



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

Fecha y 19/ene./2022  
hora de Impresión 10:50 a. m.

| Cuenta Contable                                        | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Flujo del Periodo     |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>                                     | <b>\$34,986,565.14</b> | <b>\$74,744,132.64</b> | <b>\$68,889,755.97</b> | <b>\$40,840,941.81</b> | <b>\$5,854,376.67</b> |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>\$33,065,533.69</b> | <b>\$74,744,132.64</b> | <b>\$68,812,463.15</b> | <b>\$38,997,203.18</b> | <b>\$5,931,669.49</b> |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                           | \$3,398,394.15         | \$36,243,279.90        | \$30,851,205.60        | \$8,790,468.45         | \$5,392,074.30        |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA                                  | \$3,398,394.15         | \$36,243,279.90        | \$30,851,205.60        | \$8,790,468.45         | \$5,392,074.30        |
| 1112-01 BANCOMER                                       | \$3,398,394.15         | \$36,243,279.90        | \$30,851,205.60        | \$8,790,468.45         | \$5,392,074.30        |
| 1112-01-001 CTA 0450243124                             | \$822,809.25           | \$498,389.02           | \$1,039,800.88         | \$281,397.39           | -\$541,411.86         |
| 1112-01-002 CTA 0198701814                             | \$32,032.75            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$32,032.75            | \$0.00                |
| 1112-01-003 CTA 0109056491                             | \$2,357,588.71         | \$33,629,056.02        | \$29,492,683.45        | \$6,493,961.28         | \$4,136,372.57        |
| 1112-01-006 CTA. 0110324906                            | \$15,106.19            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$15,106.19            | \$0.00                |
| 1112-01-007 CTA 0116778887                             | \$170,857.25           | \$2,115,834.86         | \$318,721.27           | \$1,967,970.84         | \$1,797,113.59        |
| <b>1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b> | <b>\$29,667,139.54</b> | <b>\$38,500,852.74</b> | <b>\$37,961,257.55</b> | <b>\$30,206,734.73</b> | <b>\$539,595.19</b>   |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                  | \$16,809.77            | \$396.55               | \$0.00                 | \$17,206.32            | \$396.55              |
| 1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                        | \$17,071.84            | \$396.55               | \$0.00                 | \$17,468.39            | \$396.55              |
| 1122-02 IVA ACREDITABLE                                | -\$262.07              | \$0.00                 | \$0.00                 | -\$262.07              | \$0.00                |
| <b>1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b> | <b>\$300,523.10</b>    | <b>\$1,046,729.00</b>  | <b>\$929,126.12</b>    | <b>\$418,125.98</b>    | <b>\$117,602.88</b>   |
| 1123-01 Gastos a Comprobar                             | \$300,523.10           | \$1,046,729.00         | \$929,126.12           | \$418,125.98           | \$117,602.88          |
| 1123-01-002 CAJAS AUXILIARES                           | \$31,086.65            | \$133,390.52           | \$104,879.25           | \$59,597.92            | \$28,511.27           |
| 1123-01-003 PRESUNTO RESPONSABLE                       | \$30,986.00            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$30,986.00            | \$0.00                |
| 1123-01-022 MA ELENA DIAZ LOPEZ                        | \$0.00                 | \$565.00               | \$0.00                 | \$565.00               | \$565.00              |
| 1123-01-023 MA DE LA LUZ GAUCIN HERNANDEZ              | -\$350.58              | \$304.10               | \$154.98               | -\$201.46              | \$149.12              |
| 1123-01-025 ELIZABETH NICOLAT GRACIA                   | -\$68.75               | \$68.75                | \$0.00                 | \$0.00                 | \$68.75               |
| 1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ               | \$19.11                | \$116.26               | \$135.37               | \$0.00                 | -\$19.11              |
| 1123-01-035 M GUADALUPE RIVERA SOLIS                   | \$0.00                 | \$45.00                | \$45.00                | \$0.00                 | \$0.00                |
| 1123-01-038 LOURDES IRIS GUTIERREZ                     | \$0.00                 | \$0.14                 | \$0.00                 | \$0.14                 | \$0.14                |
| 1123-01-039 CAROLINA LOPEZ SANTOS                      | \$434.72               | \$115.07               | \$98.91                | \$450.88               | \$16.16               |
| 1123-01-053 GLORIA MENCHACA VAQUERA                    | \$0.00                 | \$15,000.00            | \$15,000.00            | \$0.00                 | \$0.00                |
| 1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA                  | -\$1,120.20            | \$292.18               | \$119.34               | -\$947.36              | \$172.84              |
| 1123-01-059 LAURA LUNA SANTACRUZ                       | \$237,761.85           | \$895,158.84           | \$803,879.37           | \$329,041.32           | \$91,279.47           |



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

# SMAP FRESNILLO

## Zacatecas

### Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 19/ene./2022  
hora de Impresión 10:50 a. m.

