



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 02/ene./2018 al 31/mar./2018**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 04/jun./2018  
 hora de Impresión | 02:29 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$22,517,020.93	\$39,849,391.70	\$38,359,418.10	\$24,006,994.53	\$1,489,973.60
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,112,783.33	\$39,849,391.70	\$38,359,418.10	\$22,602,756.93	\$1,489,973.60
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$678,901.45	\$19,125,808.70	\$18,018,554.43	\$1,786,155.72	\$1,107,254.27
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
1111-01	CAJA	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
1111-01-005	ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1111-01-006	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$678,901.45	\$19,107,308.70	\$18,018,554.43	\$1,767,655.72	\$1,088,754.27
1112-01	BANCOMER	\$678,901.45	\$19,107,308.70	\$18,018,554.43	\$1,767,655.72	\$1,088,754.27
1112-01-001	CTA 0450243124	\$400,331.43	\$303,468.38	\$0.00	\$703,799.81	\$303,468.38
1112-01-002	CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00
1112-01-003	CTA 0109056491	\$231,435.08	\$18,803,839.94	\$18,018,554.43	\$1,016,720.59	\$785,285.51
1112-01-006	CTA. 0110324906	\$15,102.19	\$0.38	\$0.00	\$15,102.57	\$0.38
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,401,657.70	\$20,723,583.00	\$20,340,863.67	\$20,784,377.03	\$382,719.33
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,267.16	\$2,911.30	\$2,829.92	\$25,348.54	\$81.38
1122-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$14,895.12	\$2,829.92	\$2,829.92	\$14,895.12	\$0.00
1122-04	ISR	\$10,372.04	\$81.38	\$0.00	\$10,453.42	\$81.38
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$210,691.10	\$532,112.42	\$496,990.96	\$245,812.56	\$35,121.46
1123-01	Gastos a Comprobar	\$210,691.10	\$532,112.42	\$496,990.96	\$245,812.56	\$35,121.46
1123-01-002	CAJAS AUXILIARES	-\$1,829.00	\$18,806.00	\$20,281.00	-\$3,304.00	-\$1,475.00
1123-01-003	PRESUNTO RESPONSABLE	\$28,486.00	\$2,500.00	\$0.00	\$30,986.00	\$2,500.00
1123-01-004	C.P. MARIA DEL REFUGIO MOTA GAETA	\$0.00	\$707.99	\$705.49	\$2.50	\$2.50
1123-01-023	MA DE LA LUZ GAUCIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$22.00	-\$22.00	-\$22.00
1123-01-024	MARIA DE JESUS GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$5.02	\$0.00	\$5.02	\$5.02
1123-01-025	ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$253.25	\$252.00	\$1.25	\$1.25
1123-01-026	MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.00	\$270.33	\$30.00	\$240.33	\$240.33
1123-01-029	CRISTINA PERALES MALDONADO	\$0.00	\$389.68	\$309.55	\$80.13	\$80.13
1123-01-035	M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 02/ene./2018 al 31/mar./2018**

Utr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 04/jun./2018  
 hora de Impresión | 02:29 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-052 FRANCISCO JAVIER LEDESMA	\$8,887.10	\$0.00	\$3,677.40	\$5,209.70	-\$3,677.40
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	\$0.00	\$1,714.78	\$2,724.62	-\$1,009.84	-\$1,009.84
1123-01-055 MARIA LILIANA MUÑOZ MENA	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00
1123-01-059 LAURA LUNA SANTACRUZ	\$171,890.65	\$506,910.93	\$468,213.94	\$210,587.64	\$38,696.99
1123-01-065 HILDA GABRIELA SAUCEDA LOPEZ	\$0.00	\$207.00	\$399.00	-\$192.00	-\$192.00
1123-01-067 MA GUADALUPE GALVEZ	\$292.06	\$0.00	\$292.06	\$0.00	-\$292.06
1123-01-070 DIANA ODETTE MENCHACA	\$0.00	\$83.90	\$83.90	\$0.00	\$0.00
1123-01-074 BRENDA CAROLINA ALVAREZ GUERRERO	\$2,964.29	\$0.00	\$0.00	\$2,964.29	\$0.00
1123-01-103 NEFTALI ALEJANDRA GALVAN SOTO	\$0.00	\$6.54	\$0.00	\$6.54	\$6.54
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,961,272.97	\$18,961,272.97	\$0.00	\$0.00
1124-4 Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$18,961,272.97	\$18,961,272.97	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$18,908,926.17	\$18,908,926.17	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios	\$0.00	\$52,346.80	\$52,346.80	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$0.04	\$10,000.00	\$0.00	\$9,999.96	\$10,000.00
1125-01 FONDOS FIJOS	-\$0.04	\$10,000.00	\$0.00	\$9,999.96	\$10,000.00
1125-01-001 C.P. MARIA DEL REFUGIO MOTA GAETA	-\$0.04	\$10,000.00	\$0.00	\$9,999.96	\$10,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$20,165,699.48	\$1,217,286.31	\$879,769.82	\$20,503,215.97	\$337,516.49
1129-02 IVA Acreditable	\$20,097,039.98	\$1,217,286.31	\$873,521.82	\$20,440,804.47	\$343,764.49
1129-03 IVA por Acreditar	\$68,636.27	\$0.00	\$6,248.00	\$62,388.27	-\$6,248.00
1129-04 ISR	\$23.23	\$0.00	\$0.00	\$23.23	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$32,224.18	\$0.00	\$0.00	\$32,224.18	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$32,224.18	\$0.00	\$0.00	\$32,224.18	\$0.00
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$32,224.18	\$0.00	\$0.00	\$32,224.18	\$0.00
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	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1131-01-014 GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	-\$16.08	\$0.00	\$0.00	-\$16.08	\$0.00
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
1131-01-028 GRUPO MOLMER, S.A. DE C.V.	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
1131-01-032 MARIA DEL SOCORRO HERRERA ALVARADO	\$10,614.00	\$0.00	\$0.00	\$10,614.00	\$0.00



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 02/ene./2018 al 31/mar./2018**

Fecha y 04/jun./2018  
hora de Impresión 02:29 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>
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,404,237.60	\$0.00	\$0.00	\$1,404,237.60	\$0.00
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	\$812,193.94	\$0.00	\$0.00	\$812,193.94	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$482,594.80	\$0.00	\$0.00	\$482,594.80	\$0.00
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	\$191,123.31	\$0.00	\$0.00	\$191,123.31	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$191,123.31	\$0.00	\$0.00	\$191,123.31	\$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	\$127,662.39	\$0.00	\$0.00	\$127,662.39	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$57,988.05	\$0.00	\$0.00	\$57,988.05	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$57,988.05	\$0.00	\$0.00	\$57,988.05	\$0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$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



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 02/ene./2018 al 31/mar./2018**

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2018  
02:29 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>
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	\$398,346.68	\$0.00	\$0.00	\$398,346.68	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$398,346.68	\$0.00	\$0.00	\$398,346.68	\$0.00
1279-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$398,346.68	\$0.00	\$0.00	\$398,346.68	\$0.00
1279-01-001	CARRILLO	\$76,423.95	\$0.00	\$0.00	\$76,423.95	\$0.00
1279-01-002	PARDILLO	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
1279-01-003	ZONA URBANA	\$315,722.73	\$0.00	\$0.00	\$315,722.73	\$0.00