



SMAP VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/may./2025

hora de Impresión 12:43 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,578,801.98	\$7,067,125.65	\$6,799,704.42	\$1,846,223.21	\$267,421.23
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,528,024.22	\$6,861,835.78	\$6,799,704.42	\$1,590,155.58	\$62,131.36
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$372,192.38	\$4,432,348.13	\$4,418,331.02	\$386,209.49	\$14,017.11
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$2,014,419.75	\$1,865,722.00	\$148,697.75	\$148,697.75
1111-01 CAJA	\$0.00	\$2,014,419.75	\$1,865,722.00	\$148,697.75	\$148,697.75
1111-01-001 CAJA	\$0.00	\$2,014,419.75	\$1,865,722.00	\$148,697.75	\$148,697.75
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$372,192.38	\$2,417,928.38	\$2,552,609.02	\$237,511.74	-\$134,680.64
1112-01 BANORTE	\$360,769.41	\$2,105,221.48	\$2,244,540.82	\$221,450.07	-\$139,319.34
1112-01-001 0669403141 CTA. DE CHEQUES	\$360,769.41	\$2,105,221.48	\$2,244,540.82	\$221,450.07	-\$139,319.34
1112-02 SANTANDER	\$72.57	\$0.00	\$0.00	\$72.57	\$0.00
1112-02-001 65507222713 CTA. DE CHEQUES	\$72.57	\$0.00	\$0.00	\$72.57	\$0.00
1112-03 HSBC	\$11,350.40	\$312,706.90	\$308,068.20	\$15,989.10	\$4,638.70
1112-03-001 4071318356 HSBC	\$11,350.40	\$312,706.90	\$308,068.20	\$15,989.10	\$4,638.70
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,155,755.84	\$2,429,487.65	\$2,381,373.40	\$1,203,870.09	\$48,114.25
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$328,055.80	\$2,261,736.76	\$2,261,736.76	\$328,055.80	\$0.00
1122-01 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$328,055.80	\$0.00	\$0.00	\$328,055.80	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,001,736.76	\$2,001,736.76	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$62,851.70	\$4,550.00	\$5,050.00	\$62,351.70	-\$500.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$62,851.70	\$4,550.00	\$5,050.00	\$62,351.70	-\$500.00
1125-01-002 RENE PARGAS ALONSO	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1125-01-006 ELOY GONZALEZ CAMPOS	\$51,890.75	\$0.00	\$0.00	\$51,890.75	\$0.00
1125-01-012 HUMBERTO MAURICIO LICERIO	\$9,365.00	\$0.00	\$0.00	\$9,365.00	\$0.00
1125-01-013 DANIEL ALBERTO DE LA CRUZ LICERIO	\$1,095.95	\$0.00	\$0.00	\$1,095.95	\$0.00
1125-01-014 HILDA RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$764,848.34	\$163,200.89	\$114,586.64	\$813,462.59	\$48,614.25
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$6,483.24	\$0.00	\$0.00	\$6,483.24	\$0.00
1129-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$695,567.39	\$82,043.62	\$33,429.37	\$744,181.64	\$48,614.25
1129-03 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$62,797.71	\$81,157.27	\$81,157.27	\$62,797.71	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$76.00	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$76.00	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$76.00	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00
1131-01-006 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA SA DE CV.	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00
1131-01-008 JULIO CESAR HERNANDEZ PARRAZAL	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$50,777.76	\$205,289.87	\$0.00	\$256,067.63	\$205,289.87
1240 BIENES MUEBLES	\$630,872.15	\$205,289.87	\$0.00	\$836,162.02	\$205,289.87

SMAP VILLA DE COS **ESTADO DE ZACATECAS** **Reporte Analítico del Activo** **Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025** (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/may./2025

hora de Impresión 12:43 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$170,339.99	\$28,998.25	\$0.00	\$199,338.24	\$28,998.25
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$37,073.03	\$7,241.36	\$0.00	\$44,314.39	\$7,241.36
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$37,073.03	\$7,241.36	\$0.00	\$44,314.39	\$7,241.36
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$122,866.96	\$17,886.21	\$0.00	\$140,753.17	\$17,886.21
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$122,866.96	\$17,886.21	\$0.00	\$140,753.17	\$17,886.21
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$10,400.00	\$3,870.68	\$0.00	\$14,270.68	\$3,870.68
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$10,400.00	\$3,870.68	\$0.00	\$14,270.68	\$3,870.68
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,870.70	\$0.00	\$0.00	\$2,870.70	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,870.70	\$0.00	\$0.00	\$2,870.70	\$0.00
1242-3-5231 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	\$2,870.70	\$0.00	\$0.00	\$2,870.70	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$404,000.00	\$0.00	\$0.00	\$404,000.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$53,661.46	\$176,291.62	\$0.00	\$229,953.08	\$176,291.62
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$3,081.90	\$7,543.10	\$0.00	\$10,625.00	\$7,543.10
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$3,081.90	\$7,543.10	\$0.00	\$10,625.00	\$7,543.10
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$620.00	\$31,468.52	\$0.00	\$32,088.52	\$31,468.52
1246-5-5651 Equipos de Comunicacion	\$620.00	\$31,468.52	\$0.00	\$32,088.52	\$31,468.52
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$35,600.00	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$35,600.00	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$11,400.00	\$101,680.00	\$0.00	\$113,080.00	\$101,680.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$11,400.00	\$101,680.00	\$0.00	\$113,080.00	\$101,680.00
1246-9 Otros Equipos	\$38,559.56	\$0.00	\$0.00	\$38,559.56	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$38,559.56	\$0.00	\$0.00	\$38,559.56	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$18,992.00	\$0.00	\$0.00	\$18,992.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$18,992.00	\$0.00	\$0.00	\$18,992.00	\$0.00
1251-5911 Software	\$18,992.00	\$0.00	\$0.00	\$18,992.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$599,086.39	\$0.00	\$0.00	-\$599,086.39	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$599,086.39	\$0.00	\$0.00	-\$599,086.39	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$155,865.17	\$0.00	\$0.00	-\$155,865.17	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	-\$2,868.70	\$0.00	\$0.00	-\$2,868.70	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$403,992.00	\$0.00	\$0.00	-\$403,992.00	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$36,360.52	\$0.00	\$0.00	-\$36,360.52	\$0.00