



SMAP CALERA

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Fecha y hora de Impresión
30/jul./2026
07:52 a. m.

Usu: Omar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$32,402,355.34	\$47,946,131.06	\$44,565,269.16	\$35,783,217.24	\$3,380,861.90
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$21,352,437.80	\$44,295,292.64	\$44,565,269.16	\$21,082,461.28	-\$269,976.52
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,123,365.42	\$29,001,727.93	\$29,512,271.24	\$13,612,822.11	-\$510,543.31
1111 EFECTIVO	\$2.00	\$14,475,558.05	\$14,475,558.05	\$2.00	\$0.00
1111-01 CAJA	\$2.00	\$14,475,558.05	\$14,475,558.05	\$2.00	\$0.00
1111-01-001 CAJA-RAMON LOPEZ VELARDE	\$2.00	\$491,697.79	\$491,697.79	\$2.00	\$0.00
1111-01-002 CAJA 10 SAPAC PRINCIPAL	\$0.00	\$7,949,554.28	\$7,949,554.28	\$0.00	\$0.00
1111-01-003 CAJA 20 SAPAC MERCADO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,875,560.46	\$1,875,560.46	\$0.00	\$0.00
1111-01-005 CAJA 40 EL MAGUEY	\$0.00	\$4,158,745.52	\$4,158,745.52	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$14,123,363.42	\$14,526,169.88	\$15,036,713.19	\$13,612,820.11	-\$510,543.31
1112-01 BANORTE	\$10,542,572.79	\$14,380,109.74	\$14,827,737.82	\$10,094,944.71	-\$447,628.08
1112-01-001 CTA. DE CHEQUES No. 0653200059	\$8,845,297.52	\$13,874,476.30	\$14,827,737.82	\$7,892,036.00	-\$953,261.52
1112-01-003 CTA. DE CHEQUES No.0256998805 PRODDER	\$163,871.21	\$0.00	\$0.00	\$163,871.21	\$0.00
1112-01-007 CTA. CHEQUES No 1132377079 R.L.V. TORIBIO	\$1,532,403.06	\$505,633.44	\$0.00	\$2,038,036.50	\$505,633.44
1112-01-008 CTA. DE CHEQUES NO. 01177939067 PROSANEAR	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00	\$0.00
1112-03 BANBAJIO	\$3,580,790.63	\$146,060.14	\$208,975.37	\$3,517,875.40	-\$62,915.23
1112-03-001 CTA. DE CHEQUES No. 0481224930101 Banbajio	\$3,580,790.63	\$146,060.14	\$208,975.37	\$3,517,875.40	-\$62,915.23
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,229,072.38	\$15,293,564.71	\$15,052,997.92	\$7,469,639.17	\$240,566.79
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,295,873.43	\$13,295,873.43	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$13,146,260.43	\$13,146,260.43	\$0.00	\$0.00
1122-73 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$149,613.00	\$149,613.00	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias y Asignaciones	\$42,849.28	\$57,689.29	\$71,284.00	\$28,254.57	-\$13,594.71
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,403.28	\$2,873.30	\$0.00	\$25,276.58	\$2,873.30
1123-01 Gastos a Comprobar	\$14,139.53	\$0.00	\$0.00	\$14,139.53	\$0.00
DENUNCIA POR ROBO CI:0395 ATEPENAL/2016 CALERA DE V.R. ZAC.	-\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1123-01-032 LOPEZ TORRES ABRAHAM	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1123-01-035 URIBE ARANDA FERNANDO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-01-036 TORRES SANCHEZ JAZMIN ARACELY	\$13.75	\$0.00	\$0.00	\$13.75	\$0.00
1123-01-038 PEDRO ONTIVEROS MORONES	\$0.00	\$2,623.30	\$0.00	\$2,623.30	\$2,623.30
1123-01-039 SALAS CARREOLA LUIS GABRIEL	\$20,446.00	\$815.99	\$17,284.00	\$3,977.99	-\$16,468.01
1123-02 Depósitos Duplicados	\$0.00	\$815.99	\$0.00	\$815.99	\$815.99
PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,284.00	\$0.00	-\$17,284.00
1123-02-002 VICENTE GARCIA MARTINEZ	\$3,162.00	\$0.00	\$0.00	\$3,162.00	\$0.00
1123-02-021 NORMA ANGELICA PUENTE ACOSTA	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-04 Otros Deudores	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-018 ITU INTERCAMBIO TOTAL UNICO	\$0.00	\$28,231.14	\$28,231.14	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,231.14	\$28,231.14	\$0.00	\$0.00



