

SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$13,869,392.63	\$15,488,877.26	\$15,901,854.34	\$13,456,415.55	-\$412,977.08
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,940,889.53	\$15,418,244.50	\$15,901,853.34	\$4,457,280.69	-\$483,608.84
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,631,279.02	\$10,070,989.17	\$10,453,944.29	\$1,248,323.90	-\$382,955.12
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$5,016,109.31	\$5,016,109.31	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,631,279.02	\$5,054,879.86	\$5,437,834.98	\$1,248,323.90	-\$382,955.12
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,309,611.43	\$5,347,255.33	\$5,447,909.05	\$3,208,957.71	-\$100,653.72
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$610.00	\$4,620,050.21	\$4,620,050.21	\$610.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,248.90	\$1,800.00	\$2,425.00	\$19,623.90	-\$625.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,387,683.07	\$18,500.00	\$19,131.65	\$3,387,051.42	-\$631.65
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	-\$113,930.54	\$706,904.96	\$806,302.03	-\$213,327.61	-\$99,397.07
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$0.92	\$0.00	\$0.00	-\$0.92	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PL	-\$0.92	\$0.00	\$0.00	-\$0.92	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,928,503.10	\$70,632.76	\$1.00	\$8,999,134.86	\$70,631.76
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$6,526,300.07	\$0.00	\$0.00	\$6,526,300.07	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$6,526,300.07	\$0.00	\$0.00	\$6,526,300.07	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$2,326,663.93	\$70,632.76	\$1.00	\$2,397,295.69	\$70,631.76
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$606,374.40	\$25,275.86	\$0.00	\$631,650.26	\$25,275.86
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	\$644,920.59	\$19,387.93	\$1.00	\$664,307.52	\$19,386.93
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$748,348.98	\$25,968.97	\$0.00	\$774,317.95	\$25,968.97
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