



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/jul./2019  
hora de Impresión 12:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$25,735,303.72</u></b>	<b><u>\$36,665,723.83</u></b>	<b><u>\$35,849,103.82</u></b>	<b><u>\$26,551,923.73</u></b>	<b><u>\$816,620.01</u></b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$24,175,329.96</b>	<b>\$36,660,123.83</b>	<b>\$35,849,103.82</b>	<b>\$24,986,349.97</b>	<b>\$811,020.01</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,446,189.03	\$17,451,565.99	\$17,157,253.76	\$1,740,501.26	\$294,312.23
1111	EFFECTIVO	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
1111-01	CAJA	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
1111-01-005	ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1111-01-006	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-01-007	BRENDA CAROLINA ALVAREZ GUERRERO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,420,689.03	\$17,451,565.99	\$17,157,253.76	\$1,715,001.26	\$294,312.23
1112-01	BANCOMER	\$1,420,689.03	\$17,451,565.99	\$17,157,253.76	\$1,715,001.26	\$294,312.23
1112-01-001	CTA 0450243124	\$218,856.86	\$241,296.25	\$0.00	\$460,153.11	\$241,296.25
1112-01-002	CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00
1112-01-003	CTA 0109056491	\$1,154,695.30	\$17,210,269.35	\$17,157,253.76	\$1,207,710.89	\$53,015.59
1112-01-006	CTA. 0110324906	\$15,104.12	\$0.39	\$0.00	\$15,104.51	\$0.39
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<b>\$22,708,615.67</b>	<b>\$19,208,557.84</b>	<b>\$18,691,850.06</b>	<b>\$23,225,323.45</b>	<b>\$516,707.78</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,633.28	\$1,064.83	\$1,004.40	\$25,693.71	\$60.43
1122-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$14,895.12	\$1,004.40	\$1,004.40	\$14,895.12	\$0.00
1122-04	ISR	\$10,738.16	\$60.43	\$0.00	\$10,798.59	\$60.43
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$356,368.05	\$608,699.19	\$570,116.93	\$394,950.31	\$38,582.26
1123-01	Gastos a Comprobar	\$356,368.05	\$608,699.19	\$570,116.93	\$394,950.31	\$38,582.26
1123-01-002	CAJAS AUXILIARES	<b>-\$420.15</b>	\$30,743.03	\$1,222.82	\$29,100.06	\$29,520.21
1123-01-003	PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$0.00	\$30,986.00	\$0.00
1123-01-021	ANA KARLA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00
1123-01-023	MA DE LA LUZ GAUCIN HERNANDEZ	\$0.00	\$9.12	\$96.00	<b>-\$86.88</b>	<b>-\$86.88</b>
1123-01-025	ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$21.02	\$0.13	\$0.00	\$21.15	\$0.13
1123-01-026	MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$702.35	\$0.00	\$0.00	\$702.35	\$0.00
1123-01-029	CRISTINA PERALES MALDONADO	\$955.22	\$0.09	\$0.00	\$955.31	\$0.09
1123-01-036	SELENE MEJIA RAMIREZ	\$231.01	\$0.00	\$0.00	\$231.01	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/jul./2019  
 hora de Impresión 12:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-052	FRANCISCO JAVIER LEDESMA	-\$1,225.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,225.85	\$0.00
1123-01-054	CRISTINA MAGALLANES AVILA	\$220.46	\$67.27	\$539.00	-\$251.27	-\$471.73
1123-01-059	LAURA LUNA SANTACRUZ	\$325,167.74	\$576,568.11	\$566,745.11	\$334,990.74	\$9,823.00
1123-01-061	ALICIA SAUCEDA DELGADO	-\$270.76	\$961.00	\$1,189.00	-\$498.76	-\$228.00
1123-01-074	BRENDA CAROLINA ALVAREZ GUERRERO	\$0.00	\$126.44	\$125.00	\$1.44	\$1.44
1123-01-104	CAJA TESORERIA	\$1.01	\$0.00	\$0.00	\$1.01	\$0.00
1123-01-113	MARTHA GAYTAN DEL RIO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,118,956.80	\$17,118,956.80	\$0.00	\$0.00
1124-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$17,118,956.80	\$17,118,956.80	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$17,071,191.52	\$17,071,191.52	\$0.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$47,765.28	\$47,765.28	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.91	\$0.00	\$0.00	\$10,000.91	\$0.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$10,000.91	\$0.00	\$0.00	\$10,000.91	\$0.00
