



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 16/oct./2023 12.03 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$39,207,912.41	\$178,897,075.02	\$179,470,426.72	\$38,634,560.71	-\$573,351.70
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$37,163,590.23	\$178,609,665.95	\$179,470,426.72	\$36,292,829.46	-\$860,760.77
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,069,019.78	\$91,068,029.18	\$94,146,593.35	\$990,455.61	-\$3,078,564.17
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$4,069,019.78	\$91,068,029.18	\$94,146,593.35	\$990,455.61	-\$3,078,564.17
1112-01 BANCOMER	\$3,830,835.83	\$91,060,165.69	\$93,912,008.35	\$978,993.17	-\$2,851,842.66
1112-01-001 CTA 0450243124	\$112,971.81	\$927,527.01	\$1,045,432.47	-\$4,933.65	-\$117,905.46
1112-01-003 CTA 0109056491	\$2,449,593.24	\$83,514,511.20	\$85,153,994.06	\$810,110.38	-\$1,639,482.86
1112-01-007 CTA 0116778887	\$1,268,270.76	\$6,618,127.48	\$7,712,551.82	\$173,816.44	-\$1,094,454.34
1112-02 BANORTE	\$238,183.95	\$7,863.49	\$234,585.00	\$11,462.44	-\$226,721.51
1112-02-001 1199634560	\$238,183.95	\$7,863.49	\$234,585.00	\$11,462.44	-\$226,721.51
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$33,084,570.45	\$87,541,636.77	\$85,323,833.37	\$35,302,373.85	\$2,217,803.40
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$79,737.20	-\$575.63	\$250.96	\$78,910.61	-\$826.59
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$79,737.20	-\$575.63	\$250.96	\$78,910.61	-\$826.59
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$489,518.53	\$2,336,528.53	\$2,425,945.64	\$400,101.42	-\$89,417.11
1123-01 Gastos a Comprobar	\$489,518.53	\$2,336,528.53	\$2,425,945.64	\$400,101.42	-\$89,417.11
1123-01-001 GERARDO CAMPOS NUÑEZ	-\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	-\$26,243.17	\$48,482.72	\$29,517.31	-\$7,277.76	\$18,965.41
1123-01-003 PRESUNTO RESPONSABLE	\$30,986.00	\$0.00	\$0.00	\$30,986.00	\$0.00
1123-01-017 CLAUDIA VAQUERA MURILLO	-\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
1123-01-022 MA ELENA DIAZ LOPEZ	\$565.00	\$0.00	\$565.00	\$0.00	-\$565.00
1123-01-023 MA DE LA LUZ GAUCIN HERNANDEZ	-\$219.16	\$479.89	\$260.73	\$0.00	\$219.16
1123-01-025 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$408.93	\$408.93	\$0.00	\$0.00
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.00	\$240.74	\$240.74	\$0.00	\$0.00
1123-01-034 GABRIELA LUNA VAZQUEZ	-\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
1123-01-035 M GUADALUPE RIVERA SOLIS	\$491,778.23	\$9,216.19	\$500,994.42	\$0.00	-\$491,778.23
1123-01-039 CAROLINA LOPEZ SANTOS	\$0.00	\$102.10	\$102.10	\$0.00	\$0.00
1123-01-047 ALEJANDRA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	-\$2,429.54	\$2,026.21	\$200.11	-\$603.44	\$1,826.10
1123-01-059 LAURA LUNA SANTACRUZ	\$371.83	\$19.47	\$391.30	\$0.00	-\$371.83
1123-01-061 ALICIA SAUCEDA DELGADO	-\$4,957.62	\$717.29	\$926.14	-\$5,166.47	-\$208.85
1123-01-065 HILDA GABRIELA SAUCEDA LOPEZ	-\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
1123-01-067 MA GUADALUPE GALVEZ	\$0.00	\$21,600.01	\$21,600.01	\$0.00	\$0.00
1123-01-113 MARTHA GAYTAN DEL RIO	-\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
1123-01-116 DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ	\$895.60	\$676.59	\$1,572.19	\$0.00	-\$895.60
1123-01-123 ILSE RAQUEL GONZALEZ MARROQUIN	\$496.35	\$5,040.79	\$5,537.14	\$0.00	-\$496.35
1123-01-126 MANUELA SOSA ROJAS	\$0.00	\$13.84	\$13.84	\$0.00	\$0.00
1123-01-127 MA DEL CARMEN JIMENEZ CAMPOS	-\$84.99	\$85.60	\$35,000.00	-\$34,999.39	-\$34,914.40
1123-01-128 NAVARRO ALVARADO DANIELA	-\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
1123-01-129 ADRIANA JAZMÍN ORNELAS ORTÍZ	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	-\$40.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/oct./2023
 hora de impresión 12:03 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-130 J. VELIA RAMOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,245,668.68	\$1,828,506.20	\$417,162.48	\$417,162.48
1123-01-131 DULCE DENISSE MENDOZA LEDESMA	\$0.00	\$19.48	\$19.48	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$76,957,233.75	\$76,957,233.75	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$75,033,834.27	\$75,033,834.27	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios	\$0.00	\$1,923,399.48	\$1,923,399.48	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$4.47	\$36,004.47	\$8,350.77	\$27,649.23	\$27,653.70
1125-01 FONDOS FIJOS	-\$4.47	\$36,004.47	\$8,350.77	\$27,649.23	\$27,653.70
1125-01-004 M. GUADALUPE RIVERA SOLIS	-\$4.47	\$3,004.47	\$3,000.00	\$0.00	\$4.47
1125-01-006 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$33,000.00	\$5,350.77	\$27,649.23	\$27,649.23
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$32,515,319.19	\$8,212,445.65	\$5,932,052.25	\$34,795,712.59	\$2,280,393.40
1129-02 IVA Acreditable	\$32,334,596.07	\$8,212,445.65	\$5,932,052.25	\$34,614,989.47	\$2,280,393.40
1129-03 IVA por Acreditar	\$180,723.12	\$0.00	\$0.00	\$180,723.12	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,064,322.18	\$287,409.07	\$0.00	\$2,341,731.25	\$287,409.07
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$705,173.44	\$0.00	\$0.00	\$705,173.44	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$511,476.46	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$511,476.46	\$0.00	\$0.00	\$511,476.46	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$511,476.46	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,442,263.34	\$261,226.39	\$0.00	\$1,703,489.73	\$261,226.39
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$578,390.01	\$0.00	\$0.00	\$578,390.01	\$0.00
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	\$254,966.14	\$0.00	\$0.00	\$254,966.14	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$254,966.14	\$0.00	\$0.00	\$254,966.14	\$0.00
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	\$160,958.73	\$0.00	\$0.00	\$160,958.73	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$96,500.00	\$0.00	\$0.00	\$96,500.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/oct./2023
 hora de impresión 12:03 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$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	\$670,366.74	\$261,226.39	\$0.00	\$931,593.13	\$261,226.39
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$394,891.27	\$133,259.39	\$0.00	\$528,150.66	\$133,259.39
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$394,891.27	\$133,259.39	\$0.00	\$528,150.66	\$133,259.39
1246-4 Industrial y Comercial	\$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	\$18,300.34	\$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	\$159,212.34	\$0.00	\$0.00	\$159,212.34	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$159,212.34	\$0.00	\$0.00	\$159,212.34	\$0.00
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	\$47,256.00	\$127,967.00	\$0.00	\$175,223.00	\$127,967.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$47,256.00	\$127,967.00	\$0.00	\$175,223.00	\$127,967.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$543,137.96	\$0.00	\$0.00	-\$543,137.96	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$543,137.96	\$0.00	\$0.00	-\$543,137.96	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$333,677.43	\$0.00	\$0.00	-\$333,677.43	\$0.00
1263-10 Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-\$129,642.09	\$0.00	\$0.00	-\$129,642.09	\$0.00
1263-10-5151 Equipo de Cómputo y de tecnologías de la información	-\$129,642.09	\$0.00	\$0.00	-\$129,642.09	\$0.00
1263-11 Depreciación Acumulada de Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$27,045.31	\$0.00	\$0.00	-\$27,045.31	\$0.00
1263-11-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$27,045.31	\$0.00	\$0.00	-\$27,045.31	\$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	-\$1,003.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,003.75	\$0.00
1263-14-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-\$1,003.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,003.75	\$0.00
1263-15 Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	-\$9,597.40	\$0.00	\$0.00	-\$9,597.40	\$0.00
1263-15-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$4,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,375.00	\$0.00
1263-15-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-\$9,597.40	\$0.00	\$0.00	-\$9,597.40	\$0.00
1263-16 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	-\$1,954.04	\$0.00	\$0.00	-\$1,954.04	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/oct./2023

