54
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	\$36,916,633.73	\$26,635,273.50	\$25,359,854.60	\$38,192,052.63	\$1,275,418.90
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$96,613.38	\$22,942,521.53	\$22,942,521.53	\$96,613.38	\$0.00
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$96,613.38	\$0.00	\$0.00	\$96,613.38	\$0.00
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$22,942,521.53	\$22,942,521.53	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$356,468.20	\$1,022,531.60	\$866,218.02	\$512,781.78	\$156,313.58
1123-01 Gastos a Comprobar	\$356,468.20	\$1,022,531.60	\$866,218.02	\$512,781.78	\$156,313.58
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	\$7,495.01	\$20,844.66	\$35,453.23	-\$7,113.56	-\$14,608.57
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	\$68.01	\$68.01	\$0.00	\$0.00
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	-\$99.43	\$102.15	\$2.72	\$0.00	\$99.43
1123-01-039 CAROLINA LOPEZ SANTOS	-\$267.14	\$417.66	\$150.52	\$0.00	\$267.14
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	-\$484.40	\$586.41	\$102.01	\$0.00	\$484.40
1123-01-061 ALICIA SAUCEDA DELGADO	-\$4,987.26	\$5,513.00	\$11.33	\$514.41	\$5,501.67
1123-01-116 DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ	-\$699.71	\$804.15	\$539.89	-\$435.45	\$264.26
1123-01-126 MANUELA SOSA ROJAS	\$0.00	\$118.83	\$118.83	\$0.00	\$0.00
1123-01-127 MA DEL CARMEN JIMENEZ CAMPOS	-\$34,999.14	\$0.00	\$0.00	-\$34,999.14	\$0.00
1123-01-130 J. VELIA RAMOS RODRIGUEZ	\$359,524.27	\$994,076.73	\$829,771.48	\$523,829.52	\$164,305.25
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS 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
1125-01-006 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$36,430,552.15	\$2,670,220.37	\$1,551,115.05	\$37,549,657.47	\$1,119,105.32
1129-02 IVA Acreditable	\$36,249,829.03	\$2,670,220.37	\$1,551,115.05	\$37,368,934.35	\$1,119,105.32
1129-03 IVA por Acreditar	\$180,723.12	\$0.00	\$0.00	\$180,723.12	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,841,223.11	\$0.00	\$0.00	\$3,841,223.11	\$0.00
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 Análítico del Activo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 17/jul./2024
 hora de Impresión | 10:29 a. 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 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	\$3,271,519.73	\$0.00	\$0.00	\$3,271,519.73	\$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	\$1,445,441.49	\$0.00	\$0.00	\$1,445,441.49	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$1,380,982.76	\$0.00	\$0.00	\$1,380,982.76	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,380,982.76	\$0.00	\$0.00	\$1,380,982.76	\$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	\$1,215,140.37	\$0.00	\$0.00	\$1,215,140.37	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$566,847.90	\$0.00	\$0.00	\$566,847.90	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$566,847.90	\$0.00	\$0.00	\$566,847.90	\$0.00
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	\$404,062.34	\$0.00	\$0.00	\$404,062.34	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$404,062.34	\$0.00	\$0.00	\$404,062.34	\$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	\$175,223.00	\$0.00	\$0.00	\$175,223.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/jul./2024

hora de Impresión 10:29 a. 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 estanteria	-\$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/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 17/jul./2024

hora de Impresión | 10:29 a. 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