



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019 12:48 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$4,608,424.21</u>	<u>\$10,834,659.10</u>	<u>\$10,822,627.03</u>	<u>\$4,620,456.28</u>	<u>\$12,032.07</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,954,965.45	\$10,782,859.96	\$10,822,627.03	\$2,915,198.38	-\$39,767.07
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,033,487.68	\$5,304,859.63	\$5,517,767.40	\$820,579.91	-\$212,907.77
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,033,487.68	\$5,304,859.63	\$5,517,767.40	\$820,579.91	-\$212,907.77
1112-01	BANORTE	\$976,640.54	\$5,304,859.63	\$5,517,767.40	\$763,732.77	-\$212,907.77
1112-01-001	0487411603	\$976,640.54	\$5,304,859.63	\$5,517,767.40	\$763,732.77	-\$212,907.77
1112-02-001	SIMAPARG	\$56,847.14	\$0.00	\$0.00	\$56,847.14	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,921,477.77	\$5,478,000.33	\$5,304,859.63	\$2,094,618.47	\$173,140.70
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$373,216.12	\$373,216.12	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$373,216.12	\$373,216.12	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,674,008.37	\$4,674,008.37	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,481,851.09	\$4,481,851.09	\$0.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$192,157.28	\$192,157.28	\$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	\$1,901,477.77	\$430,775.84	\$257,635.14	\$2,074,618.47	\$173,140.70
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$229,777.97	\$9,740.94	\$0.00	\$239,518.91	\$9,740.94
1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$1,671,217.98	\$421,034.90	\$257,635.14	\$1,834,617.74	\$163,399.76
1129-03	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$481.82	\$0.00	\$0.00	\$481.82	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,653,458.76</u>	<u>\$51,799.14</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,705,257.90</u>	<u>\$51,799.14</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	\$1,109,197.16	\$51,799.14	\$0.00	\$1,160,996.30	\$51,799.14
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$338,977.62	\$38,895.70	\$0.00	\$377,873.32	\$38,895.70
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$74,862.98	\$2,240.52	\$0.00	\$77,103.50	\$2,240.52
1241-1-5111	MOBILIARIO	\$68,369.01	\$2,240.52	\$0.00	\$70,609.53	\$2,240.52



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019
12:48 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	\$232,553.78	\$36,655.18	\$0.00	\$269,208.96	\$36,655.18
1241-3-5151	BIENES INFORMATICOS	\$232,553.78	\$36,655.18	\$0.00	\$269,208.96	\$36,655.18
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	\$197,528.15	\$12,903.44	\$0.00	\$210,431.59	\$12,903.44
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	\$11,544.82	\$3,506.89	\$0.00	\$15,051.71	\$3,506.89
1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$11,544.82	\$3,506.89	\$0.00	\$15,051.71	\$3,506.89
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$12,543.10	\$5,517.24	\$0.00	\$18,060.34	\$5,517.24
1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$12,543.10	\$5,517.24	\$0.00	\$18,060.34	\$5,517.24
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,133.62	\$0.00	\$0.00	\$2,133.62	\$0.00
1246-7-5671	HERRAMIENTAS	\$2,133.62	\$0.00	\$0.00	\$2,133.62	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$71,112.95	\$3,879.31	\$0.00	\$74,992.26	\$3,879.31



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019
12:48 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$71,112.95	\$3,879.31	\$0.00	\$74,992.26	\$3,879.31
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