1125-01-004	M. GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$10,000.91	\$0.00	\$0.00	\$10,000.91	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$22,316,613.43	\$1,479,837.02	\$1,001,771.93	\$22,794,678.52	\$478,065.09
1129-02	IVA Acreditable	\$22,226,773.44	\$1,479,819.73	\$1,001,771.93	\$22,704,821.24	\$478,047.80
1129-03	IVA por Acreditar	\$89,839.99	\$0.00	\$0.00	\$89,839.99	\$0.00
1129-04	ISR	\$0.00	\$17.29	\$0.00	\$17.29	\$17.29
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<b>\$20,525.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,525.26</b>	<b>\$0.00</b>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$20,525.26	\$0.00	\$0.00	\$20,525.26	\$0.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$20,525.26	\$0.00	\$0.00	\$20,525.26	\$0.00
1131-01-003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,824.06	\$0.00	\$0.00	\$17,824.06	\$0.00
1131-01-015	HRISTOPHER ALBERTO AGUIRRE CAMPOS	\$429.20	\$0.00	\$0.00	\$429.20	\$0.00
1131-01-019	HIDROTECS S.A. DE C.V.	\$2,272.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.00	\$0.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,559,973.76</b>	<b>\$5,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,565,573.76</b>	<b>\$5,600.00</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	<b>\$193,696.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,696.98</b>	<b>\$0.00</b>
1231	TERRENOS	\$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	<b>\$922,260.27</b>	<b>\$5,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$927,860.27</b>	<b>\$5,600.00</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$486,017.21	\$0.00	\$0.00	\$486,017.21	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/jul./2019  
 hora de Impresión 12:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$242,345.49	\$0.00	\$0.00	\$242,345.49	\$0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$242,345.49	\$0.00	\$0.00	\$242,345.49	\$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	\$194,545.72	\$0.00	\$0.00	\$194,545.72	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$194,545.72	\$0.00	\$0.00	\$194,545.72	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$43,046.00	\$0.00	\$0.00	\$43,046.00	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$43,046.00	\$0.00	\$0.00	\$43,046.00	\$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	\$176,887.75	\$0.00	\$0.00	\$176,887.75	\$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	\$80,387.75	\$0.00	\$0.00	\$80,387.75	\$0.00
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$80,387.75	\$0.00	\$0.00	\$80,387.75	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$234,306.31	\$5,600.00	\$0.00	\$239,906.31	\$5,600.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$164,631.97	\$5,600.00	\$0.00	\$170,231.97	\$5,600.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$164,631.97	\$5,600.00	\$0.00	\$170,231.97	\$5,600.00
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
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$29,893.00	\$0.00	\$0.00	\$29,893.00	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$29,893.00	\$0.00	\$0.00	\$29,893.00	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$19,846.00	\$0.00	\$0.00	\$19,846.00	\$0.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$19,846.00	\$0.00	\$0.00	\$19,846.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	<b>\$444,016.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$444,016.51</b>	<b>\$0.00</b>



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**

Fecha y | 15/jul./2019  
hora de Impresión | 12:02 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$444,016.51	\$0.00	\$0.00	\$444,016.51	\$0.00
1279-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$444,016.51	\$0.00	\$0.00	\$444,016.51	\$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	\$315,722.73	\$0.00	\$0.00	\$315,722.73	\$0.00