



Ucr: superintor
 Rep: rptEstadoAnaliticoCuentasYBalances

SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analitico del Activo
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y hora de Impresión 01/ago/2018
 12:00 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$189,735,499.30	\$148,572,114.71	\$145,511,053.02	\$192,796,560.99	\$3,061,061.69
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$9,958,284.37	\$146,854,165.94	\$145,511,053.02	\$10,301,397.29	\$1,343,112.92
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,346.17	\$87,520,139.22	\$87,169,490.43	\$355,993.96	\$350,648.79
1111 EFECTIVO	\$24,353.40	\$1,203,079.16	\$1,201,816.49	\$25,616.07	\$1,282.67
1112 BANCOS/TESORERIA	-\$19,008.23	\$78,045,313.06	\$77,695,926.94	\$330,377.88	\$349,386.12
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$8,271,747.00	\$8,271,747.00	\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,685,266.63	\$8,148,981.56	\$57,193,617.43	\$9,650,630.76	\$855,364.13
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,661.50	\$14,013,488.97	\$13,928,992.56	\$94,217.91	\$84,556.41
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,989.91	\$179,368.25	\$137,760.35	\$58,597.81	\$41,607.90
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,575,742.93	\$38,575,742.93	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$8,668,615.22	\$5,380,381.41	\$4,551,181.59	\$9,497,815.04	\$829,199.82
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,922.00	\$79,722.07	\$42,622.07	\$80,022.00	\$37,100.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$42,922.00	\$79,722.07	\$42,622.07	\$80,022.00	\$37,100.00
1140 INVENTARIOS	\$35,527.49	\$41,655.16	\$63,362.50	\$13,820.15	-\$21,707.34
1145 BIENES EN TRANSITO	\$35,527.49	\$41,655.16	\$63,362.50	\$13,820.15	\$21,707.34
1150 ALMACENES	\$141,873.08	\$1,063,667.93	\$1,041,960.59	\$163,580.42	\$21,707.34
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$141,873.08	\$1,063,667.93	\$1,041,960.59	\$163,580.42	\$21,707.34
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	\$1,717,948.77	\$0.00	\$182,495,163.70	\$1,717,948.77
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	\$1,717,948.77	\$0.00	\$9,897,418.58	\$1,717,948.77
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,108,402.35	\$119,341.77	\$0.00	\$1,227,744.12	\$119,341.77
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,790.00	\$29,520.00	\$0.00	\$31,310.00	\$29,520.00

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



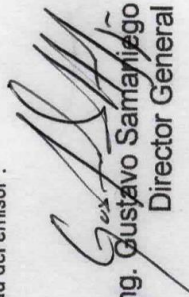
SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 01/ago/2018 12:00 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	\$1,221,087.00	\$0.00	\$5,238,062.87	\$1,221,087.00

"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

