



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en Pesos)

Utr: Omar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/ago/2023
hora de Impresión 12:26 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$22,762,737.42	\$36,362,438.57	\$34,737,881.74	\$24,387,294.25	\$1,624,556.83
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,600,985.55	\$35,978,710.06	\$34,737,881.74	\$7,841,813.87	\$1,240,828.32
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,498,356.42	\$23,699,244.90	\$22,977,723.86	\$2,219,877.46	\$721,521.04
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$11,842,878.05	\$11,842,878.05	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,498,356.42	\$11,856,366.85	\$11,134,845.81	\$2,219,877.46	\$721,521.04
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,102,629.13	\$12,279,465.16	\$11,760,157.88	\$5,621,936.41	\$519,307.28
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,906,086.41	\$10,906,086.41	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$338,079.27	\$36,424.00	\$74,956.30	\$299,546.97	-\$38,532.30
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	\$3,456,050.78	\$191,739.60	\$111,083.60	\$3,536,706.78	\$80,656.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,287,999.08	\$1,145,215.15	\$668,031.57	\$1,765,182.66	\$477,183.58
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,161,751.87	\$383,728.51	\$0.00	\$16,545,480.38	\$383,728.51
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,744,230.10	\$0.00	\$0.00	\$13,744,230.10	\$0.00
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	\$10,551,230.10	\$0.00	\$0.00	\$10,551,230.10	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$4,402,927.94	\$383,728.51	\$0.00	\$4,786,656.45	\$383,728.51
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,042,643.07	\$22,263.79	\$0.00	\$1,064,906.86	\$22,263.79
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	\$1,111,354.08	\$0.00	\$0.00	\$1,111,354.08	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,921,910.83	\$361,464.72	\$0.00	\$2,283,375.55	\$361,464.72
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	-\$2,060,945.27	\$0.00	\$0.00	-\$2,060,945.27	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,060,945.27	\$0.00	\$0.00	-\$2,060,945.27	\$0.00



Usu: Omar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ago/2023
hora de Impresión 12:26 p.m.

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”.

ARQ. ANGEL GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. ARACELI CARLOS ARGUELLES

COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MARIO ESPINOSA CASTANEDA

DIRECTOR DEL SAPAC