



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2019
03:21 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$4,620,456.28</u>	<u>\$10,614,507.93</u>	<u>\$9,811,868.04</u>	<u>\$5,423,096.17</u>	<u>\$802,639.89</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,915,198.38	\$10,525,060.63	\$9,811,868.04	\$3,628,390.97	\$713,192.59
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$820,579.91	\$5,198,619.51	\$4,730,084.86	\$1,289,114.56	\$468,534.65
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$820,579.91	\$5,198,619.51	\$4,730,084.86	\$1,289,114.56	\$468,534.65
1112-01	BANORTE	\$763,732.77	\$5,198,619.51	\$4,730,084.86	\$1,232,267.42	\$468,534.65
1112-01-001	0487411603	\$763,732.77	\$5,198,619.51	\$4,730,084.86	\$1,232,267.42	\$468,534.65
1112-02-001	SIMAPARG	\$56,847.14	\$0.00	\$0.00	\$56,847.14	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,094,618.47	\$5,326,441.12	\$5,081,783.18	\$2,339,276.41	\$244,657.94
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$232,622.87	\$232,622.87	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$232,622.87	\$232,622.87	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,692,708.36	\$4,692,708.36	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,497,773.37	\$4,497,773.37	\$0.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$194,934.99	\$194,934.99	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-001	AURELIO ARREDONDO A.	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$2,074,618.47	\$401,109.89	\$156,451.95	\$2,319,276.41	\$244,657.94
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$239,518.91	\$9,619.62	\$0.00	\$249,138.53	\$9,619.62
1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$1,834,617.74	\$391,490.27	\$156,451.95	\$2,069,656.06	\$235,038.32
1129-03	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$481.82	\$0.00	\$0.00	\$481.82	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,705,257.90</u>	<u>\$89,447.30</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,794,705.20</u>	<u>\$89,447.30</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
1231-5811	TERRENOS	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,160,996.30	\$89,447.30	\$0.00	\$1,250,443.60	\$89,447.30
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$377,873.32	\$61,430.05	\$0.00	\$439,303.37	\$61,430.05
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$77,103.50	\$8,107.93	\$0.00	\$85,211.43	\$8,107.93
1241-1-5111	MOBILIARIO	\$70,609.53	\$8,107.93	\$0.00	\$78,717.46	\$8,107.93



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2019
03:21 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-1-5112	EQ. DE ADMINISTRACION	\$6,493.97	\$0.00	\$0.00	\$6,493.97	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$269,208.96	\$53,322.12	\$0.00	\$322,531.08	\$53,322.12
1241-3-5151	BIENES INFORMATICOS	\$269,208.96	\$53,322.12	\$0.00	\$322,531.08	\$53,322.12
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$31,560.86	\$0.00	\$0.00	\$31,560.86	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$31,560.86	\$0.00	\$0.00	\$31,560.86	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
1242-1-5211	EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1243-1-5311	EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$569,991.39	\$0.00	\$0.00	\$569,991.39	\$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$554,991.39	\$0.00	\$0.00	\$554,991.39	\$0.00
1244-1-5411	AUTOMOBILES Y EQ. TERRESTRE	\$554,991.39	\$0.00	\$0.00	\$554,991.39	\$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$210,431.59	\$28,017.25	\$0.00	\$238,448.84	\$28,017.25
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$86,361.21	\$0.00	\$0.00	\$86,361.21	\$0.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$86,361.21	\$0.00	\$0.00	\$86,361.21	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Con	\$13,832.45	\$0.00	\$0.00	\$13,832.45	\$0.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACI	\$13,832.45	\$0.00	\$0.00	\$13,832.45	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$15,051.71	\$0.00	\$0.00	\$15,051.71	\$0.00
1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$15,051.71	\$0.00	\$0.00	\$15,051.71	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$18,060.34	\$1,810.35	\$0.00	\$19,870.69	\$1,810.35
1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$18,060.34	\$1,810.35	\$0.00	\$19,870.69	\$1,810.35
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,133.62	\$26,206.90	\$0.00	\$28,340.52	\$26,206.90
1246-7-5671	HERRAMIENTAS	\$2,133.62	\$26,206.90	\$0.00	\$28,340.52	\$26,206.90
1246-9	Otros Equipos	\$74,992.26	\$0.00	\$0.00	\$74,992.26	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2019
03:21 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$74,992.26	\$0.00	\$0.00	\$74,992.26	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$64,261.60	\$0.00	\$0.00	\$64,261.60	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$64,261.60	\$0.00	\$0.00	\$64,261.60	\$0.00
1251-5911	SOFTWARE	\$64,261.60	\$0.00	\$0.00	\$64,261.60	\$0.00