



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/jul./2019
hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$27,810,541.84	\$37,414,033.33	\$39,489,271.45	\$25,735,303.72	-\$2,075,238.12
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$26,261,768.08	\$37,402,833.33	\$39,489,271.45	\$24,175,329.96	-\$2,086,438.12
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,451,966.66	\$17,628,274.01	\$20,634,051.64	\$1,446,189.03	-\$3,005,777.63
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	\$4,426,466.66	\$17,628,274.01	\$20,634,051.64	\$1,420,689.03	-\$3,005,777.63
1112-01	BANCOMER	\$4,426,466.66	\$17,628,274.01	\$20,634,051.64	\$1,420,689.03	-\$3,005,777.63
1112-01-001	CTA 0450243124	\$394,086.77	\$622,670.50	\$797,900.41	\$218,856.86	-\$175,229.91
1112-01-002	CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00
1112-01-003	CTA 0109056491	\$3,985,243.40	\$17,005,603.13	\$19,836,151.23	\$1,154,695.30	-\$2,830,548.10
1112-01-006	CTA. 0110324906	\$15,103.74	\$0.38	\$0.00	\$15,104.12	\$0.38
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,783,691.24	\$19,774,543.24	\$18,849,618.81	\$22,708,615.67	\$924,924.43
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,463.76	\$638.22	\$468.70	\$25,633.28	\$169.52
1122-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$14,895.12	\$468.70	\$468.70	\$14,895.12	\$0.00
1122-04	ISR	\$10,568.64	\$169.52	\$0.00	\$10,738.16	\$169.52
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$260,252.76	\$587,175.68	\$491,060.39	\$356,368.05	\$96,115.29
1123-01	Gastos a Comprobar	\$260,252.76	\$587,175.68	\$491,060.39	\$356,368.05	\$96,115.29
1123-01-002	CAJAS AUXILIARES	\$9,067.55	\$1,997.51	\$11,485.21	-\$420.15	-\$9,487.70
1123-01-003	PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$0.00	\$30,986.00	\$0.00
1123-01-025	ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$21.02	\$0.00	\$21.02	\$21.02
1123-01-026	MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$700.35	\$2.00	\$0.00	\$702.35	\$2.00
1123-01-029	CRISTINA PERALES MALDONADO	\$702.74	\$325.48	\$73.00	\$955.22	\$252.48
1123-01-035	M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$722.93	\$0.00	\$722.93	\$0.00	-\$722.93
1123-01-036	SELENE MEJIA RAMIREZ	\$231.01	\$0.00	\$0.00	\$231.01	\$0.00
1123-01-052	FRANCISCO JAVIER LEDESMA	-\$1,225.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,225.85	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 15/jul./2019
 hora de Impresión | 12:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-054	CRISTINA MAGALLANES AVILA	\$0.00	\$506.90	\$286.44	\$220.46	\$220.46
1123-01-059	LAURA LUNA SANTACRUZ	\$219,068.03	\$582,998.82	\$476,899.11	\$325,167.74	\$106,099.71
1123-01-061	ALICIA SAUCEDA DELGADO	\$0.00	\$1,322.94	\$1,593.70	-\$270.76	-\$270.76
1123-01-104	CAJA TESORERIA	\$0.00	\$1.01	\$0.00	\$1.01	\$1.01
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,553,449.44	\$17,553,449.44	\$0.00	\$0.00
1124-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$17,553,449.44	\$17,553,449.44	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$17,503,901.11	\$17,503,901.11	\$0.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$49,548.33	\$49,548.33	\$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	\$21,487,973.81	\$1,633,279.90	\$804,640.28	\$22,316,613.43	\$828,639.62
1129-02	IVA Acreditable	\$21,398,110.59	\$1,633,279.90	\$804,617.05	\$22,226,773.44	\$828,662.85
1129-03	IVA por Acreditar	\$89,839.99	\$0.00	\$0.00	\$89,839.99	\$0.00
1129-04	ISR	\$23.23	\$0.00	\$23.23	\$0.00	-\$23.23
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$26,110.18	\$16.08	\$5,601.00	\$20,525.26	-\$5,584.92
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$26,110.18	\$16.08	\$5,601.00	\$20,525.26	-\$5,584.92
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$26,110.18	\$16.08	\$5,601.00	\$20,525.26	-\$5,584.92
1131-01-003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,824.06	\$0.00	\$0.00	\$17,824.06	\$0.00
1131-01-005	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$1.00
1131-01-014	GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	-\$16.08	\$16.08	\$0.00	\$0.00	\$16.08
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
1131-01-031	AIRE EQUIPOS YREFACCIONES, S.A. DE C.V.	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	-\$5,600.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,548,773.76	\$11,200.00	\$0.00	\$1,559,973.76	\$11,200.00
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
1231-1-5811	TERRENOS	\$193,696.98	\$0.00	\$0.00	\$193,696.98	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$911,060.27	\$11,200.00	\$0.00	\$922,260.27	\$11,200.00
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/ene./2019 al 31/mar./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/jul./2019
 hora de Impresión 12:01 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	\$223,106.31	\$11,200.00	\$0.00	\$234,306.31	\$11,200.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$153,431.97	\$11,200.00	\$0.00	\$164,631.97	\$11,200.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$153,431.97	\$11,200.00	\$0.00	\$164,631.97	\$11,200.00
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	\$444,016.51	\$0.00	\$0.00	\$444,016.51	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y | 15/jul./2019
hora de Impresión | 12:01 p. m.

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