



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/jul./2020
hora de Impresión 11:19 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$30,987,933.54</u>	<u>\$39,414,667.47</u>	<u>\$37,147,400.42</u>	<u>\$33,255,200.59</u>	<u>\$2,267,267.05</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$29,393,128.39	\$39,395,899.63	\$37,147,400.42	\$31,641,627.60	\$2,248,499.21
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,870,252.08	\$18,836,584.92	\$17,321,936.33	\$6,384,900.67	\$1,514,648.59
1111	EFFECTIVO	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
1111-01	CAJA	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
1111-01-005	ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,848,252.08	\$18,836,584.92	\$17,321,936.33	\$6,362,900.67	\$1,514,648.59
1112-01	BANCOMER	\$4,848,252.08	\$18,836,584.92	\$17,321,936.33	\$6,362,900.67	\$1,514,648.59
1112-01-001	CTA 0450243124	\$1,926,167.59	\$538,489.00	\$0.00	\$2,464,656.59	\$538,489.00
1112-01-002	CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00
1112-01-003	CTA 0109056491	\$2,874,946.07	\$18,298,095.53	\$17,321,936.33	\$3,851,105.27	\$976,159.20
1112-01-006	CTA. 0110324906	\$15,105.67	\$0.39	\$0.00	\$15,106.06	\$0.39
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$24,522,876.31	\$20,559,314.71	\$19,825,464.09	\$25,256,726.93	\$733,850.62
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,733.27	\$392.30	\$491.22	\$25,634.35	-\$98.92
1122-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$15,045.30	\$392.30	\$491.22	\$14,946.38	-\$98.92
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	\$296,754.87	\$841,439.09	\$889,670.67	\$248,523.29	-\$48,231.58
1123-01	Gastos a Comprobar	\$296,754.87	\$841,439.09	\$889,670.67	\$248,523.29	-\$48,231.58
1123-01-002	CAJAS AUXILIARES	\$1,351.75	\$4,490.00	\$7,306.20	-\$1,464.45	-\$2,816.20
1123-01-003	PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$0.00	\$30,986.00	\$0.00
1123-01-022	MA ELENA DIAZ LOPEZ	-\$74.94	\$1.43	\$1,351.71	-\$1,425.22	-\$1,350.28
1123-01-025	ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.65	\$0.32	\$0.00	\$0.97	\$0.32
1123-01-026	MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.00	\$1.28	\$0.00	\$1.28	\$1.28
1123-01-029	CRISTINA PERALES MALDONADO	\$955.31	\$0.00	\$0.00	\$955.31	\$0.00
1123-01-035	M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$304.90	\$0.00	\$0.00	\$304.90	\$0.00
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/abr./2020 al 30/jun./2020

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 21/jul./2020
 hora de Impresión | 11:19 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-054	CRISTINA MAGALLANES AVILA	\$24.36	\$114.04	\$0.00	\$138.40	\$114.04
1123-01-059	LAURA LUNA SANTACRUZ	\$266,021.83	\$836,814.78	\$881,012.76	\$221,823.85	-\$44,197.98
1123-01-061	ALICIA SAUCEDA DELGADO	-\$1,820.23	\$17.24	\$0.00	-\$1,802.99	\$17.24
1123-01-066	LIC. MA. DEL REFUGIO GALVAN CERVANTES	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,313,780.45	\$18,313,780.45	\$0.00	\$0.00
1124-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$18,313,780.45	\$18,313,780.45	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$18,167,469.87	\$18,167,469.87	\$0.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$146,310.58	\$146,310.58	\$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	\$24,190,387.26	\$1,403,702.87	\$621,521.75	\$24,972,568.38	\$782,181.12
1129-02	IVA Acreditable	\$24,100,504.55	\$1,403,702.87	\$621,521.75	\$24,882,685.67	\$782,181.12
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
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,594,805.15	\$18,767.84	\$0.00	\$1,613,572.99	\$18,767.84
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	** 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	\$955,812.65	\$14,040.00	\$0.00	\$969,852.65	\$14,040.00
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
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



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 21/jul./2020
 hora de Impresión | 11:19 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
1243-2-5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
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	\$239,906.31	\$7,290.00	\$0.00	\$247,196.31	\$7,290.00
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
1246-7 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	\$7,290.00	\$0.00	\$27,136.00	\$7,290.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$19,846.00	\$7,290.00	\$0.00	\$27,136.00	\$7,290.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$445,295.52	\$4,727.84	\$0.00	\$450,023.36	\$4,727.84
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$445,295.52	\$4,727.84	\$0.00	\$450,023.36	\$4,727.84
1279-01 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$445,295.52	\$4,727.84	\$0.00	\$450,023.36	\$4,727.84
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	\$317,001.74	\$4,727.84	\$0.00	\$321,729.58	\$4,727.84