



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/oct./2024

hora de impresión 10:10 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$47,317,246.41	\$182,315,044.24	\$184,479,991.78	\$45,152,298.87	-\$2,164,947.54
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$44,919,053.30	\$180,872,014.24	\$184,479,991.78	\$41,311,075.76	-\$3,607,977.54
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,717,754.03	\$92,328,090.40	\$98,718,161.56	\$2,327,682.87	-\$6,390,071.16
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$8,717,754.03	\$92,328,090.40	\$98,718,161.56	\$2,327,682.87	-\$6,390,071.16
1112-01 BANCOMER	\$8,717,748.23	\$92,328,090.40	\$98,718,161.56	\$2,327,677.07	-\$6,390,071.16
1112-01-001 CTA 0450243124	-\$9,448.53	\$838,748.10	\$836,543.85	-\$7,244.28	\$2,204.25
1112-01-003 CTA 0109056491	\$6,233,733.75	\$83,627,203.51	\$97,950,388.74	\$2,100,548.82	-\$4,153,184.93
1112-01-007 CTA 0116778887	\$2,493,463.01	\$7,662,139.49	\$9,921,228.97	\$234,572.53	-\$2,259,090.48
1112-02 BANORTE	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00
1112-02-001 1199634590	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$36,201,299.27	\$88,543,923.84	\$85,761,830.22	\$38,983,392.89	\$2,782,093.62
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,963.02	\$77,951,612.71	\$77,933,992.35	\$96,613.38	\$17,650.36
1122-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$78,963.02	\$0.00	-\$17,950.36	\$96,613.38	\$17,650.36
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$70,713,568.71	\$70,713,568.71	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$7,238,044.00	\$7,238,044.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$593,844.44	\$2,703,316.64	\$3,044,537.24	\$342,623.84	-\$341,220.60
1123-01 Gastos a Comprobar	\$683,644.44	\$2,703,316.64	\$3,044,537.24	\$342,623.84	-\$341,220.60
1123-01-002 CAJAS AUXILIARES	\$488.81	\$35,988.37	\$39,340.17	-\$3,853.19	-\$3,341.80
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	\$354.97	\$354.97	\$0.00	\$0.00
1123-01-024 MARIA DE JESUS GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.33	\$0.33	\$0.00	\$0.00
1123-01-025 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$35,835.70	\$362,650.19	\$38,671.73	\$349,814.16	\$313,978.46
1123-01-026 MARIA SANTOS ROJAS SANTACRUZ	\$0.00	\$185.51	\$185.51	\$0.00	\$0.00
1123-01-039 CAROLINA LOPEZ SANTOS	\$0.00	\$614.04	\$614.04	\$0.00	\$0.00
1123-01-047 ALEJANDRA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$1,163.57	\$1,163.57	\$0.00	\$0.00
1123-01-054 CRISTINA MAGALLANES AVILA	-\$555.97	\$1,800.32	\$1,244.35	\$0.00	\$555.97
1123-01-061 ALICIA SAUCEDA DELGADO	-\$5,049.57	\$5,615.34	\$565.77	\$0.00	\$5,049.57
1123-01-116 DULCE MARIA ROMAN FERNANDEZ	-\$794.76	\$1,613.07	\$1,141.44	-\$323.13	\$471.63
1123-01-126 MANUELA SOSA ROJAS	\$0.00	\$128.96	\$128.96	\$0.00	\$0.00
1123-01-127 MA DEL CARMEN JIMENEZ CAMPOS	-\$35,000.00	\$0.86	\$0.86	-\$35,000.00	\$0.00
1123-01-130 J. VELIA RAMOS RODRIGUEZ	\$657,934.43	\$2,303,191.11	\$2,961,125.54	\$0.00	-\$657,934.43
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-01-006 ELIZABETH NICOLAT GRACIA	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$35,438,481.81	\$7,855,994.49	\$4,750,330.63	\$38,544,155.67	\$3,105,663.86
1129-02 IVA Acreditable	\$35,257,768.89	\$7,855,994.49	\$4,569,607.51	\$38,544,155.67	\$3,286,386.98
1129-03 IVA por Acreditar	\$180,723.12	\$0.00	\$180,723.12	\$0.00	-\$180,723.12
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,388,193.11	\$1,443,030.09	\$0.00	\$3,841,223.11	\$1,443,030.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/oct./2024

