



SMAP HUANUSCO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Fecha y 28/oct./2025

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 10:15 a. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,824,270.49	\$4,619,833.98	\$4,295,805.79	\$2,148,298.68	\$324,028.19
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,647,709.89	\$4,619,833.98	\$4,295,805.79	\$1,971,738.08	\$324,028.19
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$459,360.20	\$2,410,251.80	\$2,204,366.57	\$665,245.43	\$205,885.23
1111 EFECTIVO	\$3,827.00	\$729.02	\$556.02	\$4,000.00	\$173.00
1111-05 JOSE MANUEL MORENO LOPEZ	\$2,827.00	\$708.00	\$535.00	\$3,000.00	\$173.00
1111-09 CINTHYA NEREIDA FRIAS GARCIA	\$1,000.00	\$21.02	\$21.02	\$1,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$153,790.02	\$2,135,796.09	\$2,153,744.98	\$135,841.13	-\$17,948.89
1112-02 BANCOMER	\$153,790.02	\$2,135,796.09	\$2,153,744.98	\$135,841.13	-\$17,948.89
1112-02-006 3982 SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$136,092.61	\$1,878,021.26	\$1,910,639.91	\$103,473.96	-\$32,618.65
1112-02-007 3923 PLANTA POTABILIZADORA	\$17,697.41	\$257,774.83	\$243,105.07	\$32,367.17	\$14,669.76
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$301,743.18	\$273,726.69	\$50,065.57	\$525,404.30	\$223,661.12
1114-01 FONDOS DE INVERSIÓN	\$301,743.18	\$273,726.69	\$50,065.57	\$525,404.30	\$223,661.12
1114-01-001 FONDOS DE INVERSIÓN 0111843982	\$301,743.18	\$208,013.48	\$50,065.57	\$459,691.09	\$157,947.91
1114-01-002 FONDOS DE INVERSIÓN 0111843923	\$0.00	\$65,713.21	\$0.00	\$65,713.21	\$65,713.21
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,188,349.69	\$2,209,582.18	\$2,091,439.22	\$1,306,492.65	\$118,142.96
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,944,418.26	\$1,944,418.26	\$0.00	\$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	\$1,944,418.26	\$1,944,418.26	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,853.46	\$28,853.46	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos	\$0.00	\$28,853.46	\$28,853.46	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos	\$0.00	\$28,853.46	\$28,853.46	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,188,349.69	\$236,310.46	\$118,167.50	\$1,306,492.65	\$118,142.96
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$1,188,295.79	\$118,285.26	\$88.40	\$1,306,492.65	\$118,196.86
1129-03 IVA POR ACREDITAR	\$53.90	\$118,025.20	\$118,079.10	\$0.00	-\$53.90
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$176,560.60	\$0.00	\$0.00	\$176,560.60	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$377,791.93	\$0.00	\$0.00	\$377,791.93	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$63,806.24	\$0.00	\$0.00	\$63,806.24	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$6,843.96	\$0.00	\$0.00	\$6,843.96	\$0.00
1241-1-5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$6,843.96	\$0.00	\$0.00	\$6,843.96	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$56,462.28	\$0.00	\$0.00	\$56,462.28	\$0.00
1241-3-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$56,462.28	\$0.00	\$0.00	\$56,462.28	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$155,980.00	\$0.00	\$0.00	\$155,980.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$140,980.00	\$0.00	\$0.00	\$140,980.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$140,980.00	\$0.00	\$0.00	\$140,980.00	\$0.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1244-2-5421 CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



SMAP HUANUSCO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
 (Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 28/oct./2025
 hora de Impresión | 10:15 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$158,005.69	\$0.00	\$0.00	\$158,005.69	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$35,448.45	\$0.00	\$0.00	\$35,448.45	\$0.00
1246-3-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$35,448.45	\$0.00	\$0.00	\$35,448.45	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$40,336.04	\$0.00	\$0.00	\$40,336.04	\$0.00
1246-5-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$40,336.04	\$0.00	\$0.00	\$40,336.04	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$38,171.20	\$0.00	\$0.00	\$38,171.20	\$0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	\$38,171.20	\$0.00	\$0.00	\$38,171.20	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$25,050.00	\$0.00	\$0.00	\$25,050.00	\$0.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$25,050.00	\$0.00	\$0.00	\$25,050.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$71,105.76	\$0.00	\$0.00	\$71,105.76	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$71,105.76	\$0.00	\$0.00	\$71,105.76	\$0.00
1251-0 SOFTWARE	\$42,784.10	\$0.00	\$0.00	\$42,784.10	\$0.00
1251-0-5911 SOFTWARE	\$42,784.10	\$0.00	\$0.00	\$42,784.10	\$0.00
1251-5911 SOFTWARE	\$28,321.66	\$0.00	\$0.00	\$28,321.66	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$272,337.09	\$0.00	\$0.00	-\$272,337.09	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$231,843.21	\$0.00	\$0.00	-\$231,843.21	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$61,062.29	\$0.00	\$0.00	-\$61,062.29	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$102,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,282.00	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$68,498.92	\$0.00	\$0.00	-\$68,498.92	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$40,493.88	\$0.00	\$0.00	-\$40,493.88	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$40,493.88	\$0.00	\$0.00	-\$40,493.88	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

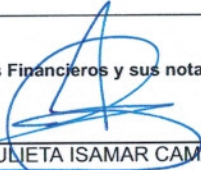
SMAP HUANUSCO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 28/oct./2025
hora de Impresión | 10:15 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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




LIC. JULIETA ISAMAR CAMACHO GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUANUSCO, ZAC.




LIC. ISAÍAS OLIVER RUIZ HERNÁNDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL


C. OMAR ISIDORO LÓPEZ FIGUEROA

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

