



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/oct./2025
 hora de Impresión 02:14 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$54,790,773.60	\$214,217,783.91	\$218,924,294.81	\$50,084,262.70	-\$4,706,510.90
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$50,739,602.77	\$210,253,206.20	\$218,924,294.81	\$42,068,514.16	-\$6,671,088.61
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,650,525.31	\$112,353,629.33	\$123,570,793.52	\$433,361.12	-\$11,217,164.19
1112 BANCOS/TESORERIA	\$11,650,525.31	\$112,353,629.33	\$123,570,793.52	\$433,361.12	-\$11,217,164.19
1112-01 BANCOMER	\$11,650,519.51	\$112,353,629.33	\$123,570,793.52	\$433,355.32	-\$11,217,164.19
1112-01-001 CTA 0450243124	\$264,712.65	\$736,026.16	\$1,005,307.76	-\$4,568.95	-\$269,281.60
1112-01-003 CTA 0109056491	\$8,083,755.00	\$94,651,049.01	\$100,430,469.36	\$304,334.65	-\$5,779,420.35
1112-01-007 CTA 0116778887	\$5,302,051.86	\$10,968,370.19	\$16,144,602.36	\$123,819.69	-\$5,178,232.17
1112-01-008 CTA 0124466780	\$0.00	\$3,000,096.16	\$2,990,487.20	\$9,608.96	\$9,608.96
1112-01-009 CTA 0124466772	\$0.00	\$3,000,087.81	\$2,999,926.84	\$160.97	\$160.97
1112-02 BANORTE	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00
1112-02-001 1199634560	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,089,077.46	\$97,899,576.87	\$95,353,501.29	\$41,635,153.04	\$2,546,075.58
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$96,613.38	\$83,829,472.52	\$83,829,472.51	\$96,613.39	\$0.01
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$96,613.38	\$0.00	-\$0.01	\$96,613.39	\$0.01
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$83,829,472.52	\$83,829,472.52	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$356,916.49	\$5,307,968.73	\$5,138,755.20	\$526,130.02	\$169,213.53
1123-01 Gastos a Comprobar	\$356,916.49	\$5,307,968.73	\$5,138,755.20	\$526,130.02	\$169,213.53
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	-\$1,771.86	\$9,981.13	\$8,742.73	-\$533.46	\$1,238.40
1123-01-003 PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$0.00	\$30,986.00	\$0.00
1123-01-014 J MATILDE CRUZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,191.56	-\$2,191.56	-\$2,191.56
1123-01-023 MA DE LA LUZ GAUCIN HERNANDEZ	\$0.00	\$760.34	\$760.34	\$0.00	\$0.00
1123-01-024 MARIA DE JESUS GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.66	\$0.66	\$0.00	\$0.00
1123-01-025 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$0.41	\$0.41	\$0.00	\$0.00
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.00	\$1,052.76	\$1,224.44	-\$171.68	-\$171.68
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	\$5,239,399.30	\$5,053,126.57	\$549,477.03	\$186,272.73
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	\$0.00	\$193.15	\$193.15	\$0.00	\$0.00
1123-01-061 ALICIA SAUCEDA DELGADO	\$0.00	\$3,239.84	\$5,011.38	-\$1,771.54	-\$1,771.54
1123-01-116 DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ	-\$258.70	\$1,153.12	\$894.42	\$0.00	\$258.70
1123-01-125 BIRIVIANA ORTEGA JUAREZ	\$0.00	\$1.08	\$1.08	\$0.00	\$0.00
1123-01-126 MANUELA SOSA ROJAS	\$0.00	\$2,465.85	\$2,635.56	-\$169.71	-\$169.71
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	\$989.40	\$989.40	\$0.00	\$0.00
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 RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,378.64	\$9,378.64	\$0.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/oct./2025
 hora de Impresión 02:14 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1123-01-141 ANA MARLIZETH JARAMILLO CARRILLO	\$0.00	\$136.66	\$571.04	-\$434.38	-\$434.38
1123-01-142 SERGIO RICARDO SEGOVIA SALDAÑA	\$0.00	\$4,000.00	\$3,333.30	\$666.70	\$666.70
1123-01-143 LUIS ALAN MARTÍNEZ ESPARZA	\$0.00	\$30.00	\$12,098.50	-\$12,068.50	-\$12,068.50
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,943.12	\$5,943.12	\$43,000.00	\$43,000.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$0.00	\$48,943.12	\$5,943.12	\$43,000.00	\$43,000.00
1125-01-006 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$48,943.12	\$5,943.12	\$43,000.00	\$43,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$38,635,547.59	\$8,713,192.50	\$6,379,330.46	\$40,969,409.63	\$2,333,862.04
1129-02 IVA Acreditable	\$38,635,547.59	\$8,713,192.50	\$6,379,330.46	\$40,969,409.63	\$2,333,862.04
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,051,170.83	\$3,964,577.71	\$0.00	\$8,015,748.54	\$3,964,577.71
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$705,173.44	\$1,790,084.36	\$0.00	\$2,495,257.80	\$1,790,084.36
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	\$1,790,084.36	\$0.00	\$2,301,560.82	\$1,790,084.36
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$511,476.46	\$1,790,084.36	\$0.00	\$2,301,560.82	\$1,790,084.36
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	\$1,790,084.36	\$0.00	\$2,301,560.82	\$1,790,084.36
1240 BIENES MUEBLES	\$3,610,614.23	\$2,174,493.35	\$0.00	\$5,785,107.58	\$2,174,493.35
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$622,217.59	\$91,378.97	\$0.00	\$713,596.56	\$91,378.97
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$256,136.87	\$9,307.76	\$0.00	\$265,444.63	\$9,307.76
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$256,136.87	\$9,307.76	\$0.00	\$265,444.63	\$9,307.76
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	\$82,071.21	\$0.00	\$380,864.93	\$82,071.21
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$298,793.72	\$82,071.21	\$0.00	\$380,864.93	\$82,071.21
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$61,207.00	\$0.00	\$0.00	\$61,207.00	\$0.00
1241-9-6191 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
1242-3-6231 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	\$1,571,575.03	\$0.00	\$3,017,016.52	\$1,571,575.03
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$1,380,982.76	\$1,571,575.03	\$0.00	\$2,952,557.79	\$1,571,575.03
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,380,982.76	\$1,571,575.03	\$0.00	\$2,952,557.79	\$1,571,575.03
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$64,458.73	\$0.00	\$0.00	\$64,458.73	\$0.00



