

SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

Usu: Omar
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/feb/2020
 hora de Impresión 10:53 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$15,274,063.97	\$42,490,852.14	\$39,884,566.81	\$17,880,349.30	\$2,606,285.33
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,227,274.21	\$39,297,852.14	\$39,884,566.81	\$5,640,559.54	-\$586,714.67
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,872,406.83	\$21,663,901.23	\$22,231,648.49	\$2,304,659.57	-\$567,747.26
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$12,959,990.03	\$12,959,990.03	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,872,406.83	\$8,703,911.20	\$9,271,658.46	\$2,304,659.57	-\$567,747.26
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,354,868.30	\$17,633,950.91	\$17,652,918.32	\$3,335,900.89	-\$18,967.41
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$610.00	\$11,840,547.07	\$11,840,547.07	\$610.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,545.90	\$4,692,560.88	\$4,701,810.88	\$21,295.90	-\$9,250.00
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	\$3,389,248.29	\$55,000.00	\$72,288.10	\$3,371,960.19	-\$17,288.10
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	-\$80,535.89	\$1,045,842.96	\$1,038,272.27	-\$72,965.20	\$7,570.69
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	\$9,046,789.76	\$3,193,000.00	\$0.00	\$12,239,789.76	\$3,193,000.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$6,526,300.07	\$3,193,000.00	\$0.00	\$9,719,300.07	\$3,193,000.00
1231 TERRENOS	\$0.00	\$3,193,000.00	\$0.00	\$3,193,000.00	\$3,193,000.00
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	\$2,444,950.59	\$0.00	\$0.00	\$2,444,950.59	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$631,650.26	\$0.00	\$0.00	\$631,650.26	\$0.00
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	\$664,307.52	\$0.00	\$0.00	\$664,307.52	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$821,972.85	\$0.00	\$0.00	\$821,972.85	\$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