



SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2026
 01:48 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$9,323,567.27	\$2,726,130.32	\$2,579,262.33	\$9,470,435.26	\$146,867.99
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,319,544.51	\$2,672,376.01	\$2,579,262.33	\$7,412,658.19	\$93,113.68
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,763,774.91	\$1,286,921.27	\$1,362,857.68	\$1,687,838.50	-\$75,936.41
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,763,774.91	\$1,286,921.27	\$1,362,857.68	\$1,687,838.50	-\$75,936.41
1112-01 BBVA BANCOMER	\$1,763,774.91	\$1,286,921.27	\$1,362,857.68	\$1,687,838.50	-\$75,936.41
1112-01-001 SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	\$1,039,053.89	\$1,159,028.58	\$943,450.60	\$1,254,631.87	\$215,577.98
1112-01-002 PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	\$724,721.02	\$127,892.69	\$419,407.08	\$433,206.63	-\$291,514.39
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,516,561.61	\$1,385,454.74	\$1,216,404.65	\$5,685,611.70	\$169,050.09
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$669,713.23	\$1,216,342.39	\$1,216,342.39	\$669,713.23	\$0.00
1122-01 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$106,515.90	\$0.00	\$0.00	\$106,515.90	\$0.00
1122-02 IVA ACREDITABLE PAGDO	\$563,197.33	\$0.00	\$0.00	\$563,197.33	\$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	\$1,216,342.39	\$1,216,342.39	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$62.26	\$62.26	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos	\$0.00	\$62.26	\$62.26	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos	\$0.00	\$62.26	\$62.26	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-002 MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ LOPEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,841,848.38	\$169,050.09	\$0.00	\$5,010,898.47	\$169,050.09
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$4,841,848.38	\$169,050.09	\$0.00	\$5,010,898.47	\$169,050.09
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1134-000195 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$39,208.00	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$39,208.00	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00	\$0.00
1141-1 MEDIDORES	\$39,208.00	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00	\$0.00
1141-1-0001 MEDIDORES	\$39,208.00	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,004,022.76	\$53,754.31	\$0.00	\$2,057,777.07	\$53,754.31
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$330,082.44	\$0.00	\$0.00	\$330,082.44	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$330,082.44	\$0.00	\$0.00	\$330,082.44	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$330,082.44	\$0.00	\$0.00	\$330,082.44	\$0.00
1235-3-6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	\$330,082.44	\$0.00	\$0.00	\$330,082.44	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$2,743,896.81	\$53,754.31	\$0.00	\$2,797,651.12	\$53,754.31



**SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/abr./2026

hora de Impresión 01:48 p. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$373,087.23	\$1,554.31	\$0.00	\$374,641.54	\$1,554.31
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$113,130.77	\$0.00	\$0.00	\$113,130.77	\$0.00
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$106,138.53	\$0.00	\$0.00	\$106,138.53	\$0.00
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,992.24	\$0.00	\$0.00	\$6,992.24	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$228,314.28	\$0.00	\$0.00	\$228,314.28	\$0.00
1241-3-5151 BIENES INFORMÁTICOS	\$228,314.28	\$0.00	\$0.00	\$228,314.28	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$31,642.18	\$1,554.31	\$0.00	\$33,196.49	\$1,554.31
1241-9-5191 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,642.18	\$1,554.31	\$0.00	\$33,196.49	\$1,554.31
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$129,956.93	\$0.00	\$0.00	\$129,956.93	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$129,956.93	\$0.00	\$0.00	\$129,956.93	\$0.00
1243-1-5311 Equipo médico y de laboratorio	\$129,956.93	\$0.00	\$0.00	\$129,956.93	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$171,917.24	\$0.00	\$0.00	\$171,917.24	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$168,400.00	\$0.00	\$0.00	\$168,400.00	\$0.00
1244-1-5411 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$168,400.00	\$0.00	\$0.00	\$168,400.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$3,517.24	\$0.00	\$0.00	\$3,517.24	\$0.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$3,517.24	\$0.00	\$0.00	\$3,517.24	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,067,336.41	\$52,200.00	\$0.00	\$2,119,536.41	\$52,200.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,117,031.21	\$0.00	\$0.00	\$1,117,031.21	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$1,117,031.21	\$0.00	\$0.00	\$1,117,031.21	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$62,327.59	\$0.00	\$0.00	\$62,327.59	\$0.00
1246-3-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$62,327.59	\$0.00	\$0.00	\$62,327.59	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$25,800.80	\$0.00	\$0.00	\$25,800.80	\$0.00
1246-5-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$25,800.80	\$0.00	\$0.00	\$25,800.80	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$698,984.28	\$0.00	\$0.00	\$698,984.28	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$698,984.28	\$0.00	\$0.00	\$698,984.28	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$109,818.18	\$52,200.00	\$0.00	\$162,018.18	\$52,200.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$99,118.98	\$52,200.00	\$0.00	\$151,318.98	\$52,200.00
1246-7-5672 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,699.20	\$0.00	\$0.00	\$10,699.20	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$53,374.35	\$0.00	\$0.00	\$53,374.35	\$0.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$53,374.35	\$0.00	\$0.00	\$53,374.35	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1251-5911 SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,084,956.49	\$0.00	\$0.00	-\$1,084,956.49	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,084,956.49	\$0.00	\$0.00	-\$1,084,956.49	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$98,839.01	\$0.00	\$0.00	-\$98,839.01	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 08/abr./2026

hora de Impresión | 01:48 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-1-5111 ADMINISTRACION DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	-\$98,839.01	\$0.00	\$0.00	-\$98,839.01	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$171,913.24	\$0.00	\$0.00	-\$171,913.24	\$0.00
1263-4-5411 DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$171,913.24	\$0.00	\$0.00	-\$171,913.24	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$814,204.24	\$0.00	\$0.00	-\$814,204.24	\$0.00
1263-6-5621 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$814,204.24	\$0.00	\$0.00	-\$814,204.24	\$0.00