



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2019 03:50 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$5,423,096.17</u>	<u>\$11,279,687.67</u>	<u>\$10,234,082.59</u>	<u>\$6,468,701.25</u>	<u>\$1,045,605.08</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,628,390.97	\$11,257,750.06	\$10,234,082.59	\$4,652,058.44	\$1,023,667.47
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,289,114.56	\$5,558,085.97	\$4,596,794.74	\$2,250,405.79	\$961,291.23
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,289,114.56	\$5,558,085.97	\$4,596,794.74	\$2,250,405.79	\$961,291.23
1112-01	BANORTE	\$1,232,267.42	\$5,558,085.97	\$4,596,794.74	\$2,193,558.65	\$961,291.23
1112-01-001	0487411603	\$1,232,267.42	\$5,557,991.52	\$4,596,794.74	\$2,193,464.20	\$961,196.78
1112-01-002	809232080	\$0.00	\$94.45	\$0.00	\$94.45	\$94.45
1112-02-001	SIMAPARG	\$56,847.14	\$0.00	\$0.00	\$56,847.14	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,339,276.41	\$5,699,664.09	\$5,637,287.85	\$2,401,652.65	\$62,376.24
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,484.93	\$91,484.93	\$0.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	\$0.00	\$2,542.93	\$2,542.93	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$88,942.00	\$88,942.00	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,206,850.74	\$5,206,850.74	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,994,636.41	\$4,994,636.41	\$0.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$212,214.33	\$212,214.33	\$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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$2,319,276.41	\$401,328.42	\$338,952.18	\$2,381,652.65	\$62,376.24
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$249,138.53	\$8,551.77	\$0.00	\$257,690.30	\$8,551.77
1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$2,069,656.06	\$392,776.65	\$338,952.18	\$2,123,480.53	\$53,824.47
1129-03	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$481.82	\$0.00	\$0.00	\$481.82	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,794,705.20	\$21,937.61	\$0.00	\$1,816,642.81	\$21,937.61
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	\$1,250,443.60	\$21,937.61	\$0.00	\$1,272,381.21	\$21,937.61
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$439,303.37	\$17,577.61	\$0.00	\$456,880.98	\$17,577.61



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2019
03:50 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$85,211.43	\$9,775.89	\$0.00	\$94,987.32	\$9,775.89
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$78,717.46	\$9,775.89	\$0.00	\$88,493.35	\$9,775.89
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	\$322,531.08	\$0.00	\$0.00	\$322,531.08	\$0.00
1241-3-5151 BIENES INFORMATICOS	\$322,531.08	\$0.00	\$0.00	\$322,531.08	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$31,560.86	\$7,801.72	\$0.00	\$39,362.58	\$7,801.72
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$31,560.86	\$7,801.72	\$0.00	\$39,362.58	\$7,801.72
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 Vídeo	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1242-3-5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 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	\$238,448.84	\$4,360.00	\$0.00	\$242,808.84	\$4,360.00
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	\$19,870.69	\$0.00	\$0.00	\$19,870.69	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$19,870.69	\$0.00	\$0.00	\$19,870.69	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$28,340.52	\$0.00	\$0.00	\$28,340.52	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2019
03:50 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-7-5671	HERRAMIENTAS	\$28,340.52	\$0.00	\$0.00	\$28,340.52	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$74,992.26	\$4,360.00	\$0.00	\$79,352.26	\$4,360.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$74,992.26	\$4,360.00	\$0.00	\$79,352.26	\$4,360.00
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