



SMAP CALERA **ESTADO DE ZACATECAS** **Reporte Analítico del Activo**

Usr: Omar
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Del 01/jul/2022 al 30/sep/2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 25/oct/2022
 hora de Impresión 11:42 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$19,579,408.24	\$30,709,322.69	\$30,460,128.47	\$19,828,602.46	\$249,194.22
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,969,322.67	\$30,266,156.13	\$30,460,128.47	\$4,775,350.33	-\$193,972.34
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,048,213.17	\$19,990,469.78	\$20,299,653.15	\$739,029.80	-\$309,183.37
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$9,551,770.16	\$9,551,770.16	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,048,213.17	\$10,438,699.62	\$10,747,882.99	\$739,029.80	-\$309,183.37
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,782,510.42	\$10,275,685.43	\$10,021,875.32	\$4,036,320.53	\$253,810.11
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$610.00	\$8,820,161.81	\$8,820,771.81	\$0.00	-\$610.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$306,758.34	\$2,173.63	\$9,700.00	\$299,231.97	-\$7,526.37
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,392,307.29	\$27,363.96	\$34,203.82	\$3,385,467.43	-\$6,839.86
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$62,334.79	\$1,425,986.03	\$1,157,199.69	\$331,121.13	\$268,786.34
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$138,599.08	\$0.92	\$138,600.00	\$0.00	-\$138,599.08
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$138,600.00	\$0.00	\$138,600.00	\$0.00	-\$138,600.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.92	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$0.92
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,610,085.57	\$443,166.56	\$0.00	\$15,053,252.13	\$443,166.56
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,343,330.10	\$288,470.00	\$0.00	\$13,631,800.10	\$288,470.00
1231 TERRENOS	\$3,193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,193,000.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,150,330.10	\$288,470.00	\$0.00	\$10,438,800.10	\$288,470.00
1240 BIENES MUEBLES	\$3,136,412.44	\$154,696.56	\$0.00	\$3,291,109.00	\$154,696.56
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$879,746.54	\$123,042.24	\$0.00	\$1,002,788.78	\$123,042.24
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$53,746.26	\$0.00	\$0.00	\$53,746.26	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$273,273.70	\$0.00	\$0.00	\$273,273.70	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$807,954.08	\$0.00	\$0.00	\$807,954.08	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,121,691.86	\$31,654.32	\$0.00	\$1,153,346.18	\$31,654.32
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
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,945,196.07	\$0.00	\$0.00	-\$1,945,196.07	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,945,196.07	\$0.00	\$0.00	-\$1,945,196.07	\$0.00