



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Fecha y 11/oct./2019
hora de Impresión 09:23 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$26,551,923.73	\$40,448,862.08	\$39,448,364.25	\$27,552,421.56	\$1,000,497.83
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$24,986,349.97	\$40,419,630.69	\$39,448,364.25	\$25,957,616.41	\$971,266.44
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,740,501.26	\$19,686,956.68	\$18,913,408.13	\$2,514,049.81	\$773,548.55
1111 EFECTIVO	\$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	\$1,715,001.26	\$19,686,956.68	\$18,913,408.13	\$2,488,549.81	\$773,548.55
1112-01 BANCOMER	\$1,715,001.26	\$19,686,956.68	\$18,913,408.13	\$2,488,549.81	\$773,548.55
1112-01-001 CTA 0450243124	\$460,153.11	\$1,259,396.96	\$1,242,623.72	\$476,926.35	\$16,773.24
1112-01-002 CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00
1112-01-003 CTA 0109056491	\$1,207,710.89	\$18,427,559.33	\$17,670,784.41	\$1,964,485.81	\$756,774.92
1112-01-006 CTA. 0110324906	\$15,104.51	\$0.39	\$0.00	\$15,104.90	\$0.39
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,225,323.45	\$20,732,674.01	\$20,514,430.86	\$23,443,566.60	\$218,243.15
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,693.71	\$951.94	\$899.96	\$25,745.69	\$51.98
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$14,895.12	\$899.96	\$899.96	\$14,895.12	\$0.00
1122-04 ISR	\$10,798.59	\$51.98	\$0.00	\$10,850.57	\$51.98
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$394,950.31	\$580,483.87	\$681,282.06	\$294,152.12	-\$100,798.19
1123-01 Gastos a Comprobar	\$394,950.31	\$580,483.87	\$681,282.06	\$294,152.12	-\$100,798.19
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	\$29,100.06	\$15,348.01	\$31,713.95	\$12,734.12	-\$16,365.94
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	\$0.00	\$24.00	\$0.00
1123-01-022 MA ELENA DIAZ LOPEZ	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00
1123-01-023 MA DE LA LUZ GAUCIN HERNANDEZ	-\$86.88	\$0.00	\$0.00	-\$86.88	\$0.00
1123-01-025 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$21.15	\$17.52	\$0.00	\$38.67	\$17.52
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$702.35	\$1.04	\$703.03	\$0.36	-\$701.99
1123-01-029 CRISTINA PERALES MALDONADO	\$955.31	\$0.00	\$0.00	\$955.31	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO

Zacatecas

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Fecha y 11/oct./2019
hora de Impresión 09:23 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-035	M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$1.96	-\$1.96	-\$1.96
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	-\$251.27	\$189.49	\$91.91	-\$153.69	\$97.58
1123-01-059	LAURA LUNA SANTACRUZ	\$334,990.74	\$564,895.01	\$648,596.01	\$251,289.74	-\$83,701.00
1123-01-061	ALICIA SAUCEDA DELGADO	-\$498.76	\$22.80	\$175.20	-\$651.16	-\$152.40
1123-01-074	BRENDA CAROLINA ALVAREZ GUERRERO	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$1.44	\$0.00
1123-01-104	CAJA TESORERIA	\$1.01	\$0.00	\$0.00	\$1.01	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,648,751.52	\$18,648,751.52	\$0.00	\$0.00
1124-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$18,648,751.52	\$18,648,751.52	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$18,603,946.37	\$18,603,946.37	\$0.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$44,805.15	\$44,805.15	\$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	\$22,794,678.52	\$1,502,486.68	\$1,183,497.32	\$23,113,667.88	\$318,989.36
1129-02	IVA Acreditable	\$22,704,821.24	\$1,502,461.25	\$1,183,497.32	\$23,023,785.17	\$318,963.93
1129-03	IVA por Acreditar	\$89,839.99	\$0.00	\$0.00	\$89,839.99	\$0.00
1129-04	ISR	\$17.29	\$25.43	\$0.00	\$42.72	\$25.43
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$20,525.26	\$0.00	\$20,525.26	\$0.00	-\$20,525.26
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$20,525.26	\$0.00	\$20,525.26	\$0.00	-\$20,525.26
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$20,525.26	\$0.00	\$20,525.26	\$0.00	-\$20,525.26
1131-01-003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,824.06	\$0.00	\$17,824.06	\$0.00	-\$17,824.06
1131-01-015	HRISTOPHER ALBERTO AGUIRRE CAMPOS	\$429.20	\$0.00	\$429.20	\$0.00	-\$429.20
1131-01-019	HIDROTECS S.A. DE C.V.	\$2,272.00	\$0.00	\$2,272.00	\$0.00	-\$2,272.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,565,573.76	\$29,231.39	\$0.00	\$1,594,805.15	\$29,231.39
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	\$927,860.27	\$27,952.38	\$0.00	\$955,812.65	\$27,952.38



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Fecha y 11/oct./2019
hora de Impresión 09:23 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$486,017.21	\$27,952.38	\$0.00	\$513,969.59	\$27,952.38
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$242,345.49	\$13,791.38	\$0.00	\$256,136.87	\$13,791.38
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$242,345.49	\$13,791.38	\$0.00	\$256,136.87	\$13,791.38
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	\$14,161.00	\$0.00	\$57,207.00	\$14,161.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$43,046.00	\$14,161.00	\$0.00	\$57,207.00	\$14,161.00
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	\$239,906.31	\$0.00	\$0.00	\$239,906.31	\$0.00
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	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Fecha y 11/oct./2019
hora de Impresión 09:23 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$444,016.51	\$1,279.01	\$0.00	\$445,295.52	\$1,279.01
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$444,016.51	\$1,279.01	\$0.00	\$445,295.52	\$1,279.01
1279-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$444,016.51	\$1,279.01	\$0.00	\$445,295.52	\$1,279.01
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	\$1,279.01	\$0.00	\$317,001.74	\$1,279.01