



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Fecha y 27/oct/2018
hora de Impresión 02:01 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$189,735,499.30	\$256,957,949.82	\$248,326,893.80	\$198,366,555.32	\$8,631,056.02
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,958,284.37	\$254,922,306.55	\$248,326,893.80	\$15,553,697.12	\$6,595,412.75
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,345.17	\$127,363,564.06	\$124,517,470.70	\$2,851,438.53	\$2,846,093.36
1111	EFFECTIVO	\$24,353.40	\$1,750,711.73	\$1,738,727.92	\$36,337.21	\$11,983.81
1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$19,008.23	\$97,426,545.57	\$94,592,436.02	\$2,815,101.32	\$2,834,109.55
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$28,186,306.76	\$28,186,306.76	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,695,266.63	\$125,866,620.91	\$122,145,141.52	\$12,416,746.02	\$3,721,479.39
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,661.50	\$41,509,111.40	\$41,444,100.56	\$74,672.34	\$65,010.84
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,989.91	\$435,737.65	\$412,188.65	\$40,538.91	\$23,549.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,832,844.17	\$73,832,844.17	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COI	\$8,668,615.22	\$10,088,927.69	\$6,456,008.14	\$12,301,534.77	\$3,632,919.55
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,922.00	\$162,270.68	\$134,430.68	\$70,762.00	\$27,840.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$42,922.00	\$162,270.68	\$134,430.68	\$70,762.00	\$27,840.00
1140	INVENTARIOS	\$35,527.49	\$53,032.61	\$77,125.78	\$11,434.32	-\$24,093.17
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$35,527.49	\$53,032.61	\$77,125.78	\$11,434.32	-\$24,093.17
1150	ALMACENES	\$141,873.08	\$1,476,818.29	\$1,452,725.12	\$165,966.25	\$24,093.17
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$141,873.08	\$1,476,818.29	\$1,452,725.12	\$165,966.25	\$24,093.17
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	\$2,035,643.27	\$0.00	\$182,812,858.20	\$2,035,643.27
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$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	\$1,941,414.67	\$0.00	\$10,120,884.48	\$1,941,414.67
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,108,402.35	\$173,025.67	\$0.00	\$1,281,428.02	\$173,025.67
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,790.00	\$29,520.00	\$0.00	\$31,310.00	\$29,520.00



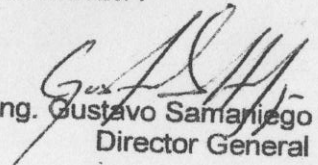
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 27/oct/2018
02:01 p.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	\$348,000.00	\$0.00	\$3,400,301.59	\$348,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,016,975.87	\$1,390,869.00	\$0.00	\$5,407,844.87	\$1,390,869.00

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


Ing. Gustavo Sanfariango Holguin
Director General