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/oct./2025
 hora de Impresión 02:14 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$511,539.35	\$0.00	\$2,021,946.64	\$511,539.35
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$648,041.91	\$127,288.48	\$0.00	\$775,330.39	\$127,288.48
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$648,041.91	\$127,288.48	\$0.00	\$775,330.39	\$127,288.48
1246-4 Industrial y Comercial	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
1246-4-5641 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 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	\$368,664.87	\$0.00	\$986,800.12	\$368,664.87
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$618,135.25	\$368,664.87	\$0.00	\$986,800.12	\$368,664.87
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	\$15,586.00	\$0.00	\$190,809.00	\$15,586.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$175,223.00	\$15,586.00	\$0.00	\$190,809.00	\$15,586.00
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 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 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 calefaccion y de refrigeración industrial y comercial	-\$1,333.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,333.75	\$0.00
1263-14-5641 REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-\$1,333.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,333.75	\$0.00
1263-15 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 TELECOMUNICACIÓN	-\$13,254.46	\$0.00	\$0.00	-\$13,254.46	\$0.00
1263-16 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



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/oct./2025
 hora de Impresión 02:14 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-18-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO IDUSTRIAL	-\$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 Recreativo, Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y					
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, Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y					
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 estantería Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de oficina y					
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".



[Handwritten Signature]
 LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 MTRO. MARCO ANTONIO VALENZUELA ESQUIVEL
 DIRECTOR GENERAL



[Handwritten Signature]
 MTRA. MARCELA DEL COJO GÓMEZ
 SINDICO MUNICIPAL