hora de Impresión 12:03 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-16-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-\$1,954.04	\$0.00	\$0.00	-\$1,954.04	\$0.00
1263-18 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	-\$59,476.41	\$0.00	\$0.00	-\$59,476.41	\$0.00
1263-18-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$59,476.41	\$0.00	\$0.00	-\$59,476.41	\$0.00
1263-19 Depreciación Acumulada de herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$18,184.60	\$0.00	\$0.00	-\$18,184.60	\$0.00
1263-19-5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-\$18,184.60	\$0.00	\$0.00	-\$18,184.60	\$0.00
1263-2 Recreativo. Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educatonal y	-\$6,664.33	\$0.00	\$0.00	-\$6,664.33	\$0.00
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.	-\$44,804.79	\$0.00	\$0.00	-\$44,804.79	\$0.00
1263-4-5491 OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$44,804.79	\$0.00	\$0.00	-\$44,804.79	\$0.00
1263-6 Herramientas. Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	-\$12,116.81	\$0.00	\$0.00	-\$12,116.81	\$0.00
1263-6-5691 OTROS EQUIPOS	-\$12,116.81	\$0.00	\$0.00	-\$12,116.81	\$0.00
1263-8 Depreciación Acumulada de Muebles de oficina y estantería	-\$143,635.81	\$0.00	\$0.00	-\$143,635.81	\$0.00
1263-8-5111 Muebles de Oficina y estantería	-\$143,635.81	\$0.00	\$0.00	-\$143,635.81	\$0.00
1263-9 estantería Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de oficina y	-\$2,238.79	\$0.00	\$0.00	-\$2,238.79	\$0.00
1263-9-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$2,238.79	\$0.00	\$0.00	-\$2,238.79	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$450,023.36	\$26,182.68	\$0.00	\$476,206.04	\$26,182.68
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$450,023.36	\$26,182.68	\$0.00	\$476,206.04	\$26,182.68
1279-01 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$450,023.36	\$26,182.68	\$0.00	\$476,206.04	\$26,182.68
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	\$321,729.58	\$26,182.68	\$0.00	\$347,912.26	\$26,182.68

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

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVAN
SINDICO MUNICIPAL

ING. CARLOS CARRILLO AGUIRRE

DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL

