



SMAP CALERA

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión
30/jul./20:01:15 p.m.

Usr: Omar
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$34,662,465.47	\$41,044,250.91	\$37,471,240.42	\$38,235,475.96	\$3,573,010.49
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,824,413.37	\$40,996,173.33	\$37,471,240.42	\$15,349,346.28	\$3,524,932.91
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,940,579.49	\$27,471,146.50	\$24,115,216.42	\$7,296,509.57	\$3,355,930.08
1111	EFFECTIVO	\$2.00	\$13,766,357.17	\$13,766,357.17	\$2.00	\$0.00
1111-01	CAJA	\$2.00	\$13,766,357.17	\$13,766,357.17	\$2.00	\$0.00
1111-01-001	CAJA-RAMON LOPEZ VELARDE	\$2.00	\$498,529.40	\$498,529.40	\$2.00	\$0.00
1111-01-002	CAJA 10 SAPAC PRINCIPAL	\$0.00	\$8,920,888.81	\$8,920,888.81	\$0.00	\$0.00
1111-01-003	CAJA 20 SAPAC MERCADO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,860,166.55	\$1,860,166.55	\$0.00	\$0.00
1111-01-005	CAJA 40 EL MAGUEY	\$0.00	\$2,486,772.41	\$2,486,772.41	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$3,940,577.49	\$13,704,789.33	\$10,348,859.25	\$7,296,507.57	\$3,355,930.08
1112-01	BANORTE	\$3,940,577.49	\$13,704,789.33	\$10,348,859.25	\$7,296,507.57	\$3,355,930.08
1112-01-001	CTA. DE CHEQUES No. 0653200059	\$2,602,929.02	\$13,195,501.93	\$10,046,824.11	\$5,751,606.84	\$3,148,677.82
1112-01-003	CTA. DE CHEQUES No.0256998805 PRODDER	\$416,894.35	\$0.00	\$302,035.14	\$114,859.21	-\$302,035.14
1112-01-007	CTA. CHEQUES No 1132377079 R.L.V. TORIBIO	\$920,753.12	\$509,287.40	\$0.00	\$1,430,040.52	\$509,287.40
1112-01-008	CTA. DE CHEQUES NO. 01177939067 PROSANEAR	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,883,833.88	\$13,525,026.83	\$13,356,024.00	\$8,052,836.71	\$169,002.83
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,677,098.61	\$12,677,098.61	\$0.00	\$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	\$12,535,584.61	\$12,535,584.61	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$141,514.00	\$141,514.00	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,337.96	\$6,403.96	\$6,403.96	\$19,337.96	\$0.00
1123-01	Gastos a Comprobar	\$33,872.02	\$1,000.00	\$1,000.00	\$33,872.02	\$0.00
1123-01-005	DENUNCIA POR ROBO Ci:0395 ATEPENAL/2016 CALERA DE V.R. ZAC.	\$14,139.53	\$0.00	\$0.00	\$14,139.53	\$0.00
1123-01-011	ESTUDILLO HERNANDEZ ESTHER	\$11,232.49	\$0.00	\$0.00	\$11,232.49	\$0.00
1123-01-035	URIBE ARANDA FERNANDO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1123-01-036	TORRES SANCHEZ JAZMIN ARACELY	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-01-037	CONRADO FERNANDO BANUELOS VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-02	Depositos Duplicados	-\$18,282.23	\$0.00	\$0.00	-\$18,282.23	\$0.00
1123-02-005	RUBEN GONZALEZ VALERIO	\$6,495.25	\$0.00	\$0.00	\$6,495.25	\$0.00
1123-02-008	GARCIA DELGADILLO CARLOS	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
1123-02-010	PEREZ ARELLANO GILBERTO	\$989.52	\$0.00	\$0.00	\$989.52	\$0.00
1123-02-016	ACOSTA RODRIGUEZ LUIS MIGUEL	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00
1123-02-017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$30,092.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,092.00	\$0.00
1123-04	Otros Deudores	\$3,748.17	\$5,403.96	\$5,403.96	\$3,748.17	\$0.00
1123-04-005	SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR DE RL DE CV	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
1123-04-006	AVILA CHAVARRIA MANUEL	\$30.51	\$0.00	\$0.00	\$30.51	\$0.00
1123-04-008	MARIA LORENZA CHAVARRIA GARCIA	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00
1123-04-009	JESUS CORREA MARTINEZ	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión
30/jul./2025
01:15 p.m.

Usr: Omar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-04-011 GARCIA RAMOS MAGALY	\$662.46	\$0.00	\$0.00	\$662.46	\$0.00
1123-04-012 DESARROLLOS TECNOLOGICOS EN HIDRAULICA APLICADA	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
1123-04-016 GP ELECTROMECANICA SA DE CV	\$0.00	\$5,403.96	\$5,403.96	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO					
1125-01 FONDOS FIJOS	\$20,500.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$18,500.00	-\$2,000.00
1125-01-010 HERNANDEZ MORENO ESMERALDA	\$20,500.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$18,500.00	-\$2,000.00
1125-01-012 MORENO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00
1125-01-014 GARCIA SAN JUANA ELIZABETH	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1125-01-018 CHRISTIAN SALVADOR RAMIREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1125-01-019 GALLEGOS CASAREZ SANDRA CECILIA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
1125-01-020 SALAS CARREOLA LUIS GABRIEL	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1126-01 Prestamos a Empleados	\$3,377,467.43	\$37,915.00	\$39,515.00	\$3,375,867.43	-\$1,600.00
1126-01-002 MUNICIPIO DE CALERA SUBSIDIO	\$532,029.43	\$37,915.00	\$39,515.00	\$530,429.43	-\$1,600.00
1126-01-015 AVIÑA TORRES JUAN CARLOS	\$526,529.43	\$0.00	\$0.00	\$526,529.43	\$0.00
1126-01-027 LOPEZ TORRES ABRAHAM	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-034 DE SANTIAGO MAYORGA GERONIMO	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-062 RUIZ CANALES OMAR ANTONIO	\$3,500.00	\$10,415.00	\$10,415.00	\$3,500.00	\$0.00
1126-01-072 BAEZ REYES JOSE	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-079 DORADO SANCHEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-088 MEJIA MARTINEZ SANDRA	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
1126-01-093 GONZALEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER	\$3,000.00	\$4,500.00	\$6,100.00	\$1,400.00	-\$1,600.00
1126-01-095 GONZALEZ GOMEZ JORGE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-098 HERRERA COVARRUBIAS FLOR ELIZABETH	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
1126-01-099 GUAJARDO LOPEZ BRAYAN	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-105 ADOLFO ACEVES SANCHEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-03 Transferencias de Recursos	\$2,845,438.00	\$0.00	\$0.00	\$2,845,438.00	\$0.00
1126-03-001 CTA DE CHEQUES CTA. CORRIENTE 0653200059 DENUNCIA	\$890,154.00	\$0.00	\$0.00	\$890,154.00	\$0.00
1126-03-002 CTA. PRODDE 0256998805 DENUNCIA CI: 0067 Ate-Penal/2017-Calera de Victor Rosales, Zacatecas.	\$1,031,382.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,382.00	\$0.00
1126-03-003 CTA. PROD1 0463925841 DENUNCIA CI: 0067 Ate-Penal/2017-Calera de Victor Rosales, Zacatecas.	\$923,902.00	\$0.00	\$0.00	\$923,902.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,466,528.49	\$801,609.26	\$629,006.43	\$4,639,131.32	\$172,602.83
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$210,804.27	\$0.00	\$0.00	\$210,804.27	\$0.00
1129-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$3,983,257.64	\$607,176.51	\$326,054.08	\$4,264,380.07	\$281,122.43
1129-03 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$245,340.58	\$194,432.75	\$210,968.35	\$228,804.98	-\$16,535.60
1129-04 IMPUESTO A FAVOR	\$27,126.00	\$0.00	\$91,984.00	-\$64,858.00	-\$91,984.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,838,052.10	\$48,077.58	\$0.00	\$22,886,129.68	\$48,077.58
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,996,787.60	\$0.00	\$0.00	\$15,996,787.60	\$0.00