| Cuenta Contable |                                                                               | Saldo Inicial         | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final           | Flujo del Periodo   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 1123-01-061     | ALICIA SAUCEDA DELGADO                                                        | \$111.76              | \$197.39           | \$3,473.35         | -\$3,164.20           | -\$3,275.96         |
| 1123-01-102     | IRVING MANUEL LOZANO SOLIS                                                    | \$0.00                | \$470.00           | \$470.00           | \$0.00                | \$0.00              |
| 1123-01-115     | SELENE IVETH ALVAREZ SOTO                                                     | \$7.00                | \$0.00             | \$7.00             | \$0.00                | -\$7.00             |
| 1123-01-116     | DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ                                                   | \$1,625.54            | \$872.29           | \$161.73           | \$2,336.10            | \$710.56            |
| 1123-01-118     | FATIMA HERNANDEZ GONZALEZ                                                     | \$88.09               | \$75.37            | \$163.46           | \$0.00                | -\$88.09            |
| 1123-01-119     | MIRIAM YOLANDA CARRILLO BLANCO                                                | -\$58.09              | \$58.09            | \$0.00             | \$0.00                | \$58.09             |
| 1123-01-120     | SAUL MONREAL                                                                  | \$0.00                | \$0.00             | \$200.00           | -\$200.00             | -\$200.00           |
| 1123-01-121     | FIDEL PACHECO                                                                 | \$0.00                | \$0.00             | \$338.36           | -\$338.36             | -\$338.36           |
| 1124            | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                          | \$0.00                | \$34,813,117.11    | \$34,813,117.11    | \$0.00                | \$0.00              |
| 1124-43         | Derechos por prestación de servicios                                          | \$0.00                | \$34,405,502.02    | \$34,405,502.02    | \$0.00                | \$0.00              |
| 1124-45         | Accesorios                                                                    | \$0.00                | \$407,615.09       | \$407,615.09       | \$0.00                | \$0.00              |
| 1125            | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                          | \$0.00                | \$74,700.00        | \$70,291.50        | \$4,408.50            | \$4,408.50          |
| 1125-01         | FONDOS FIJOS                                                                  | \$0.00                | \$74,700.00        | \$70,291.50        | \$4,408.50            | \$4,408.50          |
| 1125-01-004     | M. GUADALUPE RIVERA SOLIS                                                     | \$0.00                | \$10,000.00        | \$5,591.50         | \$4,408.50            | \$4,408.50          |
| 1125-01-005     | LAURA ELENA LUNA SANTACRUZ                                                    | \$0.00                | \$34,700.00        | \$34,700.00        | \$0.00                | \$0.00              |
| 1125-01-006     | ELIZABETH NICOLAT GRACIA                                                      | \$0.00                | \$30,000.00        | \$30,000.00        | \$0.00                | \$0.00              |
| 1129            | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF                        | \$29,349,806.67       | \$2,565,910.08     | \$2,148,722.82     | \$29,766,993.93       | \$417,187.26        |
| 1129-02         | IVA Acreditable                                                               | \$29,094,017.68       | \$2,537,526.95     | \$1,986,822.29     | \$29,644,722.34       | \$550,704.66        |
| 1129-03         | IVA por Acreditar                                                             | \$255,788.99          | \$28,383.13        | \$161,900.53       | \$122,271.59          | -\$133,517.40       |
| <b>1200</b>     | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                   | <b>\$1,921,031.45</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$77,292.82</b> | <b>\$1,843,738.63</b> | <b>-\$77,292.82</b> |
| 1230            | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P                       | <b>\$705,173.44</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$705,173.44</b>   | <b>\$0.00</b>       |
| 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 PÚBLIC                         | \$511,476.46          | \$0.00             | \$0.00             | \$511,476.46          | \$0.00              |
| 1235-3          | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric | \$511,476.46          | \$0.00             | \$0.00             | \$511,476.46          | \$0.00              |
| 1235-3-6131     | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓ                   | \$511,476.46          | \$0.00             | \$0.00             | \$511,476.46          | \$0.00              |
| 1240            | BIENES MUEBLES                                                                | <b>\$1,166,680.51</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,166,680.51</b> | <b>\$0.00</b>       |
| 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              |



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

Fecha y 19/ene./2022  
hora de Impresión 10:50 a. m.

| Cuenta Contable |                                                                                 | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final  | Flujo del Periodo |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 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                            | \$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                                    | \$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            |
| 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  | \$0.00             | \$0.00             | \$393,641.84 | \$0.00            |
| 1246-2          | Maquinaria y Equipo Industrial                                                  | \$220,968.37  | \$0.00             | \$0.00             | \$220,968.37 | \$0.00            |
| 1246-2-5621     | Maquinaria y equipo industrial                                                  | \$220,968.37  | \$0.00             | \$0.00             | \$220,968.37 | \$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                                       | \$18,300.34   | \$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               | \$56,410.34   | \$0.00             | \$0.00             | \$56,410.34  | \$0.00            |
| 1246-6-5661     | MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                     | \$56,410.34   | \$0.00             | \$0.00             | \$56,410.34  | \$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                                                                   | \$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            |



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

# SMAP FRESNILLO

## Zacatecas

### Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 19/ene./2022  
hora de Impresión 10:50 a. m.

| Cuenta Contable |                                                                               | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final   | Flujo del Periodo |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 1260            | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN                      | -\$400,845.86 | \$0.00             | \$77,292.82        | -\$478,138.68 | -\$77,292.82      |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                      | -\$400,845.86 | \$0.00             | \$77,292.82        | -\$478,138.68 | -\$77,292.82      |
| 1263-1          | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.              | -\$233,297.74 | \$0.00             | \$49,863.83        | -\$283,161.57 | -\$49,863.83      |
| 1263-10         | Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci  | -\$116,198.64 | \$0.00             | \$5,368.82         | -\$121,567.46 | -\$5,368.82       |
| 1263-10-5151    | Equipo de Cómputo y de tecnologías de la información                          | -\$116,198.64 | \$0.00             | \$5,368.82         | -\$121,567.46 | -\$5,368.82       |
| 1263-11         | Depreciación Acumulada de Otros mobiliarios y equipos de administración       | -\$18,360.31  | \$0.00             | \$5,575.00         | -\$23,935.31  | -\$5,575.00       |
| 1263-11-5191    | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                 | -\$18,360.31  | \$0.00             | \$5,575.00         | -\$23,935.31  | -\$5,575.00       |
| 1263-12         | Depreciación Acumulada de Camara fotografica y de video                       | -\$9,461.05   | \$0.00             | \$564.78           | -\$10,025.83  | -\$564.78         |
| 1263-12-5231    | CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO                                                 | -\$9,461.05   | \$0.00             | \$564.78           | -\$10,025.83  | -\$564.78         |
| 1263-13         | Depreciación Acumulada de Automóviles y Equipo Terrestre                      | -\$41,624.00  | \$0.00             | \$15,375.00        | -\$56,999.00  | -\$15,375.00      |
| 1263-13-5411    | Automóviles y EquipoTerrestre                                                 | -\$41,624.00  | \$0.00             | \$15,375.00        | -\$56,999.00  | -\$15,375.00      |
| 1263-14         | Depreciación Acumulada de Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de re | -\$673.75     | \$0.00             | \$165.00           | -\$838.75     | -\$165.00         |
| 1263-14-5641    | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFIGERACIÓ                  | -\$673.75     | \$0.00             | \$165.00           | -\$838.75     | -\$165.00         |
| 1263-15         | Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomuni     | -\$5,940.34   | \$0.00             | \$1,828.53         | -\$7,768.87   | -\$1,828.53       |
| 1263-1-5191     | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS                                                   | -\$175.00     | \$0.00             | \$2,100.00         | -\$2,275.00   | -\$2,100.00       |
| 1263-15-5651    | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                         | -\$5,940.34   | \$0.00             | \$1,828.53         | -\$7,768.87   | -\$1,828.53       |
| 1263-16         | Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico         | \$0.00        | \$0.00             | \$488.52           | -\$488.52     | -\$488.52         |
| 1263-16-5661    | MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                   | \$0.00        | \$0.00             | \$488.52           | -\$488.52     | -\$488.52         |
| 1263-18         | Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial                      | -\$28,658.65  | \$0.00             | \$15,408.88        | -\$44,067.53  | -\$15,408.88      |
| 1263-18-5621    | MAQUINARIA Y EQUIPO IDUSTRIAL                                                 | -\$28,658.65  | \$0.00             | \$15,408.88        | -\$44,067.53  | -\$15,408.88      |
| 1263-19         | Depreciación Acumulada de herramientas y Máquinas-Herramienta                 | -\$12,206.00  | \$0.00             | \$2,989.30         | -\$15,195.30  | -\$2,989.30       |
| 1263-19-5671    | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                           | -\$12,206.00  | \$0.00             | \$2,989.30         | -\$15,195.30  | -\$2,989.30       |
| 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             | \$2,470.60         | -\$9,403.21   | -\$2,470.60       |
| 1263-6-5691     | OTROS EQUIPOS                                                                 | -\$6,932.61   | \$0.00             | \$2,470.60         | -\$9,403.21   | -\$2,470.60       |
| 1263-8          | Depreciación Acumulada de Muebles de oficina y estanteria                     | -\$95,144.60  | \$0.00             | \$24,590.39        | -\$119,734.99 | -\$24,590.39      |
| 1263-8-5111     | Muebles de Oficina y estantería                                               | -\$95,144.60  | \$0.00             | \$24,590.39        | -\$119,734.99 | -\$24,590.39      |



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

Fecha y 19/ene./2022  
hora de Impresión 10:50 a. m.

| Cuenta Contable |                                                                    | Saldo Inicial | Cargos<br>del<br>periodo | Abonos<br>del<br>periodo | Saldo Final  | Flujo del<br>Periodo |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| 1263-9          | Depreciacion Acumulada de Muebles, excepto de oficina y estantería | -\$1,502.79   | \$0.00                   | \$368.00                 | -\$1,870.79  | -\$368.00            |
| 1263-9-5121     | Muebles, excepto de oficina y estantería                           | -\$1,502.79   | \$0.00                   | \$368.00                 | -\$1,870.79  | -\$368.00            |
| 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               |