



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/ago./2022
 hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$41,263,540.39	\$97,496,986.17	\$103,942,004.70	\$34,818,521.86	-\$6,445,018.53
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$39,420,978.76	\$97,365,256.24	\$103,942,004.70	\$32,844,230.30	-\$6,576,748.46
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,214,244.03	\$47,363,274.57	\$55,328,008.13	\$1,249,510.47	-\$7,964,733.56
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$9,214,244.03	\$47,363,274.57	\$55,328,008.13	\$1,249,510.47	-\$7,964,733.56
1112-01 BANCOMER	\$9,214,244.03	\$47,363,274.57	\$55,328,008.13	\$1,249,510.47	-\$7,964,733.56
1112-01-001 CTA 0450243124	\$281,397.39	\$732,815.02	\$982,798.79	\$31,413.62	-\$249,983.77
1112-01-002 CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00	-\$32,032.75
1112-01-003 CTA 0109056491	\$6,917,736.86	\$43,753,344.05	\$49,978,718.52	\$692,362.39	-\$6,225,374.47
1112-01-006 CTA. 0110324906	\$15,106.19	\$0.00	\$15,106.19	\$0.00	-\$15,106.19
1112-01-007 CTA 0116778887	\$1,967,970.84	\$2,877,115.50	\$4,319,351.88	\$525,734.46	-\$1,442,236.38
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,206,734.73	\$50,001,981.67	\$48,613,996.57	\$31,594,719.83	\$1,387,985.10
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,206.32	\$13,467.41	\$19,073.43	\$11,600.30	-\$5,606.02
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$17,468.39	\$13,467.41	\$19,073.43	\$11,862.37	-\$5,606.02
1122-02 IVA ACREDITABLE	-\$262.07	\$0.00	\$0.00	-\$262.07	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$418,125.98	\$1,189,349.45	\$1,492,079.02	\$115,396.41	-\$302,729.57
1123-01 Gastos a Comprobar	\$418,125.98	\$1,189,349.45	\$1,492,079.02	\$115,396.41	-\$302,729.57
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	\$59,597.92	\$29,170.91	\$114,562.49	-\$25,793.66	-\$85,391.58
1123-01-003 PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$150.00	\$30,836.00	-\$150.00
1123-01-022 MA ELENA DIAZ LOPEZ	\$565.00	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$0.00
1123-01-023 MA DE LA LUZ GAUCIN HERNANDEZ	-\$201.46	\$112.85	\$453.91	-\$542.52	-\$341.06
1123-01-025 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.17	\$0.17
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.00	\$1,016.60	\$1,000.00	\$16.60	\$16.60
1123-01-028 ARJERY MONREAL HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$13.85	-\$13.85	-\$13.85
1123-01-030 ERICA MARTINEZ ALONSO	\$0.00	\$1.00	\$150.99	-\$149.99	-\$149.99
1123-01-035 M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$0.00	\$8,551.08	\$8,715.27	-\$164.19	-\$164.19
1123-01-038 LOURDES IRIS GUTIERREZ	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
1123-01-039 CAROLINA LOPEZ SANTOS	\$450.88	\$11.33	\$228.77	\$233.44	-\$217.44
1123-01-053 GLORIA MENCHACA VAQUERA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	-\$947.36	\$18.51	\$0.00	-\$928.85	\$18.51
1123-01-059 LAURA LUNA SANTACRUZ	\$329,041.32	\$1,141,118.15	\$1,355,927.45	\$114,232.02	-\$214,809.30
1123-01-061 ALICIA SAUCEDA DELGADO	-\$3,164.20	\$173.08	\$72.00	-\$3,063.12	\$101.08
1123-01-070 DIANA ODETTE MENCHACA	\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-102 IRVING MANUEL LOZANO SOLIS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-116 DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ	\$2,336.10	\$587.13	\$2,337.44	\$585.79	-\$1,750.31
1123-01-118 FATIMA HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$30.39	\$0.00	\$30.39	\$30.39
1123-01-119 MIRIAM YOLANDA CARRILLO BLANCO	\$0.00	\$1.31	\$61.18	-\$59.87	-\$59.87
1123-01-120 SAUL MONREAL	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
1123-01-121 FIDEL PACHECO	-\$338.36	\$0.00	\$0.00	-\$338.36	\$0.00
1123-01-122 ARTURO ALANIZ MACIAS	\$0.00	\$742.67	\$742.67	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/ago./2022

hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-123 ILSE RAQUEL GONZALEZ MARROQUIN	\$0.00	\$1.27	\$0.00	\$1.27	\$1.27
1123-01-124 OSCAR DANIEL SEGOVIA PEDROZA	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,966,696.45	\$43,966,696.45	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$43,398,168.84	\$43,398,168.84	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios	\$0.00	\$568,527.61	\$568,527.61	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$4,408.50	\$70,291.50	\$0.00	\$74,700.00	\$70,291.50
1125-01 FONDOS FIJOS	\$4,408.50	\$70,291.50	\$0.00	\$74,700.00	\$70,291.50
1125-01-004 M. GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$4,408.50	\$5,591.50	\$0.00	\$10,000.00	\$5,591.50
1125-01-005 LAURA ELENA LUNA SANTACRUZ	\$0.00	\$34,700.00	\$0.00	\$34,700.00	\$34,700.00
1125-01-006 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$29,766,993.93	\$4,762,176.86	\$3,136,147.67	\$31,393,023.12	\$1,626,029.19
1129-02 IVA Acreditable	\$29,586,270.81	\$4,762,176.86	\$3,136,147.67	\$31,212,300.00	\$1,626,029.19
1129-03 IVA por Acreditar	\$180,723.12	\$0.00	\$0.00	\$180,723.12	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,842,561.63	\$131,729.93	\$0.00	\$1,974,291.56	\$131,729.93
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	\$1,156,400.51	\$131,729.93	\$0.00	\$1,288,130.44	\$131,729.93
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$556,752.08	\$21,637.93	\$0.00	\$578,390.01	\$21,637.93
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	\$233,328.21	\$21,637.93	\$0.00	\$254,966.14	\$21,637.93
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$233,328.21	\$21,637.93	\$0.00	\$254,966.14	\$21,637.93
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	\$173,458.73	\$0.00	\$0.00	\$173,458.73	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/ago./2022
 hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$76,958.73	\$0.00	\$0.00	\$76,958.73	\$0.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$76,958.73	\$0.00	\$0.00	\$76,958.73	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$393,641.84	\$110,092.00	\$0.00	\$503,733.84	\$110,092.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$220,968.37	\$7,290.00	\$0.00	\$228,258.37	\$7,290.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$220,968.37	\$7,290.00	\$0.00	\$228,258.37	\$7,290.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
1246-4-5641 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 TELECOMUNICACIÓN	\$18,300.34	\$0.00	\$0.00	\$18,300.34	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$56,410.34	\$102,802.00	\$0.00	\$159,212.34	\$102,802.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$56,410.34	\$102,802.00	\$0.00	\$159,212.34	\$102,802.00
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 BIENES	-\$469,035.68	\$0.00	\$0.00	-\$469,035.68	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$469,035.68	\$0.00	\$0.00	-\$469,035.68	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$274,058.57	\$0.00	\$0.00	-\$274,058.57	\$0.00
1263-10 de la información	-\$114,289.46	\$0.00	\$0.00	-\$114,289.46	\$0.00
1263-10-5151 Equipo de Cómputo y de tecnologías de la información	-\$114,289.46	\$0.00	\$0.00	-\$114,289.46	\$0.00
1263-11 administración	-\$22,110.31	\$0.00	\$0.00	-\$22,110.31	\$0.00
1263-11-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$22,110.31	\$0.00	\$0.00	-\$22,110.31	\$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	-\$56,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,999.00	\$0.00
1263-13-5411 Automoviles y EquipoTerrestre	-\$56,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,999.00	\$0.00
1263-14 calefaccion y de refrigeración industrial y comercial	-\$838.75	\$0.00	\$0.00	-\$838.75	\$0.00
1263-14-5641 REFIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-\$838.75	\$0.00	\$0.00	-\$838.75	\$0.00
1263-15 Telecomunicación	-\$7,768.87	\$0.00	\$0.00	-\$7,768.87	\$0.00
1263-1-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$2,275.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,275.00	\$0.00
1263-15-5651 TELECOMUNICACIÓN	-\$7,768.87	\$0.00	\$0.00	-\$7,768.87	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/ago./2022

hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-16 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	-\$488.52	\$0.00	\$0.00	-\$488.52	\$0.00
1263-16-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-\$488.52	\$0.00	\$0.00	-\$488.52	\$0.00
1263-18 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	-\$44,067.53	\$0.00	\$0.00	-\$44,067.53	\$0.00
1263-18-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$44,067.53	\$0.00	\$0.00	-\$44,067.53	\$0.00
1263-19 Depreciación Acumulada de herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$15,195.30	\$0.00	\$0.00	-\$15,195.30	\$0.00
1263-19-5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-\$15,195.30	\$0.00	\$0.00	-\$15,195.30	\$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.	-\$57,303.79	\$0.00	\$0.00	-\$57,303.79	\$0.00
1263-4-5491 OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$57,303.79	\$0.00	\$0.00	-\$57,303.79	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$9,403.21	\$0.00	\$0.00	-\$9,403.21	\$0.00
1263-6-5691 OTROS EQUIPOS	-\$9,403.21	\$0.00	\$0.00	-\$9,403.21	\$0.00
1263-8 Depreciación Acumulada de Muebles de oficina y estantería	-\$119,734.99	\$0.00	\$0.00	-\$119,734.99	\$0.00
1263-8-5111 Muebles de Oficina y estantería	-\$119,734.99	\$0.00	\$0.00	-\$119,734.99	\$0.00
1263-9 Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$1,870.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,870.79	\$0.00
1263-9-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$1,870.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,870.79	\$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