



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

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 | 02:28 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$2,177,508.33	\$7,329,080.63	\$7,167,303.74	\$2,339,285.22	\$161,776.89
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,929,173.29	\$7,201,439.25	\$7,135,531.05	\$1,995,081.49	\$65,908.20
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$678,932.94	\$4,763,946.56	\$4,684,246.53	\$758,632.97	\$79,700.03
1111 EFECTIVO	\$145,592.55	\$1,656,856.00	\$1,802,448.55	\$0.00	-\$145,592.55
1111-01 CAJA	\$145,592.55	\$1,656,856.00	\$1,802,448.55	\$0.00	-\$145,592.55
1111-01-001 CAJA	\$145,592.55	\$1,656,856.00	\$1,802,448.55	\$0.00	-\$145,592.55
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$533,340.39	\$3,107,090.56	\$2,881,797.98	\$758,632.97	\$225,292.58
1112-01 BANORTE	\$533,267.82	\$3,107,090.56	\$2,881,797.98	\$758,560.40	\$225,292.58
1112-01-001 0669403141 CTA. DE CHEQUES	\$118,574.62	\$2,771,173.56	\$2,408,776.59	\$480,971.59	\$362,396.97
1112-01-003 1324866293 CTA. DE CHEQUES	\$414,693.20	\$335,917.00	\$473,021.39	\$277,588.81	-\$137,104.39
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
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,250,164.35	\$2,437,492.69	\$2,451,284.52	\$1,236,372.52	-\$13,791.83
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$328,055.80	\$2,302,648.13	\$2,302,648.13	\$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 Parasitales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,859,861.17	\$1,859,861.17	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$442,786.96	\$442,786.96	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$63,351.70	\$4,310.00	\$5,310.00	\$62,351.70	-\$1,000.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$63,351.70	\$4,310.00	\$5,310.00	\$62,351.70	-\$1,000.00
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	\$4,310.00	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00
1125-01-016 MARCO ANTONIO TAPIA DE LA CRUZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01 Prestamos a Empleados	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-14 LUIS ALFREDO ESPARZA ROSALES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-18 ARTURO MALDONADO RUIZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-19 VICTOR MANUEL ARGUELLO PINALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$858,756.85	\$111,534.56	\$124,326.39	\$845,965.02	-\$12,791.83
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$6,483.24	\$0.00	\$0.00	\$6,483.24	\$0.00
1129-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$787,747.90	\$39,140.43	\$50,204.88	\$776,683.45	-\$11,064.45
1129-03 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$64,525.71	\$72,394.13	\$74,121.51	\$62,798.33	-\$1,727.38
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

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1131-01-008 JULIO CESAR HERNANDEZ PARRAZAL	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$248,335.04	\$127,641.38	\$31,772.69	\$344,203.73	\$95,868.69
1240 BIENES MUEBLES	\$743,937.05	\$127,641.38	\$0.00	\$871,578.43	\$127,641.38
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 MOBILIARIO	\$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 BIENES INFORMÁTICOS	\$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 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$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 CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$219,771.18	\$127,641.38	\$0.00	\$347,412.56	\$127,641.38
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$92,241.38	\$0.00	\$92,241.38	\$92,241.38
1246-1-5611 MAQUINARIA, EQUIPO E IMPLEMENTO AGROPECUARIO	\$0.00	\$92,241.38	\$0.00	\$92,241.38	\$92,241.38
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 Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$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 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$35,599.00	\$0.00	\$0.00	\$35,599.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$111,680.00	\$35,400.00	\$0.00	\$147,080.00	\$35,400.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$111,680.00	\$35,400.00	\$0.00	\$147,080.00	\$35,400.00
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	\$31,772.69	-\$546,366.70	-\$31,772.69
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$514,594.01	\$0.00	\$31,772.69	-\$546,366.70	-\$31,772.69
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$99,923.61	\$0.00	\$9,109.06	-\$109,032.67	-\$9,109.06
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	-\$1,434.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,434.35	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-\$383,996.00	\$0.00	\$0.00	-\$383,996.00	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$29,240.05	\$0.00	\$22,663.63	-\$51,903.68	-\$22,663.63

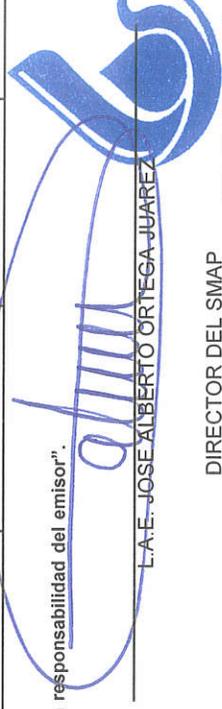
SMAP VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 02:28 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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".


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


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




 C. MARIBEL LOPEZ RODRIGUEZ
 COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

