



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

Usr: Omar
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Del 01/jul/2023 al 30/sep/2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 09/nov/2023
 hora de Impresión 02:06 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$24,387,294.25	\$39,058,146.85	\$38,812,917.12	\$24,632,523.98	\$245,229.73
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,841,813.87	\$38,676,864.96	\$38,812,917.12	\$7,705,761.71	-\$136,052.16
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,219,877.46	\$25,894,507.01	\$25,791,591.42	\$2,322,793.05	\$102,915.59
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$12,269,213.45	\$12,269,211.45	\$2.00	\$2.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,219,877.46	\$13,625,293.56	\$13,522,379.97	\$2,322,791.05	\$102,913.59
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,621,936.41	\$12,781,255.95	\$13,021,325.70	\$5,381,866.66	-\$240,069.75
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,284,913.64	\$11,284,913.64	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$299,546.97	\$67,555.88	\$64,255.88	\$302,846.97	\$3,300.00
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	\$3,536,706.78	\$157,000.00	\$101,313.33	\$3,592,393.45	\$55,686.67
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,765,182.66	\$1,271,786.43	\$1,570,842.85	\$1,466,126.24	-\$299,056.42
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,545,480.38	\$381,281.89	\$0.00	\$16,926,762.27	\$381,281.89
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	\$4,786,656.45	\$381,281.89	\$0.00	\$5,167,938.34	\$381,281.89
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,064,906.86	\$17,425.00	\$0.00	\$1,082,331.86	\$17,425.00
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	\$2,283,375.55	\$363,856.89	\$0.00	\$2,647,232.44	\$363,856.89
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/jul/2023 al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 09/nov/2023
hora de Impresión | 02:06 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