

SMAP FRESNILLO  
Zacatecas  
Reporte Análítico del Activo  
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/abr./2018  
hora de Impresión 07:51 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$25,769,246.00	\$167,583,136.64	\$170,835,361.71	\$22,517,020.93	-\$3,252,225.07
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$24,357,151.40	\$167,578,493.64	\$170,822,861.71	\$21,112,783.33	-\$3,244,368.07
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,421,179.22	\$82,657,357.07	\$84,399,634.84	\$678,901.45	-\$1,742,277.77
1111	EFFECTIVO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
1111-01	CAJA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
1111-01-004	HILDA GABRIELA SAUCEDA LOPEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1111-01-005	ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,413,179.22	\$82,657,357.07	\$84,391,634.84	\$678,901.45	-\$1,734,277.77
1112-01	BANCOMER	\$2,413,179.22	\$82,657,357.07	\$84,391,634.84	\$678,901.45	-\$1,734,277.77
1112-01-001	CTA 0450243124	\$344,135.89	\$45,050,201.48	\$44,994,005.94	\$400,331.43	\$56,195.54
1112-01-002	CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00
1112-01-003	CTA 0109056491	\$2,007,687.66	\$37,589,933.23	\$39,366,185.81	\$231,435.08	-\$1,776,252.58
1112-01-004	CTA 0109340963	\$25,402.84	\$72.89	\$25,475.73	\$0.00	-\$25,402.84
1112-01-005	CTA 0109340610	\$3,920.08	\$98.48	\$4,018.56	\$0.00	-\$3,920.08
1112-01-006	CTA. 0110324906	\$0.00	\$17,050.99	\$1,948.80	\$15,102.19	\$15,102.19
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,896,711.92	\$84,758,100.56	\$86,253,154.78	\$20,401,657.70	-\$1,495,054.22
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,199.08	\$71,273,326.44	\$71,273,258.36	\$25,267.16	\$68.08
1122-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$14,895.12	\$19,749.20	\$19,749.20	\$14,895.12	\$0.00
1122-04	ISR	\$10,303.96	\$68.08	\$0.00	\$10,372.04	\$68.08
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$71,253,509.16	\$71,253,509.16	\$0.00	\$0.00
1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$3,330.06	\$3,330.06	\$0.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$71,250,179.10	\$71,250,179.10	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$393,600.02	\$3,721,454.91	\$3,904,363.83	\$210,691.10	-\$182,908.92
1123-01	Gastos a Comprobar	\$393,600.02	\$3,721,454.91	\$3,904,363.83	\$210,691.10	-\$182,908.92
1123-01-002	CAJAS AUXILIARES	-\$222.72	\$86,325.04	\$87,931.32	-\$1,829.00	-\$1,606.28
1123-01-003	PRESUNTO RESPONSABLE	\$0.00	\$30,986.00	\$2,500.00	\$28,486.00	\$28,486.00
1123-01-004	C.P. MARIA DEL REFUGIO MOTA GAETA	\$0.00	\$51.61	\$51.61	\$0.00	\$0.00
1123-01-005	DIEGO PICHARDO MARTINEZ	\$0.00	\$44.71	\$44.71	\$0.00	\$0.00





