



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP JEREZ
Estado de Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2018
04:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$12,611,526.38	\$5,847,230.40	\$5,638,744.30	\$12,820,012.48	\$208,486.10
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,480,770.19	\$5,847,230.40	\$5,638,744.30	\$3,689,256.29	\$208,486.10
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$362,235.34	\$3,488,862.86	\$3,337,697.04	\$513,401.16	\$151,165.82
1111	EFFECTIVO	\$37,999.98	\$16,652.01	\$16,652.01	\$37,999.98	\$0.00
1111-01	CAJA	\$37,999.98	\$16,652.01	\$16,652.01	\$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	\$16,652.01	\$16,652.01	\$15,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$324,235.36	\$3,472,210.85	\$3,321,045.03	\$475,401.18	\$151,165.82
1112-01	BANORTE	\$307,859.08	\$3,472,210.72	\$3,320,755.03	\$459,314.77	\$151,455.69
1112-01-001	0831002875 NOMINA Y CTA CORRIENTE	\$5,425.94	\$1,230,814.15	\$1,223,535.97	\$12,704.12	\$7,278.18
1112-01-002	0675557241 CUENTA CORRIENTE	\$244,980.75	\$1,988,171.57	\$1,855,136.06	\$378,016.26	\$133,035.51
1112-01-003	0837764968 IMPUESTOS Y CTA CORRIENTE	\$25,934.43	\$253,225.00	\$242,083.00	\$37,076.43	\$11,142.00
1112-01-004	0283032581 PROTAR Y CUENTA CORRIENTE	\$17,422.76	\$0.00	\$0.00	\$17,422.76	\$0.00
1112-01-005	0460862749 PRODI	\$14,095.20	\$0.00	\$0.00	\$14,095.20	\$0.00
1112-02	BBVA BANCOMER	\$16,376.28	\$0.13	\$290.00	\$16,086.41	-\$289.87
1112-02-001	0196067549 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Y AHORRO	\$16,376.28	\$0.13	\$290.00	\$16,086.41	-\$289.87
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,118,534.85	\$2,358,367.54	\$2,301,047.26	\$3,175,855.13	\$57,320.28
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,006,931.10	\$2,301,047.26	\$2,301,047.26	\$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	\$2,047,822.26	\$2,047,822.26	\$0.00	\$0.00
1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$45,488.91	\$45,488.91	\$0.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$2,002,333.35	\$2,002,333.35	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$253,225.00	\$253,225.00	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$1,111,603.75	\$57,320.28	\$0.00	\$1,168,924.03	\$57,320.28



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP JEREZ
Estado de Zacatecas
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

Fecha y 18/may./2018

hora de Impresión 04:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1129-02	IVA ACREDITABLE	\$1,111,603.75	\$57,320.28	\$0.00	\$1,168,924.03	\$57,320.28
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/mar./2018 al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2018
04:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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