



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y 15/jul./2021
hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$42,137,130.82	\$46,982,994.70	\$47,532,955.93	\$41,587,169.59	-\$549,961.23
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$40,830,548.09	\$46,969,764.70	\$47,532,955.93	\$40,267,356.86	-\$563,191.23
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,927,772.42	\$22,544,583.34	\$24,614,450.93	\$10,857,904.83	-\$2,069,867.59
1111 EFECTIVO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1111-01 CAJA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1111-01-005 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$12,897,772.42	\$22,544,583.34	\$24,614,450.93	\$10,827,904.83	-\$2,069,867.59
1112-01 BANCOMER	\$12,897,772.42	\$22,544,583.34	\$24,614,450.93	\$10,827,904.83	-\$2,069,867.59
1112-01-001 CTA 0450243124	\$3,604,376.86	\$411,288.21	\$0.00	\$4,015,665.07	\$411,288.21
1112-01-002 CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00
1112-01-003 CTA 0109056491	\$9,246,256.62	\$22,111,112.11	\$24,612,267.94	\$6,745,100.79	-\$2,501,155.83
1112-01-006 CTA. 0110324906	\$15,106.19	\$0.00	\$0.00	\$15,106.19	\$0.00
1112-01-007 CTA 0116778887	\$0.00	\$22,183.02	\$2,182.99	\$20,000.03	\$20,000.03
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,902,815.67	\$24,425,181.36	\$22,918,505.00	\$29,409,492.03	\$1,506,676.36
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,895.32	\$834.05	\$0.00	\$26,729.37	\$834.05
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$15,207.35	\$834.05	\$0.00	\$16,041.40	\$834.05
1122-02 IVA ACREDITABLE	-\$262.07	\$0.00	\$0.00	-\$262.07	\$0.00
1122-04 ISR	\$10,950.04	\$0.00	\$0.00	\$10,950.04	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$176,384.78	\$223,269.36	\$262,559.28	\$137,094.86	-\$39,289.92
1123-01 Gastos a Comprobar	\$176,384.78	\$223,269.36	\$262,559.28	\$137,094.86	-\$39,289.92
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	\$5,508.03	\$5,908.30	\$213.28	\$11,203.05	\$5,695.02
1123-01-003 PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$0.00	\$30,986.00	\$0.00
1123-01-025 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	-\$68.97	\$0.00	\$0.00	-\$68.97	\$0.00
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.28	\$2.71	\$0.00	\$2.99	\$2.71
1123-01-035 M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1123-01-039 CAROLINA LOPEZ SANTOS	\$63.00	\$788.51	\$482.00	\$369.51	\$306.51
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	\$193.32	\$722.73	\$426.49	\$489.56	\$296.24
1123-01-059 LAURA LUNA SANTACRUZ	\$129,065.14	\$209,882.08	\$259,489.15	\$79,458.07	-\$49,607.07



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO **Zacatecas** **Reporte Analítico del Activo** **Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**

Fecha y 15/jul./2021
hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-061	ALICIA SAUCEDA DELGADO	\$1.03	\$4,528.72	\$50.14	\$4,479.61	\$4,478.58
1123-01-115	SELENE IVETH ALVAREZ SOTO	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
1123-01-116	DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ	\$810.60	\$1,337.00	\$1,698.08	\$449.52	-\$361.08
1123-01-118	FATIMA HERNANDEZ GONZALEZ	-\$180.92	\$1.04	\$0.00	-\$179.88	\$1.04
1123-01-119	MIRIAM YOLANDA CARRILLO BLANCO	\$0.27	\$98.27	\$200.14	-\$101.60	-\$101.87
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,866,859.83	\$21,866,859.83	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$21,340,052.08	\$21,340,052.08	\$0.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$526,807.75	\$526,807.75	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00
1125-01-004	M. GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$0.91	\$0.00	\$0.00	\$0.91	\$0.00
1125-01-005	LAURA ELENA LUNA SANTACRUZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$27,700,534.67	\$2,334,218.12	\$789,085.89	\$29,245,666.90	\$1,545,132.23
1129-02	IVA Acreditable	\$27,608,635.67	\$2,334,207.56	\$789,085.89	\$29,153,757.34	\$1,545,121.67
1129-03	IVA por Acreditar	\$91,856.28	\$10.56	\$0.00	\$91,866.84	\$10.56
1129-04	ISR	\$42.72	\$0.00	\$0.00	\$42.72	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$40.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	-\$40.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.00	\$0.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	-\$40.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.00	\$0.00
1131-01-020	TELECABLE DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	-\$40.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,306,582.73	\$13,230.00	\$0.00	\$1,319,812.73	\$13,230.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$193,696.98	\$0.00	\$0.00	\$193,696.98	\$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
1240	BIENES MUEBLES	\$1,063,708.25	\$13,230.00	\$0.00	\$1,076,938.25	\$13,230.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$567,032.08	\$0.00	\$0.00	\$567,032.08	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO **Zacatecas** **Reporte Analítico del Activo** **Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**

