



SMAP VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS Reporte Analítico del Activo

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/ago./2026

hora de Impresión 08:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$2,257,507.58	\$6,309,287.37	\$6,524,695.63	\$2,042,099.32	-\$215,408.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,910,805.57	\$6,261,873.58	\$6,524,695.63	\$1,647,983.52	-\$262,822.05
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$552,750.73	\$4,086,165.87	\$4,340,652.18	\$298,264.42	-\$254,486.31
1111 EFECTIVO	\$100,836.40	\$1,600,598.00	\$1,627,915.00	\$73,519.40	-\$27,317.00
1111-01 CAJA	\$100,836.40	\$1,600,598.00	\$1,627,915.00	\$73,519.40	-\$27,317.00
1111-01-001 CAJA	\$100,836.40	\$1,600,598.00	\$1,627,915.00	\$73,519.40	-\$27,317.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$451,914.33	\$2,485,567.87	\$2,712,737.18	\$224,745.02	-\$227,169.31
1112-01 BANORTE	\$451,841.76	\$2,485,567.87	\$2,712,737.18	\$224,672.45	-\$227,169.31
1112-01-001 0669403141 CTA. DE CHEQUES	\$70,169.07	\$2,370,109.96	\$2,434,437.18	\$5,841.85	-\$64,327.22
1112-01-003 1324866293 CTA. DE CHEQUES	\$381,672.69	\$115,457.91	\$278,300.00	\$218,830.60	-\$162,842.09
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	\$1,357,978.84	\$2,175,707.71	\$2,184,043.45	\$1,349,643.10	-\$8,335.74
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$328,055.80	\$2,016,339.52	\$2,016,339.52	\$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	\$1,739,688.52	\$1,739,688.52	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$276,651.00	\$276,651.00	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$777.91	\$777.91	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos	\$0.00	\$777.91	\$777.91	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos	\$0.00	\$777.91	\$777.91	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$62,351.70	\$20,894.00	\$21,989.95	\$61,255.75	-\$1,095.95
1125-01 FONDOS FIJOS	\$62,351.70	\$20,894.00	\$21,989.95	\$61,255.75	-\$1,095.95
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	\$1,095.95	\$0.00	-\$1,095.95
1125-01-014 HILDA RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$10,894.00	\$10,894.00	\$0.00	\$0.00
1125-01-017 SANDRA YOHANA ALVARADO GONZALEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$25,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$13,000.00	-\$12,000.00
1126-01 Prestamos a Empleados	\$25,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$13,000.00	-\$12,000.00
1126-01-11 JESUS MANUEL TORRES SOLIZ	\$17,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$11,000.00	-\$6,000.00
1126-01-20 MARCO ANTONIO TAPIA DE LA CRUZ	\$8,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,000.00	-\$6,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$942,571.34	\$137,696.28	\$132,936.07	\$947,331.55	\$4,760.21
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$6,483.24	\$0.00	\$0.00	\$6,483.24	\$0.00
1129-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$873,289.77	\$67,177.50	\$63,327.50	\$877,139.77	\$3,850.00
1129-03 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$62,798.33	\$70,518.78	\$69,608.57	\$63,708.54	\$910.21
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$76.00	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00

SMAP VILLA DE COS

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Fecha y 13/ago./2026

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 08:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$346,702.01	\$47,413.79	\$0.00	\$394,115.80	\$47,413.79
1240 BIENES MUEBLES	\$874,076.71	\$47,413.79	\$0.00	\$921,490.50	\$47,413.79
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$141,228.80	\$0.00	\$0.00	\$141,228.80	\$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 Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$95,716.45	\$0.00	\$0.00	\$95,716.45	\$0.00
1241-3-5151 BIENES INFORMÁTICOS	\$95,716.45	\$0.00	\$0.00	\$95,716.45	\$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 FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,435.35	\$0.00	\$0.00	\$1,435.35	\$0.00
1244 VEHÍCULOS 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 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$347,412.56	\$47,413.79	\$0.00	\$394,826.35	\$47,413.79
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$92,241.38	\$47,413.79	\$0.00	\$139,655.17	\$47,413.79
1246-1-5611 MAQUINARIA, EQUIPO E IMPLEMENTO AGROPECUARIO	\$92,241.38	\$47,413.79	\$0.00	\$139,655.17	\$47,413.79
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	\$147,080.00	\$0.00	\$0.00	\$147,080.00	\$0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$147,080.00	\$0.00	\$0.00	\$147,080.00	\$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	-\$546,366.70	\$0.00	\$0.00	-\$546,366.70	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$546,366.70	\$0.00	\$0.00	-\$546,366.70	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$109,032.67	\$0.00	\$0.00	-\$109,032.67	\$0.00

SMAP VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ago./2026

hora de Impresión | 08:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo 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.	-\$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.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

 L.A.E. JOSE ALBERTO ORTEGA JUAREZ

DIRECTOR DEL SMAP

 C. MARIBEL LOPEZ RODRIGUEZ
 COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO