



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/ene./2020  
 hora de Impresión 08:59 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$27,552,421.56</u></b>	<b><u>\$56,754,978.36</u></b>	<b><u>\$50,691,121.84</u></b>	<b><u>\$33,616,278.08</u></b>	<b><u>\$6,063,856.52</u></b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,957,616.41</b>	<b>\$56,754,978.36</b>	<b>\$50,691,121.84</b>	<b>\$32,021,472.93</b>	<b>\$6,063,856.52</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,514,049.81	\$27,712,847.27	\$21,488,791.61	\$8,738,105.47	\$6,224,055.66
1111	EFFECTIVO	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	-\$25,500.00
1111-01	CAJA	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	-\$25,500.00
1111-01-005	ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
1111-01-006	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
1111-01-007	BRENDA CAROLINA ALVAREZ GUERRERO	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,488,549.81	\$27,712,847.27	\$21,463,291.61	\$8,738,105.47	\$6,249,555.66
1112-01	BANCOMER	\$2,488,549.81	\$27,712,847.27	\$21,463,291.61	\$8,738,105.47	\$6,249,555.66
1112-01-001	CTA 0450243124	\$476,926.35	\$266,222.35	\$0.00	\$743,148.70	\$266,222.35
1112-01-002	CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00
1112-01-003	CTA 0109056491	\$1,964,485.81	\$27,446,624.53	\$21,463,291.61	\$7,947,818.73	\$5,983,332.92
1112-01-006	CTA. 0110324906	\$15,104.90	\$0.39	\$0.00	\$15,105.29	\$0.39
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<b>\$23,443,566.60</b>	<b>\$29,042,131.09</b>	<b>\$29,202,330.23</b>	<b>\$23,283,367.46</b>	<b>-\$160,199.14</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,745.69	\$1,095.95	\$1,375.61	\$25,466.03	-\$279.66
1122-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$14,895.12	\$996.48	\$1,375.61	\$14,515.99	-\$379.13
1122-04	ISR	\$10,850.57	\$99.47	\$0.00	\$10,950.04	\$99.47
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$294,152.12	\$926,934.19	\$844,614.35	\$376,471.96	\$82,319.84
1123-01	Gastos a Comprobar	\$294,152.12	\$926,934.19	\$844,614.35	\$376,471.96	\$82,319.84
1123-01-002	CAJAS AUXILIARES	\$12,734.12	\$4,289.51	\$18,291.69	-\$1,268.06	-\$14,002.18
1123-01-003	PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$0.00	\$30,986.00	\$0.00
1123-01-021	ANA KARLA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$24.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	-\$24.00
1123-01-022	MA ELENA DIAZ LOPEZ	\$10.00	\$0.99	\$10.99	\$0.00	-\$10.00
1123-01-023	MA DE LA LUZ GAUCIN HERNANDEZ	-\$86.88	\$85.23	-\$1.65	\$0.00	\$86.88
1123-01-025	ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$38.67	\$20.55	\$59.22	\$0.00	-\$38.67
1123-01-026	MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.36	\$0.48	\$0.84	\$0.00	-\$0.36
1123-01-029	CRISTINA PERALES MALDONADO	\$955.31	\$0.00	\$0.00	\$955.31	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/ene./2020  
 hora de Impresión 08:59 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-035	M GUADALUPE RIVERA SOLIS	-\$1.96	\$256.25	\$49.39	\$204.90	\$206.86
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
1123-01-054	CRISTINA MAGALLANES AVILA	-\$153.69	\$197.19	\$43.50	\$0.00	\$153.69
1123-01-059	LAURA LUNA SANTACRUZ	\$251,289.74	\$921,401.31	\$824,561.23	\$348,129.82	\$96,840.08
1123-01-061	ALICIA SAUCEDA DELGADO	-\$651.16	\$4.22	\$894.31	-\$1,541.25	-\$890.09
1123-01-066	LIC. MA. DEL REFUGIO GALVAN CERVANTES	\$0.00	\$560.08	\$560.00	\$0.08	\$0.08
1123-01-074	BRENDA CAROLINA ALVAREZ GUERRERO	\$1.44	\$0.00	\$1.44	\$0.00	-\$1.44
1123-01-104	CAJA TESORERIA	\$1.01	\$0.00	\$1.01	\$0.00	-\$1.01
1123-01-114	ADRIANA CID GARCIA	\$0.00	\$118.38	\$118.38	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,886,724.82	\$26,886,724.82	\$0.00	\$0.00
1124-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$26,886,724.82	\$26,886,724.82	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$26,816,345.54	\$26,816,345.54	\$0.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$70,379.28	\$70,379.28	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.91	\$0.00	\$10,000.00	\$0.91	-\$10,000.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$10,000.91	\$0.00	\$10,000.00	\$0.91	-\$10,000.00
1125-01-004	M. GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$10,000.91	\$0.00	\$10,000.00	\$0.91	-\$10,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$23,113,667.88	\$1,227,376.13	\$1,459,615.45	\$22,881,428.56	-\$232,239.32
1129-02	IVA Acreditable	\$23,023,785.17	\$1,227,376.13	\$1,459,615.45	\$22,791,545.85	-\$232,239.32
1129-03	IVA por Acreditar	\$89,839.99	\$0.00	\$0.00	\$89,839.99	\$0.00
1129-04	ISR	\$42.72	\$0.00	\$0.00	\$42.72	\$0.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,594,805.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594,805.15</b>	<b>\$0.00</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$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	\$955,812.65	\$0.00	\$0.00	\$955,812.65	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$513,969.59	\$0.00	\$0.00	\$513,969.59	\$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



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 20/ene./2020  
 hora de Impresión | 08:59 a. 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	\$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	\$57,207.00	\$0.00	\$0.00	\$57,207.00	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$57,207.00	\$0.00	\$0.00	\$57,207.00	\$0.00
1242	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$25,049.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,049.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$176,887.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176,887.75</b>	<b>\$0.00</b>
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	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$239,906.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$239,906.31</b>	<b>\$0.00</b>
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
1246-7	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	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$445,295.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,295.52</b>	<b>\$0.00</b>
1279	<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$445,295.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,295.52</b>	<b>\$0.00</b>
1279-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$445,295.52	\$0.00	\$0.00	\$445,295.52	\$0.00
1279-01-001	CARRILLO	\$76,423.95	\$0.00	\$0.00	\$76,423.95	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2020  
08:59 a. 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>
1279-01-002	PARDILLO	\$51,869.83	\$0.00	\$0.00	\$51,869.83	\$0.00
1279-01-003	ZONA URBANA	\$317,001.74	\$0.00	\$0.00	\$317,001.74	\$0.00