



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/oct./2020  
hora de Impresión 03:09 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>\$32,903,446.65</u></b>	<b><u>\$50,347,645.61</u></b>	<b><u>\$48,164,412.11</u></b>	<b><u>\$35,086,680.15</u></b>	<b><u>\$2,183,233.50</u></b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,296,623.66</b>	<b>\$50,304,180.04</b>	<b>\$48,164,412.11</b>	<b>\$33,436,391.59</b>	<b>\$2,139,767.93</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,384,900.67	\$24,165,450.68	\$22,690,015.65	\$7,860,335.70	\$1,475,435.03
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	\$6,362,900.67	\$24,165,450.68	\$22,690,015.65	\$7,838,335.70	\$1,475,435.03
1112-01	BANCOMER	\$6,362,900.67	\$24,165,450.68	\$22,690,015.65	\$7,838,335.70	\$1,475,435.03
1112-01-001	CTA 0450243124	\$2,464,656.59	\$497,232.71	\$0.00	\$2,961,889.30	\$497,232.71
1112-01-002	CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00
1112-01-003	CTA 0109056491	\$3,851,105.27	\$23,668,217.84	\$22,690,015.65	\$4,829,307.46	\$978,202.19
1112-01-006	CTA. 0110324906	\$15,106.06	\$0.13	\$0.00	\$15,106.19	\$0.13
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<b>\$24,911,722.99</b>	<b>\$26,138,729.36</b>	<b>\$25,474,396.46</b>	<b>\$25,576,055.89</b>	<b>\$664,332.90</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,634.35	\$700.42	\$468.00	\$25,866.77	\$232.42
1122-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$14,946.38	\$700.42	\$468.00	\$15,178.80	\$232.42
1122-02	IVA ACREDITABLE	<b>-\$262.07</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$262.07</b>	\$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	\$248,523.29	\$431,028.15	\$480,860.61	\$198,690.83	<b>-\$49,832.46</b>
1123-01	Gastos a Comprobar	\$248,523.29	\$431,028.15	\$480,860.61	\$198,690.83	<b>-\$49,832.46</b>
1123-01-002	CAJAS AUXILIARES	<b>-\$1,464.45</b>	\$14,545.08	\$2,092.36	\$10,988.27	\$12,452.72
1123-01-003	PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$0.00	\$30,986.00	\$0.00
1123-01-022	MA ELENA DIAZ LOPEZ	<b>-\$1,425.22</b>	\$1,153.41	\$0.00	<b>-\$271.81</b>	\$1,153.41
1123-01-025	ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.97	\$1.00	\$0.00	\$1.97	\$1.00
1123-01-026	MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$1.28	\$0.08	\$0.00	\$1.36	\$0.08
1123-01-028	ARJERY MONREAL HERRERA	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-029	CRISTINA PERALES MALDONADO	\$955.31	\$0.00	\$0.00	\$955.31	\$0.00
1123-01-032	SERGIO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$858.00	<b>-\$858.00</b>	<b>-\$858.00</b>
1123-01-035	M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$304.90	\$47.20	\$47.21	\$304.89	<b>-\$0.01</b>



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/oct./2020  
 hora de Impresión 03:09 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-036	SELENE MEJIA RAMIREZ	\$231.01	\$0.00	\$231.01	\$0.00	-\$231.01
1123-01-039	CAROLINA LOPEZ SANTOS	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00
1123-01-052	FRANCISCO JAVIER LEDESMA	-\$1,225.85	\$1,225.85	\$0.00	\$0.00	\$1,225.85
1123-01-054	CRISTINA MAGALLANES AVILA	\$138.40	\$17.93	\$0.00	\$156.33	\$17.93
1123-01-059	LAURA LUNA SANTACRUZ	\$221,823.85	\$411,325.44	\$475,386.53	\$157,762.76	-\$64,061.09
1123-01-061	ALICIA SAUCEDA DELGADO	-\$1,802.99	\$1,630.27	\$90.00	-\$262.72	\$1,540.27
1123-01-064	ALAN ADRIAN ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$812.50	-\$812.50	-\$812.50
1123-01-066	LIC. MA. DEL REFUGIO GALVAN CERVANTES	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
1123-01-070	DIANA ODETTE MENCHACA	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	-\$1,014.00	-\$1,014.00
1123-01-115	SELENE IVETH ALVAREZ SOTO	\$0.00	\$621.89	\$229.00	\$392.89	\$392.89
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,359,194.92	\$23,359,194.92	\$0.00	\$0.00
1124-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$23,359,194.92	\$23,359,194.92	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$21,904,971.57	\$21,904,971.57	\$0.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$1,454,223.35	\$1,454,223.35	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.91	\$8,000.00	\$0.00	\$18,000.91	\$8,000.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$10,000.91	\$8,000.00	\$0.00	\$18,000.91	\$8,000.00
1125-01-004	M. GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$10,000.91	\$0.00	\$0.00	\$10,000.91	\$0.00
1125-01-005	LAURA ELENA LUNA SANTACRUZ	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$24,627,564.44	\$2,339,805.87	\$1,633,872.93	\$25,333,497.38	\$705,932.94
1129-02	IVA Acreditable	\$24,537,681.73	\$2,337,789.58	\$1,633,872.93	\$25,241,598.38	\$703,916.65
1129-03	IVA por Acreditar	\$89,839.99	\$2,016.29	\$0.00	\$91,856.28	\$2,016.29
1129-04	ISR	\$42.72	\$0.00	\$0.00	\$42.72	\$0.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,606,822.99</b>	<b>\$43,465.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,650,288.56</b>	<b>\$43,465.57</b>
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	** 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	\$963,102.65	\$43,465.57	\$0.00	\$1,006,568.22	\$43,465.57
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$513,969.59	\$28,810.40	\$0.00	\$542,779.99	\$28,810.40
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$256,136.87	\$0.00	\$0.00	\$256,136.87	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020**

Fecha y 16/oct./2020  
hora de Impresión 03:09 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>
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	\$28,810.40	\$0.00	\$223,356.12	\$28,810.40
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$194,545.72	\$28,810.40	\$0.00	\$223,356.12	\$28,810.40
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	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 Vídeo	\$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	\$247,196.31	\$14,655.17	\$0.00	\$261,851.48	\$14,655.17
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
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$14,655.17	\$0.00	\$14,655.17	\$14,655.17
1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$14,655.17	\$0.00	\$14,655.17	\$14,655.17
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	\$27,136.00	\$0.00	\$0.00	\$27,136.00	\$0.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$27,136.00	\$0.00	\$0.00	\$27,136.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020**

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020  
03:09 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>
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