



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/ene./2019
hora de Impresión 01:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$24,018,128.45	\$49,067,266.14	\$44,892,753.85	\$28,192,640.74	\$4,174,512.29
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$22,549,877.58	\$48,986,743.25	\$44,892,753.85	\$26,643,866.98	\$4,093,989.40
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$341,991.40	\$23,938,586.11	\$19,828,610.85	\$4,451,966.66	\$4,109,975.26
1111 EFECTIVO	\$18,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$25,500.00	\$7,000.00
1111-01 CAJA	\$18,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$25,500.00	\$7,000.00
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	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$323,491.40	\$23,931,586.11	\$19,828,610.85	\$4,426,466.66	\$4,102,975.26
1112-01 BANCOMER	\$323,491.40	\$23,931,586.11	\$19,828,610.85	\$4,426,466.66	\$4,102,975.26
1112-01-001 CTA 0450243124	\$77,684.41	\$357,371.73	\$40,969.37	\$394,086.77	\$316,402.36
1112-01-002 CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00
1112-01-003 CTA 0109056491	\$198,670.89	\$23,574,213.99	\$19,787,641.48	\$3,985,243.40	\$3,786,572.51
1112-01-006 CTA. 0110324906	\$15,103.35	\$0.39	\$0.00	\$15,103.74	\$0.39
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,187,376.00	\$25,042,557.14	\$25,064,143.00	\$22,165,790.14	-\$21,585.86
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,417.39	\$257.80	\$161.60	\$25,513.59	\$96.20
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$14,895.12	\$211.43	\$161.60	\$14,944.95	\$49.83
1122-04 ISR	\$10,522.27	\$46.37	\$0.00	\$10,568.64	\$46.37
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$307,009.90	\$621,485.61	\$668,965.68	\$259,529.83	-\$47,480.07
1123-01 Gastos a Comprobar	\$307,009.90	\$621,485.61	\$668,965.68	\$259,529.83	-\$47,480.07
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	-\$1,591.89	\$11,373.02	\$713.58	\$9,067.55	\$10,659.44
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	-\$322.11	\$322.11	\$0.00	\$0.00	\$322.11
1123-01-024 MARIA DE JESUS GARCIA MARTINEZ	\$200.96	\$903.07	\$901.00	\$203.03	\$2.07
1123-01-025 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.22	\$0.22
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$501.54	\$284.73	\$16.00	\$770.27	\$268.73
1123-01-029 CRISTINA PERALES MALDONADO	\$697.17	\$5.57	\$0.00	\$702.74	\$5.57
1123-01-035 M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$38.99	\$0.00	\$0.00	\$38.99	\$0.00
1123-01-036 SELENE MEJIA RAMIREZ	\$6.01	\$225.00	\$0.00	\$231.01	\$225.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/ene./2019
 hora de Impresión 01:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-052 FRANCISCO JAVIER LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$1,225.85	-\$1,225.85	-\$1,225.85
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	-\$95.54	\$535.23	\$580.39	-\$140.70	-\$45.16
1123-01-059 LAURA LUNA SANTACRUZ	\$276,401.02	\$607,727.16	\$665,060.15	\$219,068.03	-\$57,332.99
1123-01-061 ALICIA SAUCEDA DELGADO	\$0.00	\$103.49	\$418.71	-\$315.22	-\$315.22
1123-01-074 BRENDA CAROLINA ALVAREZ GUERRERO	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$6.00	\$6.00
1123-01-085 ANABEL MEZA TORRES	\$102.75	\$0.00	\$0.00	\$102.75	\$0.00
1123-01-104 CAJA TESORERIA	\$85.00	\$0.01	\$50.00	\$35.01	-\$49.99
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,336,504.52	\$23,336,504.52	\$0.00	\$0.00
1124-4 Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$23,336,504.52	\$23,336,504.52	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$23,289,882.49	\$23,289,882.49	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios	\$0.00	\$46,622.03	\$46,622.03	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZC	\$9,999.96	\$13,495.84	\$13,494.89	\$10,000.91	\$0.95
1125-01 FONDOS FIJOS	\$9,999.96	\$13,495.84	\$13,494.89	\$10,000.91	\$0.95
1125-01-001 C.P. MARIA DEL REFUGIO MOTA GAETA	\$9,999.96	\$3,494.93	\$13,494.89	\$0.00	-\$9,999.96
1125-01-004 M. GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$0.00	\$10,000.91	\$0.00	\$10,000.91	\$10,000.91
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C	\$21,844,948.75	\$1,070,813.37	\$1,045,016.31	\$21,870,745.81	\$25,797.06
1129-02 IVA Acreditable	\$21,710,607.58	\$1,112,022.52	\$1,041,747.51	\$21,780,882.59	\$70,275.01
1129-03 IVA por Acreditar	\$134,317.94	-\$41,209.15	\$3,268.80	\$89,839.99	-\$44,477.95
1129-04 ISR	\$23.23	\$0.00	\$0.00	\$23.23	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$20,510.18	\$5,600.00	\$0.00	\$26,110.18	\$5,600.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PR	\$20,510.18	\$5,600.00	\$0.00	\$26,110.18	\$5,600.00
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$20,510.18	\$5,600.00	\$0.00	\$26,110.18	\$5,600.00
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
1131-01-031 AIRE EQUIPOS YREFACCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,468,250.87	\$80,522.89	\$0.00	\$1,548,773.76	\$80,522.89
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$193,696.98	\$0.00	\$0.00	\$193,696.98	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 30/ene./2019
hora de Impresión 01:49 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$854,511.52	\$56,548.75	\$0.00	\$911,060.27	\$56,548.75
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$482,594.80	\$3,422.41	\$0.00	\$486,017.21	\$3,422.41
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	\$3,422.41	\$0.00	\$194,545.72	\$3,422.41
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$191,123.31	\$3,422.41	\$0.00	\$194,545.72	\$3,422.41
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	\$169,979.97	\$53,126.34	\$0.00	\$223,106.31	\$53,126.34
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$100,305.63	\$53,126.34	\$0.00	\$153,431.97	\$53,126.34
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$100,305.63	\$53,126.34	\$0.00	\$153,431.97	\$53,126.34
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración In	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACION DE REFR	\$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 TELECOMUNIC/	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2019
01:49 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$23,974.14	\$0.00	\$444,016.51	\$23,974.14
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$420,042.37	\$23,974.14	\$0.00	\$444,016.51	\$23,974.14
1279-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$420,042.37	\$23,974.14	\$0.00	\$444,016.51	\$23,974.14
1279-01-001	CARRILLO	\$76,423.95	\$0.00	\$0.00	\$76,423.95	\$0.00
1279-01-002	PARDILLO	\$27,895.69	\$23,974.14	\$0.00	\$51,869.83	\$23,974.14
1279-01-003	ZONA URBANA	\$315,722.73	\$0.00	\$0.00	\$315,722.73	\$0.00