SMAP FRESNILLO  
Zacatecas  
Reporte Analítico del Activo  
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2018  
07:51 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-009	ANGEL HUMBERTO GUZMAN	\$0.00	\$223.51	\$223.51	\$0.00	\$0.00
1123-01-019	OCTAVIO AVILA BARRIENTOS	\$0.00	\$178.82	\$178.82	\$0.00	\$0.00
1123-01-020	JORGE LUIS COLLAZO SALAS	\$0.00	\$62.35	\$62.35	\$0.00	\$0.00
1123-01-022	MA ELENA DIAZ LOPEZ	\$0.00	\$41,126.54	\$41,126.54	\$0.00	\$0.00
1123-01-023	MA DE LA LUZ GAUCIN HERNANDEZ	\$0.00	\$280.44	\$280.44	\$0.00	\$0.00
1123-01-024	MARIA DE JESUS GARCIA MARTINEZ	\$605.32	\$1,203.07	\$597.75	\$0.00	\$605.32
1123-01-025	ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$748.95	\$748.95	\$0.00	\$0.00
1123-01-026	MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.00	\$13,921.73	\$13,921.73	\$0.00	\$0.00
1123-01-027	CELIA JAIME MARTINEZ	\$0.00	\$334.62	\$334.62	\$0.00	\$0.00
1123-01-028	ARJERY MONREAL HERRERA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-029	CRISTINA PERALES MALDONADO	\$0.00	\$4,716.56	\$4,716.56	\$0.00	\$0.00
1123-01-030	ERICA MARTINEZ ALONSO	\$0.00	\$401.99	\$401.99	\$0.00	\$0.00
1123-01-031	DULCE MARIA ALVARADO CAMPA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-035	M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-041	ROGELIO BELTRAN CAZARES	\$0.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-042	RICARDO VELASCO SANCHEZ	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-043	NOEL IVAN RIVERA	\$0.00	\$151.45	\$151.45	\$0.00	\$0.00
1123-01-052	FRANCISCO JAVIER LEDESMA	\$0.00	\$9,500.00	\$612.90	\$8,887.10	\$8,887.10
1123-01-054	CRISTINA MAGALLANES AVILA	\$0.00	\$7,310.87	\$7,310.87	\$0.00	\$0.00
1123-01-055	MARIA LILIANA MUÑOZ MENA	\$0.00	\$10.78	\$10.78	\$0.00	\$0.00
1123-01-059	LAURA LUNA SANTACRUZ	\$394,136.00	\$3,495,996.50	\$3,718,241.85	\$171,890.65	-\$222,245.35
1123-01-061	ALICIA SAUCEDA DELGADO	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-064	ALAN ADRIAN ROMAN	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-01-065	HILDA GABRIELA SAUCEDA LOPEZ	\$0.00	\$3,064.87	\$3,064.87	\$0.00	\$0.00
1123-01-066	LIC. MA. DEL REFUGIO GALVAN CERVANTES	\$0.00	\$1,614.20	\$1,614.20	\$0.00	\$0.00
1123-01-067	MA GUADALUPE GALVEZ	\$292.06	\$0.00	\$0.00	\$292.06	\$0.00
1123-01-068	ROBERTO ZEPEDA GOMEZ	\$0.00	\$178.81	\$178.81	\$0.00	\$0.00
1123-01-074	BRENDA CAROLINA ALVAREZ GUERRERO	\$0.00	\$4,187.58	\$1,223.29	\$2,964.29	\$2,964.29
1123-01-080	BRENDA ESMERALDA ALVARADO	\$0.00	\$11.00	\$11.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-081	JESUS ZAPATA	\$0.00	\$1,307.98	\$1,307.98	\$0.00	\$0.00





