

Estado Analítico del Activo

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2019

Fecha Final: 30/06/2019

Informe:

Reporte a 3er Nivel

Solo Saldos y Movimientos

Con cuentas de registro


Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

Reporte Analítico del Activo

Print Save 1 of 15 Close



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo
1000 ACTIVO	\$894,505.14	\$3,367,653.66	\$2,982,433.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE	-\$11,983.42	\$3,358,675.66	\$2,982,433.00
1110 Efectivo y Equivalentes	-\$13,283.31	\$1,693,162.53	\$1,315,610.00
1111 Efectivo	\$35,948.39	\$1,198,447.94	\$849,960.00
1111-01 Fondo Revolvente	\$35,948.39	\$1,198,447.94	\$849,960.00
1111-01-0003 CAJA 2018-2021 SAYDEE CECILIA TZAB MENDEZ	\$35,227.19	\$1,198,447.94	\$849,960.00
1111-01-01 CAJA SMAP 2012 - 2015	\$649.94	\$0.00	\$0.00
1111-01-02 CAJA SMAP 2015 - 2018	\$71.26	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 15





Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2019
04:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$894,505.14	\$3,367,653.66	\$2,982,432.21	\$1,279,726.59	\$385,221.45
1100 ACTIVO CIRCULANTE	-\$11,983.42	\$3,358,675.66	\$2,982,432.21	\$364,260.03	\$376,243.45
1110 Efectivo y Equivalentes	-\$13,283.31	\$1,693,162.53	\$1,315,619.19	\$364,260.03	\$377,543.34
1111 Efectivo	\$35,948.39	\$1,198,447.94	\$849,968.27	\$384,428.06	\$348,479.67
1111-01 Fondo Revolvente	\$35,948.39	\$1,198,447.94	\$849,968.27	\$384,428.06	\$348,479.67
1111-01-0003 CAJA 2018-2021 SAYDEE CECILIA TZAB MENDEZ	\$35,227.19	\$1,198,447.94	\$849,968.27	\$383,706.86	\$348,479.67
1111-01-01 CAJA SMAP 2012 - 2015	\$649.94	\$0.00	\$0.00	\$649.94	\$0.00
1111-01-02 CAJA SMAP 2015 - 2018	\$71.26	\$0.00	\$0.00	\$71.26	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	-\$49,231.70	\$494,714.59	\$465,650.92	-\$20,168.03	\$29,063.67
1112-01 Banco Nacional de México S.A	\$0.00	\$494,714.59	\$465,650.92	\$29,063.67	\$29,063.67
1112-01-001 SMAP BANAMEX # 7006 253216	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-002 SMAP 2015 # 7009 3993622	\$0.00	\$494,714.59	\$465,650.92	\$29,063.67	\$29,063.67
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03 Banco Mercantil del Norte S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-04 HSBC México S.A.	-\$49,231.70	\$0.00	\$0.00	-\$49,231.70	\$0.00
1112-04-001 Cuenta de cheques No.	-\$49,231.70	\$0.00	\$0.00	-\$49,231.70	\$0.00
1112-04-002 SMAP # 4035658368	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-05 Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-06 Banco Santander, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-07 Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-09 Otros Bancos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1113 Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1113-01 Banco Nacional de México S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1113-02 BBVA Bancomer S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1113-03 Banco Mercantil del Norte S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1113-04 HSBC México S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1113-05 Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1113-06 Banco Santander, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Activar Windows

Page 1

Ir a Configuración de PC para activar Windows.