



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/oct./2018
 hora de Impresión 01:25 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$24,704,550.35	\$37,117,765.86	\$37,802,610.17	\$24,019,706.04	-\$684,844.31
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$23,253,173.96	\$37,100,891.38	\$37,802,610.17	\$22,551,455.17	-\$701,718.79
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,503,035.75	\$18,369,765.56	\$19,528,979.91	\$343,821.40	-\$1,159,214.35
1111	EFFECTIVO	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
1111-01	CAJA	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$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
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,484,535.75	\$18,369,765.56	\$19,528,979.91	\$325,321.40	-\$1,159,214.35
1112-01	BANCOMER	\$1,484,535.75	\$18,369,765.56	\$19,528,979.91	\$325,321.40	-\$1,159,214.35
1112-01-001	CTA 0450243124	\$933,515.81	\$270,290.36	\$1,126,121.76	\$77,684.41	-\$855,831.40
1112-01-002	CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00
1112-01-003	CTA 0109056491	\$503,884.23	\$18,099,474.81	\$18,402,858.15	\$200,500.89	-\$303,383.34
1112-01-006	CTA. 0110324906	\$15,102.96	\$0.39	\$0.00	\$15,103.35	\$0.39
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,717,914.03	\$18,731,125.82	\$18,261,916.26	\$22,187,123.59	\$469,209.56
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,400.44	\$196.26	\$179.31	\$25,417.39	\$16.95
1122-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$14,895.12	\$189.49	\$189.49	\$14,895.12	\$0.00
1122-04	ISR	\$10,505.32	\$16.95	\$0.00	\$10,522.27	\$16.95
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	-\$10.18	-\$10.18	\$0.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	-\$10.18	-\$10.18	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$358,482.29	\$638,089.44	\$689,561.83	\$307,009.90	-\$51,472.39
1123-01	Gastos a Comprobar	\$358,482.29	\$638,089.44	\$689,561.83	\$307,009.90	-\$51,472.39
1123-01-002	CAJAS AUXILIARES	-\$1,511.99	\$2,521.99	\$2,601.89	-\$1,591.89	-\$79.90
1123-01-003	PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$0.00	\$30,986.00	\$0.00
1123-01-004	C.P. MARIA DEL REFUGIO MOTA GAETA	-\$225.95	\$264.67	\$360.82	-\$322.10	-\$96.15
1123-01-020	JORGE LUIS COLLAZO SALAS	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-023	MA DE LA LUZ GAUCIN HERNANDEZ	-\$22.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00	\$22.00
1123-01-024	MARIA DE JESUS GARCIA MARTINEZ	-\$271.29	\$569.93	\$97.68	\$200.96	\$472.25
1123-01-025	ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$22.00	\$200.01	\$222.01	\$0.00	-\$22.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/oct./2018
 hora de Impresión 01:25 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-026	MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$454.34	\$47.20	\$0.00	\$501.54	\$47.20
1123-01-028	ARJERY MONREAL HERRERA	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-029	CRISTINA PERALES MALDONADO	\$288.14	\$448.03	\$39.00	\$697.17	\$409.03
1123-01-035	M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$76.99	\$62.00	\$100.00	\$38.99	-\$38.00
1123-01-036	SELENE MEJIA RAMIREZ	\$0.00	\$6.01	\$0.00	\$6.01	\$6.01
1123-01-052	FRANCISCO JAVIER LEDESMA	\$1,532.30	\$0.00	\$1,532.30	\$0.00	-\$1,532.30
1123-01-054	CRISTINA MAGALLANES AVILA	-\$688.17	\$1,079.66	\$487.03	-\$95.54	\$592.63
1123-01-055	MARIA LILIANA MUÑOZ MENA	\$602.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00	-\$602.00
1123-01-059	LAURA LUNA SANTACRUZ	\$326,678.68	\$625,018.71	\$675,296.38	\$276,401.01	-\$50,277.67
1123-01-065	HILDA GABRIELA SAUCEDA LOPEZ	\$73.00	\$0.00	\$73.00	\$0.00	-\$73.00
1123-01-068	ROBERTO ZEPEDA GOMEZ	\$0.00	\$1,682.13	\$1,682.13	\$0.00	\$0.00
1123-01-085	ANABEL MEZA TORRES	\$363.65	\$0.00	\$260.90	\$102.75	-\$260.90
1123-01-103	NEFTALI ALEJANDRA GALVAN SOTO	-\$10.27	\$10.27	\$0.00	\$0.00	\$10.27
1123-01-104	CAJA TESORERIA	\$457.00	\$506.00	\$878.00	\$85.00	-\$372.00
1123-01-105	ERNESTO SOTO MACIAS	-\$140.87	\$140.87	\$0.00	\$0.00	\$140.87
1123-01-106	MANUEL URIBE	-\$181.27	\$181.27	\$0.00	\$0.00	\$181.27
1123-01-107	CARLOS SOTO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-108	GERARDO MORALES ZAVALA	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-109	PAULINA VILLALOBOS	\$0.00	\$1,322.74	\$1,322.74	\$0.00	\$0.00
1123-01-110	BENITO VAZQUEZ	\$0.00	\$3,145.95	\$3,145.95	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,695,457.64	\$16,695,457.64	\$0.00	\$0.00
1124-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$16,695,457.64	\$16,695,457.64	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$16,643,800.45	\$16,643,800.45	\$0.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$51,657.19	\$51,657.19	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
1125-01-001	C.P. MARIA DEL REFUGIO MOTA GAETA	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$21,324,031.34	\$1,397,382.48	\$876,717.48	\$21,844,696.34	\$520,665.00
1129-02	IVA Acreditable	\$21,261,619.84	\$1,265,805.36	\$817,070.03	\$21,710,355.17	\$448,735.33
1129-03	IVA por Acreditar	\$62,388.27	\$131,577.12	\$59,647.45	\$134,317.94	\$71,929.67



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/oct./2018
 hora de Impresión 01:25 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$11,714.00	\$20,510.18	-\$11,714.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$32,224.18	\$0.00	\$11,714.00	\$20,510.18	-\$11,714.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$32,224.18	\$0.00	\$11,714.00	\$20,510.18	-\$11,714.00
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	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
1131-01-032	MARIA DEL SOCORRO HERRERA ALVARADO	\$10,614.00	\$0.00	\$10,614.00	\$0.00	-\$10,614.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,451,376.39	\$16,874.48	\$0.00	\$1,468,250.87	\$16,874.48
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	\$837,637.04	\$16,874.48	\$0.00	\$854,511.52	\$16,874.48
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



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2018
01:25 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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	\$153,105.49	\$16,874.48	\$0.00	\$169,979.97	\$16,874.48
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$83,431.15	\$16,874.48	\$0.00	\$100,305.63	\$16,874.48
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$83,431.15	\$16,874.48	\$0.00	\$100,305.63	\$16,874.48
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
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	\$420,042.37	\$0.00	\$0.00	\$420,042.37	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$420,042.37	\$0.00	\$0.00	\$420,042.37	\$0.00
1279-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$420,042.37	\$0.00	\$0.00	\$420,042.37	\$0.00
1279-01-001	CARRILLO	\$76,423.95	\$0.00	\$0.00	\$76,423.95	\$0.00
1279-01-002	PARDILLO	\$27,895.69	\$0.00	\$0.00	\$27,895.69	\$0.00
1279-01-003	ZONA URBANA	\$315,722.73	\$0.00	\$0.00	\$315,722.73	\$0.00