



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SAPAL LERDO**  
**ESTADO DE DURANGO**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018**

Fecha y 30/jul/2018  
hora de Impresión 12:46 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$189,735,499.30	\$38,233,420.22	\$36,031,721.58	\$191,937,197.94	\$2,201,698.64
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,958,284.37	\$37,922,240.22	\$36,031,721.58	\$10,848,803.01	\$1,890,518.64
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,345.17	\$17,162,612.16	\$15,767,267.52	\$1,400,689.81	\$1,395,344.64
1111	EFFECTIVO	\$24,353.40	\$1,152,112.83	\$1,152,112.83	\$24,353.40	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$19,008.23	\$16,010,499.33	\$14,615,154.69	\$1,376,336.41	\$1,395,344.64
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,695,266.63	\$20,267,661.50	\$19,778,906.94	\$9,184,021.19	\$488,754.56
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,661.50	\$2,238,964.29	\$2,184,501.88	\$64,123.91	\$54,462.41
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,989.91	\$37,500.00	\$14,094.40	\$40,395.51	\$23,405.60
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,231,982.15	\$16,231,982.15	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$8,668,615.22	\$1,759,215.06	\$1,348,328.51	\$9,079,501.77	\$410,886.55
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,922.00	\$9,319.44	\$2,900.00	\$49,341.44	\$6,419.44
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$42,922.00	\$9,319.44	\$2,900.00	\$49,341.44	\$6,419.44
1140	INVENTARIOS	\$35,527.49	\$32,595.84	\$25,530.98	\$42,592.35	\$7,064.86
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$35,527.49	\$32,595.84	\$25,530.98	\$42,592.35	\$7,064.86
1150	ALMACENES	\$141,873.08	\$450,051.28	\$457,116.14	\$134,808.22	-\$7,064.86
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$141,873.08	\$450,051.28	\$457,116.14	\$134,808.22	-\$7,064.86
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$37,350.00	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$37,350.00	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$180,777,214.93	\$311,180.00	\$0.00	\$181,088,394.93	\$311,180.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$172,597,745.12	\$0.00	\$0.00	\$172,597,745.12	\$0.00
1231	TERRENOS	\$584,500.00	\$0.00	\$0.00	\$584,500.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$207,620.21	\$0.00	\$0.00	\$207,620.21	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$170,878,513.85	\$0.00	\$0.00	\$170,878,513.85	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$927,111.06	\$0.00	\$0.00	\$927,111.06	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$8,179,469.81	\$311,180.00	\$0.00	\$8,490,649.81	\$311,180.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,108,402.35	\$15,885.00	\$0.00	\$1,124,287.35	\$15,885.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,790.00	\$20,900.00	\$0.00	\$22,690.00	\$20,900.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,052,301.59	\$273,000.00	\$0.00	\$3,325,301.59	\$273,000.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SAPAL LERDO**  
**ESTADO DE DURANGO**  
**Reporte Analitico del Activo**  
**Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018**

Fecha y hora de Impresión | 30/jul/2018 12:46 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,016,975.87	\$1,395.00	\$0.00	\$4,018,370.87	\$1,395.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
Ing. Gustavo Samaniego Holguin  
Director General

