



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Omar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/dic./2024
hora de Impresión 09:33 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$27,079,018.53	\$115,632,440.28	\$111,583,818.58	\$31,127,640.23	\$4,048,621.70
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,783,075.37	\$112,283,364.27	\$111,583,818.58	\$8,482,621.06	\$699,545.69
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,152,364.62	\$70,293,563.91	\$70,801,046.26	\$1,644,882.27	-\$507,482.35
1111 EFECTIVO	\$2.00	\$37,154,975.61	\$37,154,975.61	\$2.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,152,362.62	\$33,138,588.30	\$33,646,070.65	\$1,644,880.27	-\$507,482.35
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,630,710.75	\$41,989,800.36	\$40,782,772.32	\$6,837,738.79	\$1,207,028.04
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,150,712.01	\$34,150,712.01	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$351,221.60	\$4,571,983.37	\$4,903,867.01	\$19,337.96	-\$331,883.64
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	-\$20,500.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,387,467.43	\$311,350.00	\$285,350.00	\$3,413,467.43	\$26,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,871,521.72	\$2,955,754.98	\$1,422,343.30	\$3,404,933.40	\$1,533,411.68
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,295,943.16	\$3,349,076.01	\$0.00	\$22,645,019.17	\$3,349,076.01
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,744,230.10	\$2,252,557.50	\$0.00	\$15,996,787.60	\$2,252,557.50
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	\$2,252,557.50	\$0.00	\$12,803,787.60	\$2,252,557.50
1240 BIENES MUEBLES	\$7,637,817.22	\$1,096,518.51	\$0.00	\$8,734,335.73	\$1,096,518.51
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,108,968.94	\$78,044.44	\$0.00	\$1,187,013.38	\$78,044.44
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	\$1,223,354.08	\$0.00	\$0.00	\$1,223,354.08	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,978,474.24	\$1,018,474.07	\$0.00	\$5,996,948.31	\$1,018,474.07
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	-\$2,161,643.26	\$0.00	\$0.00	-\$2,161,643.26	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,161,643.26	\$0.00	\$0.00	-\$2,161,643.26	\$0.00



Usr: Omar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 02/dic./2024
hora de Impresión | 09:33 a.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”.

L.E.F. MIGUEL ANGEL MURILLO GARCIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

A.E. MARIA FERNANDA MURO GOMEZ
COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

ING. PEDRO ONTIVEROS MORONES
DIRECTOR DEL SAPAC