Fecha y 15/jul./2021
hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$240,608.21	\$0.00	\$0.00	\$240,608.21	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$240,608.21	\$0.00	\$0.00	\$240,608.21	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$64,207.00	\$0.00	\$0.00	\$64,207.00	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$64,207.00	\$0.00	\$0.00	\$64,207.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00	\$0.00	\$0.00	\$25,049.00	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$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	\$173,456.73	\$0.00	\$0.00	\$173,456.73	\$0.00
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	\$76,956.73	\$0.00	\$0.00	\$76,956.73	\$0.00
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$76,956.73	\$0.00	\$0.00	\$76,956.73	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$298,170.44	\$13,230.00	\$0.00	\$311,400.44	\$13,230.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$170,231.97	\$0.00	\$0.00	\$170,231.97	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$170,231.97	\$0.00	\$0.00	\$170,231.97	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Con	\$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	\$18,285.34	\$0.00	\$0.00	\$18,285.34	\$0.00
1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$18,285.34	\$0.00	\$0.00	\$18,285.34	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$31,810.34	\$0.00	\$0.00	\$31,810.34	\$0.00
1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$31,810.34	\$0.00	\$0.00	\$31,810.34	\$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	\$27,136.00	\$13,230.00	\$0.00	\$40,366.00	\$13,230.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$27,136.00	\$13,230.00	\$0.00	\$40,366.00	\$13,230.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$400,845.86	\$0.00	\$0.00	-\$400,845.86	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$400,845.86	\$0.00	\$0.00	-\$400,845.86	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO **Zacatecas** **Reporte Analítico del Activo** **Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**

Fecha y 15/jul./2021
hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$233,297.74	\$0.00	\$0.00	-\$233,297.74	\$0.00
1263-10	Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci	-\$116,198.64	\$0.00	\$0.00	-\$116,198.64	\$0.00
1263-10-5151	Equipo de Cómputo y de tecnologías de la información	-\$116,198.64	\$0.00	\$0.00	-\$116,198.64	\$0.00
1263-11	Depreciación Acumulada de Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$18,360.31	\$0.00	\$0.00	-\$18,360.31	\$0.00
1263-11-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$18,360.31	\$0.00	\$0.00	-\$18,360.31	\$0.00
1263-12	Depreciación Acumulada de Camara fotografica y de video	-\$9,461.05	\$0.00	\$0.00	-\$9,461.05	\$0.00
1263-12-5231	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	-\$9,461.05	\$0.00	\$0.00	-\$9,461.05	\$0.00
1263-13	Depreciación Acumulada de Automóviles y Equipo Terrestre	-\$41,624.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,624.00	\$0.00
1263-13-5411	Automoviles y EquipoTerrestre	-\$41,624.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,624.00	\$0.00
1263-14	Depreciación Acumulada de Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de re	-\$673.75	\$0.00	\$0.00	-\$673.75	\$0.00
1263-14-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFIGERACIÓ	-\$673.75	\$0.00	\$0.00	-\$673.75	\$0.00
1263-15	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomuni	-\$5,940.34	\$0.00	\$0.00	-\$5,940.34	\$0.00
1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$175.00	\$0.00	\$0.00	-\$175.00	\$0.00
1263-15-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-\$5,940.34	\$0.00	\$0.00	-\$5,940.34	\$0.00
1263-18	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	-\$28,658.65	\$0.00	\$0.00	-\$28,658.65	\$0.00
1263-18-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO IDUSTRIAL	-\$28,658.65	\$0.00	\$0.00	-\$28,658.65	\$0.00
1263-19	Depreciación Acumulada de herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$12,206.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,206.00	\$0.00
1263-19-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-\$12,206.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,206.00	\$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.	-\$6,932.61	\$0.00	\$0.00	-\$6,932.61	\$0.00
1263-6-5691	OTROS EQUIPOS	-\$6,932.61	\$0.00	\$0.00	-\$6,932.61	\$0.00
1263-8	Depreciación Acumulada de Muebles de oficina y estanteria	-\$95,144.60	\$0.00	\$0.00	-\$95,144.60	\$0.00
1263-8-5111	Muebles de Oficina y estantería	-\$95,144.60	\$0.00	\$0.00	-\$95,144.60	\$0.00
1263-9	Depreciacion Acumuada de Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$1,502.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,502.79	\$0.00
1263-9-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$1,502.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,502.79	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y 15/jul./2021
hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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