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Omar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
30/jul./2026
07:52 a. r

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-51 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$28,231.14	\$28,231.14	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos	\$0.00	\$28,231.14	\$28,231.14	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO					
1125-01 FONDOS FIJOS	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
1125-01-010 HERNANDEZ MORENO ESMERALDA	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
1125-01-012 MORENO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1125-01-014 GARCIA SAN JUANA ELIZABETH	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1125-01-020 SALAS CARREOLA LUIS GABRIEL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-021 JOSE ORTIZ MARTINEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,408,220.13	\$55,429.45	\$55,821.05	\$3,407,828.53	-\$391.60
1126-01 Prestamos a Empleados	\$562,782.13	\$55,429.45	\$55,821.05	\$562,390.53	-\$391.60
1126-01-002 MUNICIPIO DE CALERA SUBSIDIO	\$526,529.43	\$0.00	\$0.00	\$526,529.43	\$0.00
1126-01-011 URIBE ARANDA FERNANDO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-01-015 AVIÑA TORRES JUAN CARLOS	\$1,500.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$5,000.00	\$3,500.00
1126-01-027 LOPEZ TORRES ABRAHAM	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
1126-01-034 DE SANTIAGO MAYORGA GERONIMO	\$14,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,000.00	-\$6,000.00
1126-01-039 RAMIREZ MEDINA ENRIQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-059 CARRERA HARO ANDREA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1126-01-062 RUIZ CANALES OMAR ANTONIO	\$4,000.00	\$11,600.00	\$9,600.00	\$6,000.00	\$2,000.00
1126-01-066 PEREZ FLORES MAYRA VIRIDIANA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1126-01-072 BAEZ REYES JOSE	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-01-085 RAMIREZ DAVILA JOSE MANUEL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-01-089 JAVIER DELGADO CASAS	\$5,502.70	\$600.00	\$4,716.60	\$1,386.10	-\$4,116.60
1126-01-093 GONZALEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-099 GUAJARDO LOPEZ BRAYAN	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-102 SANTOS HERNANDEZ JOSE LUIS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1126-01-108 ADAN MONIER MARTINEZ AVALOS	\$0.00	\$3,000.00	\$1,800.00	\$1,200.00	\$1,200.00
1126-01-109 RODRIGUEZ ALBA RODOLFO	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
1126-01-111 LUIS ARMANDO DIAZ GAMEZ	\$3,000.00	\$3,125.00	\$6,850.00	-\$725.00	-\$3,725.00
1126-01-112 JOSE LUIS TORRES CASTILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1126-01-114 JOSE MANUEL AGUILAR ALVARADO	\$0.00	\$14,104.45	\$14,104.45	\$0.00	\$0.00
1126-01-115 PARRA CARDENAS LUIS EDUARDO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
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. PRODDER 025698805 DENUNCIA CI: 0067 Ate-Penal/2017-Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.	\$1,031,382.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,382.00	\$0.00
1126-03-003 CTA. PRODI 0463925841 DENUNCIA CI: 0067 Ate-Penal/2017-Calera de Víctor 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	\$3,759,502.97	\$1,856,341.40	\$1,601,788.30	\$4,014,056.07	\$254,553.10
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$210,804.27	\$0.00	\$0.00	\$210,804.27	\$0.00



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Fecha y hora de Impresión
30/jul./2026
07:52 a. r

Usr: Omar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1129-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$3,307,552.29	\$1,210,353.31	\$942,365.00	\$3,575,540.60	\$267,988.31
1129-03 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$241,146.41	\$605,863.09	\$619,298.30	\$227,711.20	-\$13,435.21
1129-04 IMPUESTO A FAVOR	\$0.00	\$40,125.00	\$40,125.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,049,917.54	\$3,650,838.42	\$0.00	\$14,700,755.96	\$3,650,838.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1230 TERRENOS	\$3,900,668.18	\$532,837.21	\$0.00	\$4,433,505.39	\$532,837.21
1231 TERRENOS	\$3,193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,193,000.00	\$0.00
1231-5811 TERRENOS	\$3,193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,193,000.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
1235 PÚBLICO	\$707,668.18	\$532,837.21	\$0.00	\$1,240,505.39	\$532,837.21
1235-4 Proceso	\$707,668.18	\$532,837.21	\$0.00	\$1,240,505.39	\$532,837.21
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
1235-4-6141 BIENES MUEBLES	\$9,402,856.39	\$3,118,001.21	\$0.00	\$12,520,857.60	\$3,118,001.21
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,287,701.88	\$2,050.86	\$0.00	\$1,289,752.74	\$2,050.86
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$339,117.37	\$2,050.86	\$0.00	\$341,168.23	\$2,050.86
1241-1-5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$336,080.21	\$2,050.86	\$0.00	\$338,131.07	\$2,050.86
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,037.16	\$0.00	\$0.00	\$3,037.16	\$0.00
1241-2 Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$15,389.83	\$0.00	\$0.00	\$15,389.83	\$0.00
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$15,389.83	\$0.00	\$0.00	\$15,389.83	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$680,737.63	\$0.00	\$0.00	\$680,737.63	\$0.00
1241-3-5151 BIENES INFORMÁTICOS	\$680,737.63	\$0.00	\$0.00	\$680,737.63	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$252,457.05	\$0.00	\$0.00	\$252,457.05	\$0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$252,457.05	\$0.00	\$0.00	\$252,457.05	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$53,746.26	\$0.00	\$0.00	\$53,746.26	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$18,367.24	\$0.00	\$0.00	\$18,367.24	\$0.00
1242-1-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$18,367.24	\$0.00	\$0.00	\$18,367.24	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$35,379.02	\$0.00	\$0.00	\$35,379.02	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$35,379.02	\$0.00	\$0.00	\$35,379.02	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$273,273.70	\$0.00	\$0.00	\$273,273.70	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$269,660.00	\$0.00	\$0.00	\$269,660.00	\$0.00
1243-1-5311 Equipo médico y de laboratorio	\$269,660.00	\$0.00	\$0.00	\$269,660.00	\$0.00
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$3,613.70	\$0.00	\$0.00	\$3,613.70	\$0.00
1243-2-5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,613.70	\$0.00	\$0.00	\$3,613.70	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,362,888.57	\$1,001,284.48	\$0.00	\$2,364,173.05	\$1,001,284.48
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$1,046,236.56	\$976,293.10	\$0.00	\$2,022,529.66	\$976,293.10
1244-1-5411 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,046,236.56	\$976,293.10	\$0.00	\$2,022,529.66	\$976,293.10
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$66,475.87	\$0.00	\$0.00	\$66,475.87	\$0.00
1244-2-5421 Carrocerías y remolques	\$66,475.87	\$0.00	\$0.00	\$66,475.87	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$250,176.14	\$24,991.38	\$0.00	\$275,167.52	\$24,991.38
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$250,176.14	\$24,991.38	\$0.00	\$275,167.52	\$24,991.38



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Usu: Omar

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYFasivos

Fecha y hora de Impresión
30/jul./2026
07:52 a. r

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,425,245.98	\$2,114,665.87	\$0.00	\$8,539,911.85	\$2,114,665.87
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$362,552.66	\$0.00	\$0.00	\$362,552.66	\$0.00
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	\$2,102,175.35	\$0.00	\$2,192,358.11	\$2,102,175.35
1246-3-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$90,182.76	\$2,102,175.35	\$0.00	\$2,192,358.11	\$2,102,175.35
1246-4 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 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$60,934.55	\$0.00	\$0.00	\$60,934.55	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$284,594.37	\$0.00	\$0.00	\$284,594.37	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$284,594.37	\$0.00	\$0.00	\$284,594.37	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$505,547.14	\$12,490.52	\$0.00	\$518,037.66	\$12,490.52
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$462,328.14	\$12,490.52	\$0.00	\$474,818.66	\$12,490.52
1246-7-5672 REFACCIONES	\$43,219.00	\$0.00	\$0.00	\$43,219.00	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$5,119,280.18	\$0.00	\$0.00	\$5,119,280.18	\$0.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$5,119,280.18	\$0.00	\$0.00	\$5,119,280.18	\$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	-\$2,329,146.13	\$0.00	\$0.00	-\$2,329,146.13	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,329,146.13	\$0.00	\$0.00	-\$2,329,146.13	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$624,232.69	\$0.00	\$0.00	-\$624,232.69	\$0.00
1263-1-0001 Depreciación Acumulada de Muebles Exempto de Oficina Y Estantería	-\$9,113.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,113.00	\$0.00
1263-1-0002 Depreciación Acumulada De Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-\$25,125.03	\$0.00	\$0.00	-\$25,125.03	\$0.00
1263-1-0003 Depreciación Acumulada De Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	-\$433,077.89	\$0.00	\$0.00	-\$433,077.89	\$0.00
1263-1-0004 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina Y Estantería	-\$156,916.77	\$0.00	\$0.00	-\$156,916.77	\$0.00
1263-2 Recreativo	-\$53,725.26	\$0.00	\$0.00	-\$53,725.26	\$0.00
1263-2-0001 Depreciación Acumulada de Camaras Fotograficas y de Video	-\$35,361.02	\$0.00	\$0.00	-\$35,361.02	\$0.00
1263-2-0002 Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$18,364.24	\$0.00	\$0.00	-\$18,364.24	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	-\$273,260.70	\$0.00	\$0.00	-\$273,260.70	\$0.00
1263-3-0001 Depreciación Acumulada de Equipo Medico y de Laboratorio	-\$269,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$269,650.00	\$0.00
1263-3-0002 Depreciación Acumulada de Instrumental Medico y de Laboratorio	-\$3,610.70	\$0.00	\$0.00	-\$3,610.70	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-\$664,282.52	\$0.00	\$0.00	-\$664,282.52	\$0.00
1263-4-0001 Depreciación Acumulada De Vehiculos Y Equipo Terrestre	-\$512,309.31	\$0.00	\$0.00	-\$512,309.31	\$0.00
1263-4-0002 Depreciación Acumulada De Carrocerias y Remolques	-\$45,784.21	\$0.00	\$0.00	-\$45,784.21	\$0.00

SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Usr: Ormar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
30/jul./2026
07:52 a. r.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-4-0003 Depreciacion Acumulada De Otros Equipos de Transporte	-\$106,189.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,189.00	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	-\$713,644.96	\$0.00	\$0.00	-\$713,644.96	\$0.00
1263-6-0001 Depreciacion Acumulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	-\$130,748.25	\$0.00	\$0.00	-\$130,748.25	\$0.00
1263-6-0002 Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construccion	-\$60,711.38	\$0.00	\$0.00	-\$60,711.38	\$0.00
1263-6-0003 Depreciacion Acumulada de Otros Equipos	-\$126,671.53	\$0.00	\$0.00	-\$126,671.53	\$0.00
1263-6-0004 Depreciacion Acumulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	-\$32,525.54	\$0.00	\$0.00	-\$32,525.54	\$0.00
1263-6-0006 Depreciacion Acumulada de Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios	-\$52,736.05	\$0.00	\$0.00	-\$52,736.05	\$0.00
1263-6-005 Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	-\$310,252.21	\$0.00	\$0.00	-\$310,252.21	\$0.00

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



ING. MIGUEL ANGEL MURILLO GARCIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

ING. PEDRO ONTIVEROS MORONES

DIRECTOR DEL SAPAC



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