

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

Fecha y 07/ago/2019
hora de Impresión 08:43 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$194,027,046.79	\$118,710,711.44	\$115,103,717.49	\$197,634,040.74	\$3,606,993.95
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,862,926.50	\$118,167,470.93	\$115,103,717.49	\$13,926,679.94	\$3,063,753.44
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$308,670.00	\$61,139,044.76	\$60,520,933.48	\$926,781.28	\$618,111.28
1111	EFFECTIVO	\$34,835.79	\$16,514,524.09	\$16,445,208.22	\$104,151.66	\$69,315.87
1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$273,834.21	\$31,126,581.77	\$30,927,534.49	\$472,881.49	\$199,047.28
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$13,497,938.90	\$13,148,190.77	\$349,748.13	\$349,748.13
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,299,483.93	\$56,075,559.83	\$53,633,378.47	\$12,741,665.29	\$2,442,181.36
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,016.43	\$5,779,523.29	\$5,645,167.79	\$182,371.93	\$134,355.50
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,336.15	\$195,618.85	\$160,576.01	\$61,378.99	\$35,042.84
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,901,106.96	\$41,901,106.96	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$10,225,131.35	\$8,199,310.73	\$5,926,527.71	\$12,497,914.37	\$2,272,783.02
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$40,022.00	\$3,460.80	\$0.00	\$43,482.80	\$3,460.80
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$40,022.00	\$3,460.80	\$0.00	\$43,482.80	\$3,460.80
1140	INVENTARIOS	\$29,578.89	\$39,716.99	\$7,917.26	\$61,378.62	\$31,799.73
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$29,578.89	\$39,716.99	\$7,917.26	\$61,378.62	\$31,799.73
1150	ALMACENES	\$147,821.68	\$909,688.55	\$941,488.28	\$116,021.95	-\$31,799.73
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$147,821.68	\$909,688.55	\$941,488.28	\$116,021.95	-\$31,799.73
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	\$543,240.51	\$0.00	\$183,707,360.80	\$543,240.51
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	\$543,240.51	\$0.00	\$11,015,387.08	\$543,240.51
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,287,554.70	\$7,894.83	\$0.00	\$1,295,449.53	\$7,894.83
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,310.00	\$11,000.00	\$0.00	\$42,310.00	\$11,000.00




Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analitico del Activo
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019
08:43 a.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	\$27,000.00	\$0.00	\$3,500,301.59	\$27,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,679,980.28	\$497,345.68	\$0.00	\$6,177,325.96	\$497,345.68

"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