hora de impresión 10:10 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1230	\$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
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
1235	\$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
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
1235-3-6131	\$511,476.46	\$0.00	\$0.00	\$511,476.46	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,528,489.73	\$1,443,030.00	\$0.00	\$3,271,519.73	\$1,443,030.00
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	\$1,284,482.76	\$0.00	\$1,445,441.49	\$1,284,482.76
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$96,500.00	\$1,284,482.76	\$0.00	\$1,380,982.76	\$1,284,482.76
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$96,500.00	\$1,284,482.76	\$0.00	\$1,380,982.76	\$1,284,482.76
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	\$1,056,593.13	\$158,547.24	\$0.00	\$1,215,140.37	\$158,547.24
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$528,150.66	\$38,697.24	\$0.00	\$566,847.90	\$38,697.24
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$528,150.66	\$38,697.24	\$0.00	\$566,847.90	\$38,697.24
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, 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	\$284,212.34	\$119,856.00	\$0.00	\$404,062.34	\$119,856.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/oct./2024

hora de Impresión: 10:10 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$284,212.34	\$119,850.00	\$0.00	\$404,062.34	\$119,850.00
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	\$175,223.00	\$0.00	\$0.00	\$175,223.00	\$0.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$175,223.00	\$0.00	\$0.00	\$175,223.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$611,676.10	\$0.00	\$0.00	-\$611,676.10	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$611,676.10	\$0.00	\$0.00	-\$611,676.10	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$375,233.15	\$0.00	\$0.00	-\$375,233.15	\$0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-\$141,637.33	\$0.00	\$0.00	-\$141,637.33	\$0.00
1263-10-5151 Equipo de Cómputo y de tecnologías de la información	-\$141,637.33	\$0.00	\$0.00	-\$141,637.33	\$0.00
Depreciación Acumulada de Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$31,980.31	\$0.00	\$0.00	-\$31,980.31	\$0.00
1263-11-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$31,980.31	\$0.00	\$0.00	-\$31,980.31	\$0.00
1263-12 Depreciación Acumulada de Cámara fotográfica y de video	-\$10,025.83	\$0.00	\$0.00	-\$10,025.83	\$0.00
1263-12-5231 CÁMARA FOTOGRÁFICA 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 Automóviles y Equipo Terrestre	-\$72,373.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,373.00	\$0.00
Depreciación Acumulada de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-\$1,168.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,168.75	\$0.00
1263-14-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-\$1,168.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,168.75	\$0.00
Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	-\$11,425.93	\$0.00	\$0.00	-\$11,425.93	\$0.00
1263-15-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$6,475.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,475.00	\$0.00
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-\$11,425.93	\$0.00	\$0.00	-\$11,425.93	\$0.00
1263-16 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	-\$3,419.56	\$0.00	\$0.00	-\$3,419.56	\$0.00
1263-16-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-\$3,419.56	\$0.00	\$0.00	-\$3,419.56	\$0.00
1263-18 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	-\$75,553.54	\$0.00	\$0.00	-\$75,553.54	\$0.00
1263-18-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$75,553.54	\$0.00	\$0.00	-\$75,553.54	\$0.00
1263-19 Depreciación Acumulada de herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$21,173.90	\$0.00	\$0.00	-\$21,173.90	\$0.00
1263-19-5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-\$21,173.90	\$0.00	\$0.00	-\$21,173.90	\$0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$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
Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$14,830.41	\$0.00	\$0.00	-\$14,830.41	\$0.00
1263-6-5691 OTROS EQUIPOS	-\$14,830.41	\$0.00	\$0.00	-\$14,830.41	\$0.00
1263-8 Depreciación Acumulada de Muebles de oficina y estantería	-\$167,536.63	\$0.00	\$0.00	-\$167,536.63	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/oct./2024

hora de impresión 10:10 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-6-5111 Muebles de Oficina y estantería	-\$167,536.63	\$0.00	\$0.00	-\$167,536.63	\$0.00
1263-9 estantería Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de oficina y	-\$2,606.79	\$0.00	\$0.00	-\$2,606.79	\$0.00
1263-9-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$2,606.79	\$0.00	\$0.00	-\$2,606.79	\$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

Marcela Del Cojo

MTRA. MARCELA DEL COJO GÓMEZ

SINDICO MUNICIPAL

MTRO. MARCO ANTONIO VALENZUELA ESQUIVEL

DIRECTOR GENERAL

SIAPASF
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Fresnillo
2024 2027
DIRECCIÓN GENERAL