



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 22/ene/2019  
hora de Impresión 11:12 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$189,735,499.30</b>	<b>\$327,750,535.43</b>	<b>\$323,458,987.94</b>	<b>\$194,027,046.79</b>	<b>\$4,291,547.49</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,958,284.37</b>	<b>\$325,363,630.07</b>	<b>\$323,458,987.94</b>	<b>\$10,862,926.50</b>	<b>\$1,904,642.13</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,345.17	\$157,312,956.04	\$157,009,631.21	\$308,670.00	\$303,324.83
1111	EFFECTIVO	\$24,353.40	\$1,784,742.88	\$1,774,260.49	\$34,835.79	\$10,482.39
1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$19,008.23	\$117,892,902.05	\$117,600,059.61	\$273,834.21	\$292,842.44
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$37,635,311.11	\$37,635,311.11	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,695,266.63	\$165,856,305.63	\$164,252,088.33	\$10,299,483.93	\$1,604,217.30
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,661.50	\$55,610,203.56	\$55,571,848.63	\$48,016.43	\$38,354.93
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,989.91	\$515,857.65	\$506,511.41	\$26,336.15	\$9,346.24
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$95,630,359.75	\$95,630,359.75	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$8,668,615.22	\$14,099,884.67	\$12,543,368.54	\$10,225,131.35	\$1,556,516.13
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,922.00	\$162,270.68	\$165,170.68	\$40,022.00	-\$2,900.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$42,922.00	\$162,270.68	\$165,170.68	\$40,022.00	-\$2,900.00
1140	INVENTARIOS	\$35,527.49	\$71,010.40	\$76,959.00	\$29,578.89	-\$5,948.60
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$35,527.49	\$71,010.40	\$76,959.00	\$29,578.89	-\$5,948.60
1150	ALMACENES	\$141,873.08	\$1,961,087.32	\$1,955,138.72	\$147,821.68	\$5,948.60
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$141,873.08	\$1,961,087.32	\$1,955,138.72	\$147,821.68	\$5,948.60
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
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$180,777,214.93</b>	<b>\$2,386,905.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183,164,120.29</b>	<b>\$2,386,905.36</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$172,597,745.12	\$94,228.60	\$0.00	\$172,691,973.72	\$94,228.60
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	\$94,228.60	\$0.00	\$1,021,339.66	\$94,228.60
1240	BIENES MUEBLES	\$8,179,469.81	\$2,292,676.76	\$0.00	\$10,472,146.57	\$2,292,676.76
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,108,402.35	\$179,152.35	\$0.00	\$1,287,554.70	\$179,152.35
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,790.00	\$29,520.00	\$0.00	\$31,310.00	\$29,520.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 22/ene/2019  
11:12 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,052,301.59	\$421,000.00	\$0.00	\$3,473,301.59	\$421,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,016,975.87	\$1,663,004.41	\$0.00	\$5,679,980.28	\$1,663,004.41

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

  
Ing. Gustavo Samaniego Holguín  
Director General

