



**SMAP VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS**
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 05/may./2026 04:53 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1000 ACTIVO | \$2,328,402.94 | \$2,028,200.43 | \$2,099,095.79 | \$2,257,507.58 | -\$70,895.36 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$1,981,700.93 | \$2,028,200.43 | \$2,099,095.79 | \$1,910,805.57 | -\$70,895.36 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$639,489.90 | \$1,249,439.86 | \$1,336,179.03 | \$552,750.73 | -\$86,739.17 |
| 1111 EFECTIVO | \$63,280.40 | \$533,136.00 | \$495,580.00 | \$100,836.40 | \$37,556.00 |
| 1111-01 CAJA | \$63,280.40 | \$533,136.00 | \$495,580.00 | \$100,836.40 | \$37,556.00 |
| 1111-01-001 CAJA | \$63,280.40 | \$533,136.00 | \$495,580.00 | \$100,836.40 | \$37,556.00 |
| 1112 BANCOS/TESORERIA | \$576,209.50 | \$716,303.86 | \$840,599.03 | \$451,914.33 | -\$124,295.17 |
| 1112-01 BANORTE | \$576,136.93 | \$716,303.86 | \$840,599.03 | \$451,841.76 | -\$72,250.03 |
| 1112-01-001 0669403141 CTA. DE CHEQUES | \$142,419.10 | \$675,317.00 | \$747,567.03 | \$70,169.07 | -\$72,250.03 |
| 1112-01-003 1324866293 CTA. DE CHEQUES | \$433,717.83 | \$40,986.86 | \$93,032.00 | \$381,672.69 | -\$52,045.14 |
| 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 | \$1,342,135.03 | \$778,760.57 | \$762,916.76 | \$1,357,978.84 | \$15,843.81 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$328,055.80 | \$692,854.53 | \$692,854.53 | \$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 | \$537,069.53 | \$537,069.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$155,785.00 | \$155,785.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$276.86 | \$276.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124-51 Productos | \$0.00 | \$276.86 | \$276.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124-51-01 Productos | \$0.00 | \$276.86 | \$276.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | \$62,351.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,351.70 | \$0.00 |
| 1125-01 FONDOS FIJOS | \$62,351.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,351.70 | \$0.00 |
| 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 |
| 1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$30,000.00 | \$1,400.00 | \$6,400.00 | \$25,000.00 | -\$5,000.00 |
| 1126-01 Prestamos a Empleados | \$30,000.00 | \$1,400.00 | \$6,400.00 | \$25,000.00 | -\$5,000.00 |
| 1126-01-05 ARTURO MALDONADO RUIZ | \$0.00 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1126-01-11 JESUS MANUEL TORRES SOLIZ | \$20,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$17,000.00 | -\$3,000.00 |
| 1126-01-20 MARCO ANTONIO TAPIA DE LA CRUZ | \$10,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$8,000.00 | -\$2,000.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$921,727.53 | \$84,229.18 | \$63,385.37 | \$942,571.34 | \$20,843.81 |
| 1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | \$6,483.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,483.24 | \$0.00 |
| 1129-02 IVA ACREDITABLE PAGADO | \$852,445.96 | \$39,359.28 | \$18,515.47 | \$873,289.77 | \$20,843.81 |
| 1129-03 IVA ACREDITABLE POR PAGAR | \$62,798.33 | \$44,869.90 | \$44,869.90 | \$62,798.33 | \$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 |



**SMAP VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo**
Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2026
04:53 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---------------|--|--------------------|---------------|-------------------|
| 1131-01 | | ANTICIPO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$76.00 | \$0.00 |
| 1131-01-006 | | ECOSA INGENIERIA HIDRAULICA SA DE CV | \$0.00 | \$36.00 | \$0.00 |
| 1131-01-008 | | JULIO CESAR HERNANDEZ PARRAZAL | \$0.00 | \$40.00 | \$0.00 |
| 1200 | | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$346,702.01 | \$0.00 |
| 1240 | | BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$874,076.71 | \$0.00 |
| 1241 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$141,228.80 | \$0.00 |
| 1241-1 | | Muebles de Oficina y Estantería | \$0.00 | \$36,441.67 | \$0.00 |
| 1241-1-5111 | | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$0.00 | \$36,441.67 | \$0.00 |
| 1241-3 | | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información | \$0.00 | \$95,716.45 | \$0.00 |
| 1241-3-5151 | | BIENES INFORMÁTICOS | \$0.00 | \$95,716.45 | \$0.00 |
| 1241-9 | | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$0.00 | \$9,070.68 | \$0.00 |
| 1241-9-5191 | | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$9,070.68 | \$0.00 |
| 1242 | | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$1,435.35 | \$0.00 |
| 1242-3 | | Cámaras Fotográficas y de Video | \$0.00 | \$1,435.35 | \$0.00 |
| 1242-3-5231 | | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | \$0.00 | \$1,435.35 | \$0.00 |
| 1244 | | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$384,000.00 | \$0.00 |
| 1244-1 | | vehiculos y equipo terrestre | \$0.00 | \$384,000.00 | \$0.00 |
| 1244-1-5411 | | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$0.00 | \$384,000.00 | \$0.00 |
| 1246 | | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$347,412.56 | \$0.00 |
| 1246-1 | | Maquinaria y Equipo Agropecuario | \$0.00 | \$92,241.38 | \$0.00 |
| 1246-1-5611 | | MAQUINARIA, EQUIPO E IMPLEMENTO AGROPECUARIO | \$0.00 | \$92,241.38 | \$0.00 |
| 1246-2 | | Maquinaria y Equipo Industrial | \$0.00 | \$10,625.00 | \$0.00 |
| 1246-2-5621 | | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | \$0.00 | \$10,625.00 | \$0.00 |
| 1246-5 | | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$31,738.52 | \$0.00 |
| 1246-5-5651 | | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | \$0.00 | \$31,738.52 | \$0.00 |
| 1246-6 | | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$0.00 | \$35,599.00 | \$0.00 |
| 1246-6-5661 | | MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | \$0.00 | \$35,599.00 | \$0.00 |
| 1246-7 | | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$0.00 | \$147,080.00 | \$0.00 |
| 1246-7-5671 | | HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$147,080.00 | \$0.00 |
| 1246-9 | | Otros Equipos | \$0.00 | \$30,128.66 | \$0.00 |
| 1246-9-5691 | | Otros Equipos | \$0.00 | \$30,128.66 | \$0.00 |
| 1250 | | ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$18,992.00 | \$0.00 |
| 1251 | | SOFTWARE | \$0.00 | \$18,992.00 | \$0.00 |
| 1251-5911 | | Software | \$0.00 | \$18,992.00 | \$0.00 |
| 1260 | | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | -\$546,366.70 | \$0.00 |
| 1263 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | -\$546,366.70 | \$0.00 |
| 1263-1 | | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. | \$0.00 | -\$109,032.67 | \$0.00 |
| 1263-2 | | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo. | \$0.00 | -\$1,434.35 | \$0.00 |
| 1263-4 | | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | \$0.00 | -\$383,996.00 | \$0.00 |

**SMAP VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026**
(Cifras en Pesos)

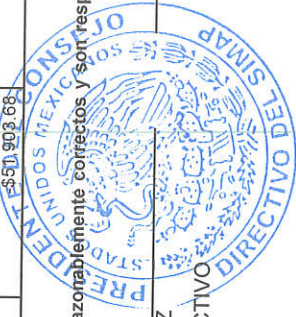
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2026 04:53 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1253-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. | \$51,903.68 | \$0.00 | \$0.00 | -\$51,903.68 | \$0.00 |

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

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



[Signature]
L.A.E. JOSE ALBERTO ORTEGA JUAREZ
DIRECTOR DEL SMAP



C. MARIBEL LOPEZ RODRIGUEZ
COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