Ucr: Omar
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Fecha y
hora de Impresión
30/jul./2025
01:15 p.m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1231	TERRENOS	\$3,193,000.00	\$0.00	\$3,193,000.00	\$0.00
1231-5811	TERRENOS	\$3,193,000.00	\$0.00	\$3,193,000.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,803,787.60	\$0.00	\$12,803,787.60	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$8,778,857.57	\$0.00	\$8,778,857.57	\$0.00
1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	\$8,778,857.57	\$0.00	\$8,778,857.57	\$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$4,024,930.03	\$0.00	\$4,024,930.03	\$0.00
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$4,024,930.03	\$0.00	\$4,024,930.03	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$9,015,180.90	\$48,077.58	\$9,063,258.48	\$48,077.58
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,213,473.81	\$15,413.79	\$1,228,887.60	\$15,413.79
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$321,976.92	\$0.00	\$321,976.92	\$0.00
1241-1-5111	MOBILIARIO	\$318,939.76	\$0.00	\$318,939.76	\$0.00
1241-1-5112	Muebles de oficina y estantería	\$3,037.16	\$0.00	\$3,037.16	\$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$15,389.83	\$0.00	\$15,389.83	\$0.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$15,389.83	\$0.00	\$15,389.83	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$632,262.08	\$6,801.72	\$639,063.80	\$6,801.72
1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$632,262.08	\$6,801.72	\$639,063.80	\$6,801.72
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$243,844.98	\$8,612.07	\$252,457.05	\$8,612.07
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$243,844.98	\$8,612.07	\$252,457.05	\$8,612.07
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$53,746.26	\$0.00	\$53,746.26	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$18,367.24	\$0.00	\$18,367.24	\$0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$18,367.24	\$0.00	\$18,367.24	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$35,379.02	\$0.00	\$35,379.02	\$0.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$35,379.02	\$0.00	\$35,379.02	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$273,273.70	\$0.00	\$273,273.70	\$0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$269,660.00	\$0.00	\$269,660.00	\$0.00
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$269,660.00	\$0.00	\$269,660.00	\$0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$3,613.70	\$0.00	\$3,613.70	\$0.00
1243-2-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$3,613.70	\$0.00	\$3,613.70	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,223,354.08	\$3,267.24	\$1,226,621.32	\$3,267.24
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,046,236.56	\$0.00	\$1,046,236.56	\$0.00
1244-1-5411	AUTOS PICK-UP Y CAMIONES LIG.	\$1,046,236.56	\$0.00	\$1,046,236.56	\$0.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$45,786.21	\$0.00	\$45,786.21	\$0.00
1244-2-5421	Carrocerías y remolques	\$45,786.21	\$0.00	\$45,786.21	\$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$131,331.31	\$3,267.24	\$134,598.55	\$3,267.24
1244-9-5491	EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	\$131,331.31	\$3,267.24	\$134,598.55	\$3,267.24
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,251,333.05	\$29,396.55	\$6,280,729.60	\$29,396.55
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$362,552.66	\$0.00	\$362,552.66	\$0.00

SMAP CALERA **ESTADO DE ZACATECAS** **Reporte Analítico del Activo** **Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**

Fecha y hora de Impresión
30/jul/2025
01:15 p.m.

