



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP JEREZ**  
**Estado de Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018**

Fecha y 29/ago./2018  
 hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$12,820,012.48	\$18,707,273.01	\$18,405,301.66	\$13,121,983.83	\$301,971.35
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,689,256.29	\$18,707,273.01	\$18,405,301.66	\$3,991,227.64	\$301,971.35
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$513,401.16	\$10,686,139.38	\$10,478,472.49	\$721,068.05	\$207,666.89
1111	EFFECTIVO	\$37,999.98	\$60,226.73	\$60,226.73	\$37,999.98	\$0.00
1111-01	CAJA	\$37,999.98	\$60,226.73	\$60,226.73	\$37,999.98	\$0.00
1111-01-001	RICARDO ALFONSO SANCHEZ MARQUEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
1111-01-002	YESENIA CARDONA FERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1111-01-003	ELIZABETH ROMERO FELIX	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1111-01-004	IRMA NATALIA ORTIZ HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1111-01-005	MONICA NAYELI DE LA TORRE PINEDO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1111-01-006	RODOLFO PEREZ MARTINEZ	\$15,000.00	\$60,226.73	\$60,226.73	\$15,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$475,401.18	\$10,625,912.65	\$10,418,245.76	\$683,068.07	\$207,666.89
1112-01	BANORTE	\$459,314.77	\$10,625,912.25	\$10,417,375.76	\$667,851.26	\$208,536.49
1112-01-001	0831002875 NOMINA Y CTA CORRIENTE	\$12,704.12	\$3,176,730.39	\$2,771,387.35	\$418,047.16	\$405,343.04
1112-01-002	0675557241 CUENTA CORRIENTE	\$378,016.26	\$6,497,439.86	\$6,678,300.65	\$197,155.47	-\$180,860.79
1112-01-003	0837764968 IMPUESTOS Y CTA CORRIENTE	\$37,076.43	\$951,742.00	\$950,265.00	\$38,553.43	\$1,477.00
1112-01-004	0283032581 PROTAR Y CUENTA CORRIENTE	\$17,422.76	\$0.00	\$17,422.76	\$0.00	-\$17,422.76
1112-01-005	0460862749 PRODI	\$14,095.20	\$0.00	\$0.00	\$14,095.20	\$0.00
1112-02	BBVA BANCOMER	\$16,086.41	\$0.40	\$870.00	\$15,216.81	-\$869.60
1112-02-001	0196067549 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Y AHORRO	\$16,086.41	\$0.40	\$870.00	\$15,216.81	-\$869.60
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,175,855.13	\$8,021,133.63	\$7,926,829.17	\$3,270,159.59	\$94,304.46
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,006,931.10	\$7,618,674.75	\$7,618,674.75	\$2,006,931.10	\$0.00
1122-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$2,006,931.10	\$0.00	\$0.00	\$2,006,931.10	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$6,666,932.75	\$6,666,932.75	\$0.00	\$0.00
1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$157,283.15	\$157,283.15	\$0.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$6,509,649.60	\$6,509,649.60	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$951,742.00	\$951,742.00	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$1,168,924.03	\$402,458.88	\$308,154.42	\$1,263,228.49	\$94,304.46



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP JEREZ**  
**Estado de Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018**

Fecha y 29/ago./2018

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1129-02	IVA ACREDITABLE	\$1,168,924.03	\$402,458.88	\$308,154.42	\$1,263,228.49	\$94,304.46
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,130,756.19	\$0.00	\$0.00	\$9,130,756.19	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$5,846,240.00	\$0.00	\$0.00	\$5,846,240.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$2,309,240.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309,240.00	\$0.00
1231-5811	TERRENOS	\$2,309,240.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309,240.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,537,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,000.00	\$0.00
1233-5831	OFICINAS	\$3,537,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$3,094,942.61	\$0.00	\$0.00	\$3,094,942.61	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$173,328.20	\$0.00	\$0.00	\$173,328.20	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$34,583.33	\$0.00	\$0.00	\$34,583.33	\$0.00
1241-1-5111	MOBILIARIO	\$22,203.50	\$0.00	\$0.00	\$22,203.50	\$0.00
1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$12,379.83	\$0.00	\$0.00	\$12,379.83	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$132,189.70	\$0.00	\$0.00	\$132,189.70	\$0.00
1241-3-5151	BIENES INFORMATICOS	\$132,189.70	\$0.00	\$0.00	\$132,189.70	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,555.17	\$0.00	\$0.00	\$6,555.17	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACUIN	\$6,555.17	\$0.00	\$0.00	\$6,555.17	\$0.00
1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,256,666.41	\$0.00	\$0.00	\$1,256,666.41	\$0.00
1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,220,365.81	\$0.00	\$0.00	\$1,220,365.81	\$0.00
1244-1-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,220,365.81	\$0.00	\$0.00	\$1,220,365.81	\$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$36,300.60	\$0.00	\$0.00	\$36,300.60	\$0.00
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$36,300.60	\$0.00	\$0.00	\$36,300.60	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,664,948.00	\$0.00	\$0.00	\$1,664,948.00	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACION DE REFRIGERACION	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
1246-5-5651	EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP JEREZ**  
**Estado de Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018**

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2018  
03:45 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$519,600.00	\$0.00	\$0.00	\$519,600.00	\$0.00
1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$519,600.00	\$0.00	\$0.00	\$519,600.00	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$105,150.00	\$0.00	\$0.00	\$105,150.00	\$0.00
1246-7-5671	HERRAMIENTAS	\$105,150.00	\$0.00	\$0.00	\$105,150.00	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$33,199.00	\$0.00	\$0.00	\$33,199.00	\$0.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$33,199.00	\$0.00	\$0.00	\$33,199.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$189,573.58	\$0.00	\$0.00	\$189,573.58	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$189,573.58	\$0.00	\$0.00	\$189,573.58	\$0.00
1251-5911	SOFTWARE	\$189,573.58	\$0.00	\$0.00	\$189,573.58	\$0.00