**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 06/abr./2018  
 hora de Impresión | 07:51 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-082	JORGE DOMINGUEZ ORTEGA	\$0.00	\$7.50	\$7.50	\$0.00	\$0.00
1123-01-083	JUAN CARLOS LAREDO RAMOS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-084	RIGOBERTO TRINIDAD BOCANEGRA	\$0.00	\$19.34	\$19.34	\$0.00	\$0.00
1123-01-085	ANAEBL MEZA TORRES	\$0.00	\$49.24	\$49.24	\$0.00	\$0.00
1123-01-086	HUMBERTO MARIANO SALAS TORRES	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-087	JUANA GARCIA NERY	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-088	VICTOR MANUEL BADILLO	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-089	LUIS PEREYRA FLORES	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-090	RAFAEL MARQUEZ VALTIERRA	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-092	ADRIANA DE LEON PINALES	\$0.00	\$1,315.41	\$1,315.41	\$0.00	\$0.00
1123-01-093	ALEJANDRO SAID TREJO ALANIZ	\$0.00	\$152.59	\$152.59	\$0.00	\$0.00
1123-01-094	RAYMUNDO JORGE VADEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$1,119.95	\$1,119.95	\$0.00	\$0.00
1123-01-095	ROSA MARIA JUAREZ ALDABA	\$0.00	\$50.60	\$50.60	\$0.00	\$0.00
1123-01-096	RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$376.67	\$376.67	\$0.00	\$0.00
1123-01-097	JUAN ANTONIO MARTINEZ ALVARADO	\$0.00	\$783.69	\$783.69	\$0.00	\$0.00
1123-01-098	CLAUDIA ISELA RODARTE RAMIREZ	\$0.00	\$232.93	\$232.93	\$0.00	\$0.00
1123-01-099	LUIS SOLIS HERNANDEZ	\$0.00	\$312.92	\$312.92	\$0.00	\$0.00
1123-01-100	EDUARDO MANUEL RAMOS GRACIA	\$0.00	\$75.08	\$75.08	\$0.00	\$0.00
1123-01-101	GABRIELA MARQUEZ ROCHA	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-102	IRVING MANUEL LOZANO SOLIS	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,326,335.67	\$0.00	\$2,326,335.67	\$0.00	-\$2,326,335.67
1124-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$2,326,335.67	\$0.00	\$2,326,335.67	\$0.00	-\$2,326,335.67
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,326,335.67	\$0.00	\$2,326,335.67	\$0.00	-\$2,326,335.67
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.04	-\$0.04	-\$0.04
1125-01	FONDOS FIJOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.04	-\$0.04	-\$0.04
1125-01-001	C.P. MARIA DEL REFUGIO MOTA GAETA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.04	-\$0.04	-\$0.04
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$19,151,577.15	\$9,753,319.21	\$8,739,196.88	\$20,165,699.48	\$1,014,122.33
1129-02	IVA Acreditable	\$18,644,784.83	\$5,331,693.33	\$3,879,438.18	\$20,097,039.98	\$1,452,255.15
1129-03	IVA por Acreditar	\$506,769.09	\$4,421,625.88	\$4,859,758.70	\$68,636.27	-\$438,132.82
1129-04	ISR	\$23.23	\$0.00	\$0.00	\$23.23	\$0.00





**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017**

Usr: supervisor

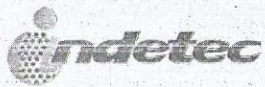
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/abr./2018

hora de Impresión 07:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$39,260.26	\$163,036.01	\$170,072.09	\$32,224.18	-\$7,036.08
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$39,260.26	\$163,036.01	\$170,072.09	\$32,224.18	-\$7,036.08
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$39,260.26	\$163,036.01	\$170,072.09	\$32,224.18	-\$7,036.08
1131-01-001 INDUSTRIA QUIMICA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	\$18,734.00	\$0.00	\$18,734.00	\$0.00	-\$18,734.00
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
1131-01-011 SERVICIO HIDALGO DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$458.00	\$458.00	\$0.00	\$0.00
1131-01-014 GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16.08	-\$16.08	\$16.08
1131-01-015 HRISTOPHER ALBERTO AGUIRRE CAMPOS	\$429.20	\$0.00	\$0.00	\$429.20	\$0.00
1131-01-016 ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$69,357.00	\$69,357.00	\$0.00	\$0.00
1131-01-017 ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,451.84	\$36,451.84	\$0.00	\$0.00
1131-01-019 HIDROTECS S.A. DE C.V.	\$2,272.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.00	\$0.00
1131-01-021 MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,035.84	\$16,035.84	\$0.00	\$0.00
1131-01-022 IQUISA NORESTE, S.A. DE CV.	\$0.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$0.00	\$0.00
1131-01-024 ING RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,906.80	\$4,906.80	\$0.00	\$0.00
1131-01-025 REFUGIO GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
1131-01-027 MARGARITA FLORES RAMIREZ	\$0.00	\$2,988.88	\$2,988.88	\$0.00	\$0.00
1131-01-028 GRUPO MOLMER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
1131-01-029 CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO, S.A.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1131-01-030 TV CABLE DE ORIENTE. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$154.65	\$154.65	\$0.00	\$0.00
1131-01-032 MARIA DEL SOCORRO HERRERA ALVARADO	\$0.00	\$10,614.00	\$0.00	\$10,614.00	\$10,614.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,412,094.60</b>	<b>\$4,643.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$1,404,237.60</b>	<b>-\$7,857.00</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$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	\$824,693.94	\$0.00	\$12,500.00	\$812,193.94	-\$12,500.00
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





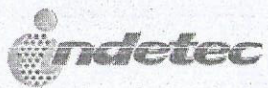
**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 06/abr./2018  
 hora de Impresión | 07:51 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$189,387.75	\$0.00	\$12,500.00	\$176,887.75	-\$12,500.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$109,000.00	\$0.00	\$12,500.00	\$96,500.00	-\$12,500.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$109,000.00	\$0.00	\$12,500.00	\$96,500.00	-\$12,500.00
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 Coi	\$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	\$393,703.68	\$4,643.00	\$0.00	\$398,346.68	\$4,643.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$393,703.68	\$4,643.00	\$0.00	\$398,346.68	\$4,643.00
1279-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$393,703.68	\$4,643.00	\$0.00	\$398,346.68	\$4,643.00
1279-01-001	CARRILLO	\$76,423.95	\$0.00	\$0.00	\$76,423.95	\$0.00



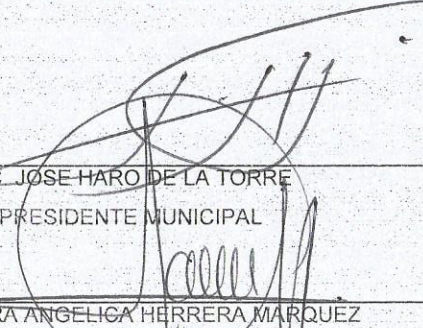


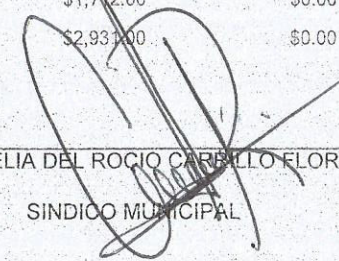
**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017**

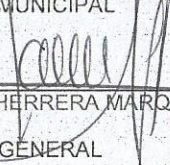
Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2018  
07:51 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1279-01-002	PARDILLO	\$4,488.00	\$1,712.00	\$0.00	\$6,200.00	\$1,712.00
1279-01-003	ZONA URBANA	\$312,791.73	\$2,931.00	\$0.00	\$315,722.73	\$2,931.00

  
L.C. JOSE HARO DE LA TORRE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

  
L.C. LAURA ANGELICA HERRERA MARQUEZ  
DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2017  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
(Pesos)

Ente Público:

SMAP FRESNILLO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>24,357,151</b>	<b>167,578,494</b>	<b>170,822,862</b>	<b>21,112,783</b>	<b>-3,244,368</b>
Efectivo y Equivalentes	2,421,179	82,657,357	84,399,635	678,901	-1,742,278
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,896,712	84,758,101	86,253,155	20,401,658	-1,495,054
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,260	163,036	170,072	32,224	-7,036
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,412,095</b>	<b>4,643</b>	<b>12,500</b>	<b>1,404,238</b>	<b>-7,857</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	193,697	0	0	193,697	0
Bienes Muebles	824,694	0	12,500	812,194	-12,500
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	393,704	4,643	0	398,347	4,643
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>25,769,246</b>	<b>167,583,137</b>	<b>170,835,362</b>	<b>22,517,021</b>	<b>-3,252,225</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JOSE HARO DE LA TORRE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

L.C. LAURA ANGELICA HERRERA MARQUEZ  
DIRECTORA GENERAL