



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Fecha y 31/oct/2018
hora de Impresión 01:25 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$4,380,676.29	\$10,371,310.64	\$10,143,562.72	\$4,608,424.21	\$227,747.92
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,715,574.74	\$10,364,073.43	\$10,124,682.72	\$2,954,965.45	\$239,390.71
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,040,529.49	\$5,059,083.30	\$5,066,125.11	\$1,033,487.68	-\$7,041.81
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,040,529.49	\$5,059,083.30	\$5,066,125.11	\$1,033,487.68	-\$7,041.81
1112-01	BANORTE	\$983,682.35	\$5,059,083.30	\$5,066,125.11	\$976,640.54	-\$7,041.81
1112-01-001	0487411603	\$983,682.35	\$5,059,083.30	\$5,066,125.11	\$976,640.54	-\$7,041.81
1112-02-001	SIMAPARG	\$56,847.14	\$0.00	\$0.00	\$56,847.14	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,675,045.25	\$5,304,990.13	\$5,058,557.61	\$1,921,477.77	\$246,432.52
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$305,026.23	\$305,026.23	\$0.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$2,466.07	\$2,466.07	\$0.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$2,466.07	\$2,466.07	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$302,560.16	\$302,560.16	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,527,694.85	\$4,527,694.85	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,356,337.02	\$4,356,337.02	\$0.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$171,357.83	\$171,357.83	\$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	\$1,655,045.25	\$472,269.05	\$225,836.53	\$1,901,477.77	\$246,432.52
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$218,356.01	\$11,421.96	\$0.00	\$229,777.97	\$11,421.96
1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$1,436,207.42	\$460,847.09	\$225,836.53	\$1,671,217.98	\$235,010.56
1129-03	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$481.82	\$0.00	\$0.00	\$481.82	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,665,101.55	\$7,237.21	\$18,880.00	\$1,653,458.76	-\$11,642.79
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$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	\$1,120,839.95	\$7,237.21	\$18,880.00	\$1,109,197.16	-\$11,642.79
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$348,750.76	\$3,926.86	\$13,700.00	\$338,977.62	-\$9,773.14



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2018
01:25 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$75,062.98	\$0.00	\$200.00	\$74,862.98	-\$200.00
1241-1-5111	MOBILIARIO	\$68,569.01	\$0.00	\$200.00	\$68,369.01	-\$200.00
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	\$242,126.92	\$3,926.86	\$13,500.00	\$232,553.78	-\$9,573.14
1241-3-5151	BIENES INFORMATICOS	\$242,126.92	\$3,926.86	\$13,500.00	\$232,553.78	-\$9,573.14
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	\$199,397.80	\$3,310.35	\$5,180.00	\$197,528.15	-\$1,869.65
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 Com	\$13,832.45	\$0.00	\$0.00	\$13,832.45	\$0.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	\$13,832.45	\$0.00	\$0.00	\$13,832.45	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$16,724.82	\$0.00	\$5,180.00	\$11,544.82	-\$5,180.00
1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$16,724.82	\$0.00	\$5,180.00	\$11,544.82	-\$5,180.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$12,543.10	\$0.00	\$0.00	\$12,543.10	\$0.00
1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$12,543.10	\$0.00	\$0.00	\$12,543.10	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,133.62	\$0.00	\$0.00	\$2,133.62	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2018
01:25 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-7-5671	HERRAMIENTAS	\$2,133.62	\$0.00	\$0.00	\$2,133.62	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$67,802.60	\$3,310.35	\$0.00	\$71,112.95	\$3,310.35
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$67,802.60	\$3,310.35	\$0.00	\$71,112.95	\$3,310.35
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