



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Análítico del Activo

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: aguapotable

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/mar./2026

hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,463,190.34	\$1,655,142.35	\$1,943,494.46	\$1,174,838.23	-\$288,352.11
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,409,271.09	\$1,655,142.35	\$1,933,619.67	\$1,130,793.77	-\$278,477.32
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$281,900.31	\$823,987.17	\$1,110,632.50	-\$4,745.02	-\$286,645.33
1111 FONDO DE CAJA	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00
1111-01 CAJA	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$279,900.31	\$822,987.17	\$1,110,632.50	-\$7,745.02	-\$287,645.33
1112-01 BANCOMER	\$279,900.31	\$822,987.17	\$1,110,632.50	-\$7,745.02	-\$287,645.33
1112-01-002 CTA. 0195046874	\$279,900.31	\$822,987.17	\$1,110,632.50	-\$7,745.02	-\$287,645.33
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,127,370.78	\$831,155.18	\$822,987.17	\$1,135,538.79	\$8,168.01
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,701.65	\$822,987.17	\$822,987.17	\$78,701.65	\$0.00
1122-02 IVA ACREDITABLE	\$78,701.65	\$0.00	\$0.00	\$78,701.65	\$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	\$822,987.17	\$822,987.17	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,048,669.13	\$8,168.01	\$0.00	\$1,056,837.14	\$8,168.01
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$16,985.12	\$0.00	\$0.00	\$16,985.12	\$0.00
1129-02 IVA ACREDITABLE	\$1,016,742.15	\$8,168.01	\$0.00	\$1,024,910.16	\$8,168.01
1129-03 IVA POR ACREDITAR	\$14,941.86	\$0.00	\$0.00	\$14,941.86	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$53,919.25	\$0.00	\$9,874.79	\$44,044.46	-\$9,874.79
1240 BIENES MUEBLES	\$127,168.52	\$0.00	\$0.00	\$127,168.52	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$61,827.42	\$0.00	\$0.00	\$61,827.42	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$18,844.00	\$0.00	\$0.00	\$18,844.00	\$0.00
1241-1-5111 Mobiliario	\$18,844.00	\$0.00	\$0.00	\$18,844.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$38,381.42	\$0.00	\$0.00	\$38,381.42	\$0.00
1241-3-5151 VIENES INFORMATICOS	\$38,381.42	\$0.00	\$0.00	\$38,381.42	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00	\$0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,706.03	\$0.00	\$0.00	\$23,706.03	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$23,706.03	\$0.00	\$0.00	\$23,706.03	\$0.00
1244-1-5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$23,706.03	\$0.00	\$0.00	\$23,706.03	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$41,635.07	\$0.00	\$0.00	\$41,635.07	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$487.00	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$0.00
1246-5-5651 EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$487.00	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$60,453.31	\$0.00	\$0.00	\$60,453.31	\$0.00



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
 (Cifras en Pesos)

Usu: aguapotable
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 03/mar./2026
 hora de Impresión | 02:53 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$60,453.31	\$0.00	\$0.00	\$60,453.31	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$35,797.24	\$0.00	\$0.00	-\$35,797.24	\$0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-\$48,034.80	\$0.00	\$0.00	-\$48,034.80	\$0.00
1246-7-5672 REFACCIONES	\$12,237.56	\$0.00	\$0.00	\$12,237.56	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$42,036.93	\$0.00	\$0.00	\$42,036.93	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$42,036.93	\$0.00	\$0.00	\$42,036.93	\$0.00
1251-5911 SOFTWARE	\$42,036.93	\$0.00	\$0.00	\$42,036.93	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$115,286.20	\$0.00	\$9,874.79	-\$125,160.99	-\$9,874.79
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$115,286.20	\$0.00	\$9,874.79	-\$125,160.99	-\$9,874.79
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$115,007.22	\$0.00	\$9,781.80	-\$124,789.02	-\$9,781.80
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$278.98	\$0.00	\$92.99	-\$371.97	-\$92.99