



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos
Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 04:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,717,225.11	\$7,259,379.99	\$6,799,096.77	\$2,177,508.33	\$460,283.22
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,468,890.07	\$7,259,379.99	\$6,799,096.77	\$1,929,173.29	\$460,283.22
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$177,933.32	\$4,752,847.27	\$4,251,847.65	\$678,932.94	\$500,999.62
1111 EFECTIVO	\$146,427.43	\$1,617,928.92	\$1,618,763.80	\$145,592.55	-\$834.88
1111-01 CAJA	\$146,427.43	\$1,617,928.92	\$1,618,763.80	\$145,592.55	-\$834.88
1111-01-001 CAJA	\$146,427.43	\$1,617,928.92	\$1,618,763.80	\$145,592.55	-\$834.88
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$31,505.89	\$3,134,918.35	\$2,633,083.85	\$533,340.39	\$501,834.50
1112-01 BANORTE	\$4,250.82	\$3,134,918.35	\$2,605,901.35	\$533,267.82	\$529,017.00
1112-01-001 0669403141 CTA. DE CHEQUES	\$4,250.82	\$2,507,040.35	\$2,392,716.55	\$118,574.62	\$114,323.80
1112-01-003 1324866293 CTA. DE CHEQUES	\$0.00	\$627,878.00	\$213,184.80	\$414,693.20	\$414,693.20
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	\$27,182.50	\$0.00	\$27,182.50	\$0.00	-\$27,182.50
1112-03-001 4071318356 HSBC	\$27,182.50	\$0.00	\$27,182.50	\$0.00	-\$27,182.50
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,290,880.75	\$2,506,532.72	\$2,547,249.12	\$1,250,164.35	-\$40,716.40
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$328,055.80	\$2,401,753.89	\$2,401,753.89	\$328,055.80	\$0.00
1122-01 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$328,055.80	\$0.00	\$0.00	\$328,055.80	\$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	\$1,852,700.89	\$1,852,700.89	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$549,053.00	\$549,053.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$66,351.70	\$11,000.00	\$14,000.00	\$63,351.70	-\$3,000.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$66,351.70	\$11,000.00	\$14,000.00	\$63,351.70	-\$3,000.00
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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-01-016 MARCO ANTONIO TAPIA DE LA CRUZ	\$4,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	-\$3,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$896,473.25	\$93,778.83	\$131,495.23	\$858,756.85	-\$37,716.40
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$6,483.24	\$0.00	\$0.00	\$6,483.24	\$0.00
1129-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$827,192.30	\$29,963.68	\$69,408.08	\$787,747.90	-\$39,444.40
1129-03 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$62,797.71	\$63,815.15	\$62,087.15	\$64,525.71	\$1,728.00
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	\$248,335.04	\$0.00	\$0.00	\$248,335.04	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$743,937.05	\$0.00	\$0.00	\$743,937.05	\$0.00



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

Fecha y 20/oct./2025

hora de Impresión 04:07 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$138,730.52	\$0.00	\$0.00	\$138,730.52	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$36,441.67	\$0.00	\$0.00	\$36,441.67	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$36,441.67	\$0.00	\$0.00	\$36,441.67	\$0.00
1241-3 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$93,218.17	\$0.00	\$0.00	\$93,218.17	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$93,218.17	\$0.00	\$0.00	\$93,218.17	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$9,070.68	\$0.00	\$0.00	\$9,070.68	\$0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$9,070.68	\$0.00	\$0.00	\$9,070.68	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,435.35	\$0.00	\$0.00	\$1,435.35	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,435.35	\$0.00	\$0.00	\$1,435.35	\$0.00
1242-3-5231 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	\$1,435.35	\$0.00	\$0.00	\$1,435.35	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$219,771.18	\$0.00	\$0.00	\$219,771.18	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$10,625.00	\$0.00	\$0.00	\$10,625.00	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$10,625.00	\$0.00	\$0.00	\$10,625.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$31,738.52	\$0.00	\$0.00	\$31,738.52	\$0.00
1246-5-5651 Equipos de Comunicación	\$31,738.52	\$0.00	\$0.00	\$31,738.52	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$35,599.00	\$0.00	\$0.00	\$35,599.00	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$35,599.00	\$0.00	\$0.00	\$35,599.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$111,680.00	\$0.00	\$0.00	\$111,680.00	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$111,680.00	\$0.00	\$0.00	\$111,680.00	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$30,128.66	\$0.00	\$0.00	\$30,128.66	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$30,128.66	\$0.00	\$0.00	\$30,128.66	\$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	-\$514,594.01	\$0.00	\$0.00	-\$514,594.01	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$514,594.01	\$0.00	\$0.00	-\$514,594.01	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$99,923.61	\$0.00	\$0.00	-\$99,923.61	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	-\$1,434.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,434.35	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$383,996.00	\$0.00	\$0.00	-\$383,996.00	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$29,240.05	\$0.00	\$0.00	-\$29,240.05	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2025 | 04:07 p. m.

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

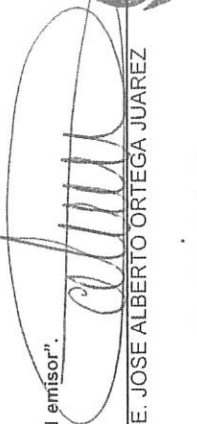
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO




C. MARIBEL LOPEZ RODRIGUEZ
COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO




L.A.E. JOSE ALBERTO ORTEGA JUAREZ
DIRECTOR DEL SMAP

