



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
01:10 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$3,304,724.94	\$19,921,102.20	\$18,845,150.85	\$4,380,676.29	\$1,075,951.35
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,825,486.76	\$19,735,238.83	\$18,845,150.85	\$2,715,574.74	\$890,087.98
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$489,885.96	\$9,697,897.19	\$9,147,253.66	\$1,040,529.49	\$550,643.53
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$489,885.96	\$9,697,897.19	\$9,147,253.66	\$1,040,529.49	\$550,643.53
1112-01	BANORTE	\$433,038.82	\$9,697,897.19	\$9,147,253.66	\$983,682.35	\$550,643.53
1112-01-001	0487411603	\$431,253.88	\$9,697,897.19	\$9,145,468.72	\$983,682.35	\$552,428.47
1112-01-003	PLANTA TRATADORA	\$1,784.94	\$0.00	\$1,784.94	\$0.00	-\$1,784.94
1112-02-001	SIMAPARG	\$56,847.14	\$0.00	\$0.00	\$56,847.14	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,335,600.80	\$10,037,341.64	\$9,697,897.19	\$1,675,045.25	\$339,444.45
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$685,660.29	\$685,660.29	\$0.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$62,061.29	\$62,061.29	\$0.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$62,061.29	\$62,061.29	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$623,599.00	\$623,599.00	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,579,538.91	\$8,579,538.91	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$8,296,871.39	\$8,296,871.39	\$0.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$282,667.52	\$282,667.52	\$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	\$1,315,600.80	\$772,142.44	\$432,697.99	\$1,655,045.25	\$339,444.45
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$202,840.49	\$15,515.52	\$0.00	\$218,356.01	\$15,515.52
1129-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$1,112,278.49	\$756,626.92	\$432,697.99	\$1,436,207.42	\$323,928.93
1129-03	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$481.82	\$0.00	\$0.00	\$481.82	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,479,238.18	\$185,863.37	\$0.00	\$1,665,101.55	\$185,863.37
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	\$934,976.58	\$185,863.37	\$0.00	\$1,120,839.95	\$185,863.37



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
01:10 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$274,056.37	\$74,694.39	\$0.00	\$348,750.76	\$74,694.39
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$75,062.98	\$0.00	\$0.00	\$75,062.98	\$0.00
1241-1-5111	MOBILIARIO	\$68,569.01	\$0.00	\$0.00	\$68,569.01	\$0.00
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	\$167,432.53	\$74,694.39	\$0.00	\$242,126.92	\$74,694.39
1241-3-5151	BIENES INFORMATICOS	\$167,432.53	\$74,694.39	\$0.00	\$242,126.92	\$74,694.39
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	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$532,931.04	\$37,060.35	\$0.00	\$569,991.39	\$37,060.35
1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$517,931.04	\$37,060.35	\$0.00	\$554,991.39	\$37,060.35
1244-1-5411	AUTOMOBILES Y EQ. TERRESTRE	\$517,931.04	\$37,060.35	\$0.00	\$554,991.39	\$37,060.35
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	\$125,289.17	\$74,108.63	\$0.00	\$199,397.80	\$74,108.63
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$68,461.21	\$17,900.00	\$0.00	\$86,361.21	\$17,900.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$68,461.21	\$17,900.00	\$0.00	\$86,361.21	\$17,900.00
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 REFRIGERACIÓ	\$13,832.45	\$0.00	\$0.00	\$13,832.45	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$16,724.82	\$0.00	\$0.00	\$16,724.82	\$0.00
1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$16,724.82	\$0.00	\$0.00	\$16,724.82	\$0.00
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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
01:10 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$11,593.97	\$56,208.63	\$0.00	\$67,802.60	\$56,208.63
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$11,593.97	\$56,208.63	\$0.00	\$67,802.60	\$56,208.63
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