



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

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023
 10:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$39,207,912.41	\$122,066,783.44	\$120,775,166.15	\$40,499,529.70	\$1,291,617.29
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$37,153,590.23	\$122,058,383.44	\$120,775,166.15	\$38,436,807.52	\$1,283,217.29
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,069,019.78	\$61,880,333.47	\$61,473,556.76	\$4,475,796.49	\$406,776.71
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$4,069,019.78	\$61,880,333.47	\$61,473,556.76	\$4,475,796.49	\$406,776.71
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$33,084,570.45	\$60,178,049.97	\$59,301,609.39	\$33,961,011.03	\$876,440.58
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$79,737.20	-\$580.44	\$246.15	\$78,910.61	-\$826.59
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$489,518.53	\$1,408,961.10	\$1,823,140.55	\$75,339.08	-\$414,179.45
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$53,154,843.82	\$53,154,843.82	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$4.47	\$33,004.47	\$0.00	\$33,000.00	\$33,004.47
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$32,515,319.19	\$5,581,821.02	\$4,323,378.87	\$33,773,761.34	\$1,258,442.15
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,054,322.18	\$8,400.00	\$0.00	\$2,062,722.18	\$8,400.00
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
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46	\$0.00	\$0.00	\$511,476.46	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,442,263.34	\$8,400.00	\$0.00	\$1,450,663.34	\$8,400.00
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	\$670,366.74	\$8,400.00	\$0.00	\$678,766.74	\$8,400.00
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	\$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