



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión 14/may/2019 02:06 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$194,027,046.79	\$44,341,761.03	\$43,011,688.80	\$195,357,119.02	\$1,330,072.23
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,862,926.50	\$44,042,982.94	\$43,011,688.80	\$11,894,220.64	\$1,031,294.14
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$308,670.00	\$19,192,487.11	\$18,931,877.15	\$569,279.96	\$280,609.96
1111	EFFECTIVO	\$34,835.79	\$45,743.78	\$37,308.20	\$43,271.37	\$8,435.58
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$273,834.21	\$17,331,881.38	\$17,189,224.54	\$416,491.05	\$142,656.84
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,814,861.95	\$1,705,344.41	\$109,517.54	\$109,517.54
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,299,483.93	\$24,325,695.24	\$23,555,011.06	\$11,070,168.11	\$770,684.18
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,016.43	\$4,024,722.13	\$4,058,899.13	\$13,839.43	-\$34,177.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,336.15	\$62,118.85	\$37,506.01	\$50,948.99	\$24,612.84
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,522,265.25	\$17,522,265.25	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$10,225,131.35	\$2,716,589.01	\$1,936,340.67	\$11,005,379.69	\$780,248.34
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$40,022.00	\$0.00	\$0.00	\$40,022.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$40,022.00	\$0.00	\$0.00	\$40,022.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$29,578.89	\$15,319.23	\$7,917.26	\$36,980.86	\$7,401.97
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$29,578.89	\$15,319.23	\$7,917.26	\$36,980.86	\$7,401.97
1150	ALMACENES	\$147,821.68	\$509,481.36	\$516,883.33	\$140,419.71	-\$7,401.97
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$147,821.68	\$509,481.36	\$516,883.33	\$140,419.71	-\$7,401.97
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	\$183,164,120.29	\$298,778.09	\$0.00	\$183,462,898.38	\$298,778.09
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$172,691,973.72	\$0.00	\$0.00	\$172,691,973.72	\$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	\$1,021,339.66	\$0.00	\$0.00	\$1,021,339.66	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$10,472,146.57	\$298,778.09	\$0.00	\$10,770,924.66	\$298,778.09
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,287,554.70	\$4,000.00	\$0.00	\$1,291,554.70	\$4,000.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,310.00	\$2,000.00	\$0.00	\$33,310.00	\$2,000.00



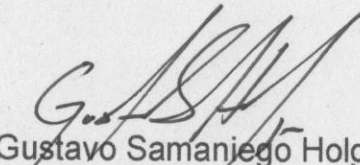
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2019
02:06 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,473,301.59	\$0.00	\$0.00	\$3,473,301.59	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,679,980.28	\$292,778.09	\$0.00	\$5,972,758.37	\$292,778.09

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


Ing. Gustavo Samaniego Holguin
Director General