Usr: Omar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$362,552.66	\$0.00	\$0.00	\$362,552.66	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$90,182.76	\$0.00	\$0.00	\$90,182.76	\$0.00
1246-3-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST.	\$90,182.76	\$0.00	\$0.00	\$90,182.76	\$0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,154.32	\$0.00	\$0.00	\$2,154.32	\$0.00
1246-4-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$2,154.32	\$0.00	\$0.00	\$2,154.32	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$60,934.55	\$0.00	\$0.00	\$60,934.55	\$0.00
1246-5-5651 EQ. Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOM.	\$60,934.55	\$0.00	\$0.00	\$60,934.55	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$254,077.13	\$0.00	\$0.00	\$254,077.13	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICICO	\$254,077.13	\$0.00	\$0.00	\$254,077.13	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$415,508.34	\$29,396.55	\$0.00	\$444,904.89	\$29,396.55
1246-7-5671 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$372,289.34	\$29,396.55	\$0.00	\$401,685.89	\$29,396.55
1246-7-5672 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$43,219.00	\$0.00	\$0.00	\$43,219.00	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$5,065,923.29	\$0.00	\$0.00	\$5,065,923.29	\$0.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$5,065,923.29	\$0.00	\$0.00	\$5,065,923.29	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,539.10	\$0.00	\$0.00	\$75,539.10	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$75,539.10	\$0.00	\$0.00	\$75,539.10	\$0.00
1251-5911 SOFTWARE	\$75,539.10	\$0.00	\$0.00	\$75,539.10	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,249,455.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,249,455.50	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,249,455.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,249,455.50	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración, Depreciación Acumulada de Muebles Exepto de Oficina Y	-\$609,712.16	\$0.00	\$0.00	-\$609,712.16	\$0.00
1263-1-0001 Estantería	-\$8,308.18	\$0.00	\$0.00	-\$8,308.18	\$0.00
1263-1-0002 Depreciacion Acumulada De Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	-\$23,496.90	\$0.00	\$0.00	-\$23,496.90	\$0.00
1263-1-0003 Depreciacion Acumulada De Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informacion	-\$433,077.89	\$0.00	\$0.00	-\$433,077.89	\$0.00
1263-1-0004 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina Y Estantería Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	-\$144,829.19	\$0.00	\$0.00	-\$144,829.19	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Camaras Fotograficas y de Video	-\$53,725.26	\$0.00	\$0.00	-\$53,725.26	\$0.00
1263-2-0001 Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$35,361.02	\$0.00	\$0.00	-\$35,361.02	\$0.00
1263-2-0002 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$18,364.24	\$0.00	\$0.00	-\$18,364.24	\$0.00
1263-3 Depreciacion Acumulada de Equipo Medico y de Laboratorio	-\$273,260.70	\$0.00	\$0.00	-\$273,260.70	\$0.00
1263-3-0001 Depreciacion Acumulada de Instrumental Medico y de Laboratorio	-\$269,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$269,650.00	\$0.00
1263-3-0002 Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$3,610.70	\$0.00	\$0.00	-\$3,610.70	\$0.00
1263-4 Depreciacion Acumulada De Vehiculos Y Equipo Terrestre	-\$664,282.52	\$0.00	\$0.00	-\$664,282.52	\$0.00
1263-4-0001 Depreciacion Acumulada De Carrocerias y Remolques	-\$512,309.31	\$0.00	\$0.00	-\$512,309.31	\$0.00
1263-4-0002 Depreciacion Acumulada De Otros Equipos de Transporte	-\$45,784.21	\$0.00	\$0.00	-\$45,784.21	\$0.00
1263-4-0003 Depreciacion Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	-\$106,189.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,189.00	\$0.00
1263-6	-\$648,474.86	\$0.00	\$0.00	-\$648,474.86	\$0.00



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Usr: Omar
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
30/jul./2025
01:15 p.m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-6-0001 Depreciacion Acumulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	-\$119,979.77	\$0.00	\$0.00	-\$119,979.77	\$0.00
1263-6-0002 Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construccion	-\$56,929.62	\$0.00	\$0.00	-\$56,929.62	\$0.00
1263-6-0003 Depreciacion Acumulada de Otros Equipos	-\$115,754.25	\$0.00	\$0.00	-\$115,754.25	\$0.00
1263-6-0004 Depreciacion Acumulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	-\$28,831.87	\$0.00	\$0.00	-\$28,831.87	\$0.00
1263-6-0006 Depreciacion Acumulada de Equipos de Generacion Electrica Aparatos y Accesorios	-\$48,927.38	\$0.00	\$0.00	-\$48,927.38	\$0.00
1263-6-005 Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento	-\$278,051.97	\$0.00	\$0.00	-\$278,051.97	\$0.00

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



L.E.F. MIGUEL ANGEL MORTILLO GARCIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



ING. PEDRO ONTIVEROS MORONES
DIRECTOR DEL SAPAC



A.E. MARIA FERNANDA MUÑOZ GOMEZ
COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO