



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/ago./2025
 hora de Impresión | 11:34 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$54,790,773.60	\$133,974,580.42	\$138,777,952.84	\$49,987,401.18	-\$4,803,372.42
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$50,739,602.77	\$132,257,687.08	\$138,777,952.84	\$44,219,337.01	-\$6,520,266.76
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,650,525.31	\$69,513,475.97	\$78,393,213.24	\$2,770,788.04	-\$8,879,737.27
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$11,650,525.31	\$69,513,475.97	\$78,393,213.24	\$2,770,788.04	-\$8,879,737.27
1112-01 BANCOMER	\$11,650,519.51	\$69,513,475.97	\$78,393,213.24	\$2,770,782.24	-\$8,879,737.27
1112-01-001 CTA 0450243124	\$264,712.65	\$495,418.16	\$760,860.04	-\$729.23	-\$265,441.88
1112-01-003 CTA 0109056491	\$6,083,755.00	\$7,990,030.64	\$63,188,150.13	\$885,635.51	-\$5,198,119.49
1112-01-007 CTA 0116778887	\$5,302,051.86	\$7,027,864.95	\$11,537,178.23	\$792,738.58	-\$4,509,313.28
1112-01-008 CTA 0124466780	\$0.00	\$2,000,085.53	\$1,500,487.20	\$499,598.33	\$499,598.33
1112-01-009 CTA 0124466772	\$0.00	\$2,000,076.69	\$1,406,537.64	\$593,539.05	\$593,539.05
1112-02 BANORTE	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00
1112-02-001 1199834560	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,089,077.46	\$62,744,211.11	\$60,384,739.60	\$41,448,548.97	\$2,359,471.51
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$96,613.38	\$53,366,900.38	\$53,366,900.38	\$96,613.38	\$0.00
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$96,613.38	\$0.00	\$0.00	\$96,613.38	\$0.00
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$53,366,900.38	\$53,366,900.38	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$356,916.49	\$3,667,115.45	\$3,255,219.90	\$766,812.04	\$411,895.55
1123-01 Gastos a Comprobar	\$356,916.49	\$3,667,115.45	\$3,255,219.90	\$766,812.04	\$411,895.55
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	-\$1,771.86	\$6,760.03	\$4,597.35	\$390.82	\$2,162.68
1123-01-003 PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$0.00	\$30,986.00	\$0.00
1123-01-023 MA DE LA LUZ GAUCIN HERNANDEZ	\$0.00	\$654.42	\$754.52	-\$100.10	-\$100.10
1123-01-024 MARIA DE JESUS GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.66	\$0.66	\$0.00	\$0.00
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.00	\$12.63	\$224.26	-\$211.63	-\$211.63
1123-01-039 CAROLINA LOPEZ SANTOS	-\$243.25	\$768.41	\$0.00	\$525.16	\$768.41
1123-01-047 ALEJANDRA PEREZ PEREZ	\$363,204.30	\$3,608,088.70	\$3,194,223.49	\$777,069.51	\$413,865.21
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	\$0.00	\$152.37	\$152.37	\$0.00	\$0.00
1123-01-061 ALICIA SAUCEDA DELGADO	\$0.00	\$3,176.43	\$5,011.38	-\$1,834.95	-\$1,834.95
1123-01-116 DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ	-\$258.70	\$328.53	\$0.00	\$69.83	\$328.53
1123-01-125 BIRMIANA ORTEGA JUAREZ	\$0.00	\$0.49	\$0.49	\$0.00	\$0.00
1123-01-126 MANUELA SOSA ROJAS	\$0.00	\$2,438.11	\$2,635.56	-\$197.45	-\$197.45
1123-01-127 MA DEL CARMEN JIMENEZ CAMPOS	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00
1123-01-134 AMANDA MIGUEL MACIAS VANEGAS	\$0.00	\$801.39	\$195.12	\$606.27	\$606.27
1123-01-135 FABIOLA TERESITA DE JESUS ALVARADO MACIAS	\$0.00	\$227.29	\$227.29	\$0.00	\$0.00
1123-01-136 HECTOR FABIAN VALDEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,903.22	-\$2,903.22	-\$2,903.22
1123-01-137 MARCO ANTONIO VALENZUELA ESQUIVEL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,280.82	-\$280.82	-\$280.82
1123-01-138 RAMIRO RODRÍGUEZ	\$0.00	\$9,378.64	\$9,378.64	\$0.00	\$0.00
1123-01-139 JUAN MANUEL MORALES ZAVALA	\$0.00	\$613.69	\$613.69	\$0.00	\$0.00
1123-01-140 JESUS GALVÁN JIMENEZ	\$0.00	\$13,577.00	\$13,577.00	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/ago./2025

hora de Impresión 11:34 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-141 ANA MARLIZETH JARAMILLO CARRILLO	\$0.00	\$136.66	\$444.04	-\$307.38	-\$307.38
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00
1125-01-006 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$38,635,547.59	\$5,667,195.28	\$3,762,619.32	\$40,540,123.55	\$1,904,575.96
1129-02 IVA Acreditable	\$38,635,547.59	\$5,667,195.28	\$3,762,619.32	\$40,540,123.55	\$1,904,575.96
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,051,170.83	\$1,716,893.34	\$0.00	\$5,768,064.17	\$1,716,893.34
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$705,173.44	\$467,166.56	\$0.00	\$1,172,340.00	\$467,166.56
1231 TERRENOS	\$193,696.98	\$0.00	\$0.00	\$193,696.98	\$0.00
1231-1 ** FALTA NOMBRE **	\$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
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46	\$467,166.56	\$0.00	\$978,643.02	\$467,166.56
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$511,476.46	\$467,166.56	\$0.00	\$978,643.02	\$467,166.56
1235-3-6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46	\$467,166.56	\$0.00	\$978,643.02	\$467,166.56
1240 BIENES MUEBLES	\$3,610,614.23	\$1,249,726.78	\$0.00	\$4,860,341.01	\$1,249,726.78
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$622,217.59	\$28,000.91	\$0.00	\$650,218.50	\$28,000.91
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$256,136.87	\$0.00	\$0.00	\$256,136.87	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$256,136.87	\$0.00	\$0.00	\$256,136.87	\$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	\$298,793.72	\$28,000.91	\$0.00	\$326,794.63	\$28,000.91
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$298,793.72	\$28,000.91	\$0.00	\$326,794.63	\$28,000.91
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$61,207.00	\$0.00	\$0.00	\$61,207.00	\$0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$61,207.00	\$0.00	\$0.00	\$61,207.00	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,547.86	\$0.00	\$0.00	\$32,547.86	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$17,497.86	\$0.00	\$0.00	\$17,497.86	\$0.00
1242-1-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,497.86	\$0.00	\$0.00	\$17,497.86	\$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	\$1,445,441.49	\$916,822.43	\$0.00	\$2,362,263.92	\$916,822.43
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$1,380,982.76	\$916,822.43	\$0.00	\$2,297,805.19	\$916,822.43
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,380,982.76	\$916,822.43	\$0.00	\$2,297,805.19	\$916,822.43
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$64,458.73	\$0.00	\$0.00	\$64,458.73	\$0.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$64,458.73	\$0.00	\$0.00	\$64,458.73	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,510,407.29	\$304,903.44	\$0.00	\$1,815,310.73	\$304,903.44
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$648,041.91	\$95,084.48	\$0.00	\$743,126.39	\$95,084.48
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$648,041.91	\$95,084.48	\$0.00	\$743,126.39	\$95,084.48



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/ago./2025

hora de Impresión 11:34 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
1246-4-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN DE REFRIGERACION	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$18,300.34	\$0.00	\$0.00	\$18,300.34	\$0.00
1246-5-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$18,300.34	\$0.00	\$0.00	\$18,300.34	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$618,135.25	\$203,318.96	\$0.00	\$821,454.21	\$203,318.96
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$618,135.25	\$203,318.96	\$0.00	\$821,454.21	\$203,318.96
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$49,056.79	\$0.00	\$0.00	\$49,056.79	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$49,056.79	\$0.00	\$0.00	\$49,056.79	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$175,223.00	\$6,500.00	\$0.00	\$181,723.00	\$6,500.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$175,223.00	\$6,500.00	\$0.00	\$181,723.00	\$6,500.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$740,822.88	\$0.00	\$0.00	-\$740,822.88	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$740,822.88	\$0.00	\$0.00	-\$740,822.88	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$464,477.19	\$0.00	\$0.00	-\$464,477.19	\$0.00
1263-10 Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-\$151,205.29	\$0.00	\$0.00	-\$151,205.29	\$0.00
1263-10-5151 Equipo de Cómputo y de tecnologías de la información	-\$151,205.29	\$0.00	\$0.00	-\$151,205.29	\$0.00
1263-11 Depreciación Acumulada de Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$40,840.96	\$0.00	\$0.00	-\$40,840.96	\$0.00
1263-11-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$40,840.96	\$0.00	\$0.00	-\$40,840.96	\$0.00
1263-12 Depreciación Acumulada de Camara fotografica y de video	-\$10,025.83	\$0.00	\$0.00	-\$10,025.83	\$0.00
1263-12-5231 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	-\$10,025.83	\$0.00	\$0.00	-\$10,025.83	\$0.00
1263-13 Depreciación Acumulada de Automóviles y Equipo Terrestre	-\$72,373.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,373.00	\$0.00
1263-13-5411 Automoviles y Equipo Terrestre	-\$72,373.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,373.00	\$0.00
1263-14 Depreciación Acumulada de Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeración industrial y comercial	-\$1,333.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,333.75	\$0.00
1263-14-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-\$1,333.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,333.75	\$0.00
1263-15 Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	-\$13,254.46	\$0.00	\$0.00	-\$13,254.46	\$0.00
1263-15-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$6,475.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,475.00	\$0.00
1263-15-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-\$13,254.46	\$0.00	\$0.00	-\$13,254.46	\$0.00
1263-16 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	-\$10,420.08	\$0.00	\$0.00	-\$10,420.08	\$0.00
1263-16-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-\$10,420.08	\$0.00	\$0.00	-\$10,420.08	\$0.00
1263-18 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	-\$134,385.62	\$0.00	\$0.00	-\$134,385.62	\$0.00
1263-18-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$134,385.62	\$0.00	\$0.00	-\$134,385.62	\$0.00
1263-19 Depreciación Acumulada de herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$24,163.20	\$0.00	\$0.00	-\$24,163.20	\$0.00
1263-19-5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-\$24,163.20	\$0.00	\$0.00	-\$24,163.20	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$6,664.33	\$0.00	\$0.00	-\$6,664.33	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/ago./2025
 hora de Impresión 11:34 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-2-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$6,664.33	\$0.00	\$0.00	-\$6,664.33	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$45,429.79	\$0.00	\$0.00	-\$45,429.79	\$0.00
1263-4-5491 OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$45,429.79	\$0.00	\$0.00	-\$45,429.79	\$0.00
1263-6 Herramientas.	-\$27,899.33	\$0.00	\$0.00	-\$27,899.33	\$0.00
1263-6-5691 OTROS EQUIPOS	-\$27,899.33	\$0.00	\$0.00	-\$27,899.33	\$0.00
1263-8 Depreciación Acumulada de Muebles de oficina y estantería	-\$191,437.45	\$0.00	\$0.00	-\$191,437.45	\$0.00
1263-8-5111 Muebles de Oficina y estantería	-\$191,437.45	\$0.00	\$0.00	-\$191,437.45	\$0.00
1263-9 Depreciacion Acumuada de Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$4,914.79	\$0.00	\$0.00	-\$4,914.79	\$0.00
1263-9-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$4,914.79	\$0.00	\$0.00	-\$4,914.79	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$476,206.04	\$0.00	\$0.00	\$476,206.04	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$476,206.04	\$0.00	\$0.00	\$476,206.04	\$0.00
1279-01 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$476,206.04	\$0.00	\$0.00	\$476,206.04	\$0.00
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	\$347,912.26	\$0.00	\$0.00	\$347,912.26	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



 LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 MTRO. MARCO ANTONIO VALENZUELA ESQUIVEL
 DIRECTOR GENERAL

 MTRA. MARCELA DEL COJO GÓMEZ

SINDICO MUNICIPAL
 SINDICATURA

