



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

Reporte Analítico del Activo

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$894,505.14</u>	<u>\$5,217,357.16</u>	<u>\$4,766,221.11</u>	<u>\$1,345,641.19</u>	<u>\$451,136.05</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	<u>-\$11,983.42</u>	<u>\$5,192,998.50</u>	<u>\$4,766,221.11</u>	<u>\$414,793.97</u>	<u>\$426,777.39</u>
1110	Efectivo y Equivalentes	<u>-\$13,283.31</u>	<u>\$2,625,333.51</u>	<u>\$2,217,492.50</u>	<u>\$394,557.70</u>	<u>\$407,841.01</u>
1111	Efectivo	\$35,948.39	\$1,291,549.54	\$925,050.12	\$402,447.81	\$366,499.42
1111-01	Fondo Revolvente	\$35,948.39	\$1,291,549.54	\$925,050.12	\$402,447.81	\$366,499.42
1111-01-0003	CAJA 2018-2021 SAYDEE CECILIA TZAB MENDEZ	\$35,227.19	\$1,291,549.54	\$925,050.12	\$401,726.61	\$366,499.42
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	<u>-\$49,231.70</u>	<u>\$1,333,783.97</u>	<u>\$1,292,442.38</u>	<u>-\$7,890.11</u>	<u>\$41,341.59</u>
1112-01	Banco Nacional de México S.A	\$0.00	\$1,333,783.97	\$1,292,442.38	\$41,341.59	\$41,341.59
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	\$1,333,783.97	\$1,292,442.38	\$41,341.59	\$41,341.59
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.	<u>-\$49,231.70</u>	\$0.00	\$0.00	<u>-\$49,231.70</u>	\$0.00
1112-04-001	Cuenta de cheques No.	<u>-\$49,231.70</u>	\$0.00	\$0.00	<u>-\$49,231.70</u>	\$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



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

YUCATÁN

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 22/oct./2019
hora de Impresión | 12:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1113-07 Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1113-09 Otros Bancos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114-01 Banco Nacional de México S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114-02 BBVA Bancomer S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114-03 Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114-04 HSBC México S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114-05 Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114-06 Banco Santander, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114-07 Scotiabank	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114-09 Otros Bancos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115 Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01 Aportaciones o Convenios Federales Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0001 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0002 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0003 Programa de Prevención de Riesgos en Asentamientos Humanos (PRAH)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0004 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0005 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0006 Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0007 Fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las Entidades Federativas y Municipi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0008 Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios (FOPADEM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0009 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0010 Programa de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0011 Programa Hábitat	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0012 Programa Tu Casa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0013 Programa 3x1 para Migrantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0014 Programa para el Desarrollo Local (Microregiones)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0015 Programa de Coinversión Social (PCS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0016 Programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0017 Programa Rescate de Espacios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1115-01-0018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0027	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0028	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120	\$1,299.89	\$2,535,052.93	\$2,536,352.82	\$0.00	-\$1,299.89
1121	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123	\$1,299.89	\$10,640.10	\$11,939.99	\$0.00	-\$1,299.89
1123-01	\$1,299.89	\$10,640.10	\$11,939.99	\$0.00	-\$1,299.89
1123-02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-01-01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-11 C. PAULINO PUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-12 C. MARIA LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-13 C. SOCORRO ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-14 C. JESUS MANZANILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-15 C. MANUEL VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-16 C. DOROTEO KOH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-17 C. MERCEDES BALAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-18 DEUDOR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-19 YOLANDA ALCOCER GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-20 ELIZABETH ALONZO Y TEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-21 C. JOSE CANUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,524,412.83	\$2,524,412.83	\$0.00	\$0.00
1124-01 Impuesto sobre los Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,524,412.83	\$2,524,412.83	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$32,612.06	\$12,375.79	\$20,236.27	\$20,236.27
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servir	\$0.00	\$32,612.06	\$12,375.79	\$20,236.27	\$20,236.27
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$0.00	\$32,612.06	\$12,375.79	\$20,236.27	\$20,236.27
1131-01-0002 ISSTEY	\$0.00	\$12,612.06	\$12,375.79	\$236.27	\$236.27
1131-01-0003 PAULO ROEL TAMAYO AGUILAR	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1131-01-01 AFFIF ANTONIO PEREZ FAISAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131-02 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131-02-01 MARIA ALEJANDRA POOT MAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132-02 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Pl	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140 Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141 Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142 Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producció	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Pri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-2 Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-3 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-4 Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-6 Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-7 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-9 Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-2 Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-3 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-4 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-5 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-6 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-7 Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-8 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162 Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019
hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1190 Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191 Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191-01 Depósitos en Garantía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193-01 Embargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193-02 Decomisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193-03 Aseguramientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193-04 Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$906,488.56	\$24,358.66	\$0.00	\$930,847.22	\$24,358.66
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 Inversiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-1 Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-2 Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-1 Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-2 Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-3 Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-9 Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-1 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-2 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-4 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-5 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-6 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-7 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-8 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-9 Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1214 Participaciones y Aportaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-1 Participaciones y Aportaciones de Capital a Largo Plazo en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-2 Participaciones y Aportaciones de Capital a Largo Plazo en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-3 Participaciones y Aportaciones de Capital a Largo Plazo en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221-01 Documentos por Cobrar a Largo Plazo Por Venta de Bienes y Prestación de Ser	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221-02 Documentos por Cobrar a Largo Plazo Por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221-03 Otros Documentos Por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222 Deudores Diversos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224 Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-1 Préstamos Otorgados a Largo Plazo al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-2 Préstamos Otorgados a Largo Plazo al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-3 Préstamos Otorgados a Largo Plazo al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231 Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232 Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234 Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-1 Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-2 Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-3 Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-4 Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-5 Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-6 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inund:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-7 Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-8 Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-9 Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-6-6161	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-1-6211	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-6-6261	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1236-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-7-6271 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-9-6291 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$906,488.56	\$24,358.66	\$0.00	\$930,847.22	\$24,358.66
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$445,079.15	\$6,100.66	\$0.00	\$451,179.81	\$6,100.66
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$31,822.04	\$6,100.66	\$0.00	\$37,922.70	\$6,100.66
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$31,822.04	\$6,100.66	\$0.00	\$37,922.70	\$6,100.66
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$413,257.11	\$0.00	\$0.00	\$413,257.11	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$413,257.11	\$0.00	\$0.00	\$413,257.11	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-2 Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-2-5221 Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1-5311 Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-2-5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,197.00	\$0.00	\$0.00	\$25,197.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019
hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$25,197.00	\$0.00	\$0.00	\$25,197.00	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$25,197.00	\$0.00	\$0.00	\$25,197.00	\$0.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-2-5421	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-5-5451	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$436,212.41	\$18,258.00	\$0.00	\$454,470.41	\$18,258.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$321,206.35	\$0.00	\$0.00	\$321,206.35	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$321,206.35	\$0.00	\$0.00	\$321,206.35	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Con	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Come	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$30,863.70	\$0.00	\$0.00	\$30,863.70	\$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$30,863.70	\$0.00	\$0.00	\$30,863.70	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$84,142.36	\$18,258.00	\$0.00	\$102,400.36	\$18,258.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$84,142.36	\$18,258.00	\$0.00	\$102,400.36	\$18,258.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019
hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1247-1-5131 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-2 Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-2-5141 Objetos de valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-1 Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-1-5711 Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-2 Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-2-5721 Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-3 Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-3-5731 Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-4 Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-4-5741 Ovinos y caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-5 Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-5-5751 Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-6 Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-6-5761 Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-7 Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-7-5771 Especies menores y de zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-8 Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-8-5781 Arboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-9 Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-9-5791 Otros activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250 Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251 Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251-5911 Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252 Patentes, Marcas y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-1 Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-1-5921 Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-2 Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-2-5931 Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-3-5941	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253	Concesiones y Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-1-5951	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-2-5961	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254	Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-2-5981	Licencias Industriales, Comerciales y otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259	Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-2	Depreciación de Edificios no Residencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-9	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262-01	Depreciación de Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262-02	Depreciación de Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262-03	Depreciación de Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262-04	Depreciación de Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262-05	Depreciación de Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262-06	Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262-07	Depreciación de Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262-08	Depreciación de Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262-09	Depreciación de Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-1-0001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-1-0002	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-1-0003	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-1-0009	Otros mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-2	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-2-0001	Equipo y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-2-0002	Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-2-0003	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-2-0009	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-3	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-3-0001	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-3-0002	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-4	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-4-0001	Automóviles y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-4-0002	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-4-0009	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-5	Depreciación de Equipo de Defensa y de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6-0001	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6-0002	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6-0003	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6-0004	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comerc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6-0005	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6-0006	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6-0007	Herramientas y maquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6-0009	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264-01	Deterioro de Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1264-02	Deterioro de Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264-03	Deterioro de Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264-04	Deterioro de Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264-05	Deterioro de Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264-06	Deterioro de Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264-07	Deterioro de Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264-08	Deterioro de Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264-09	Deterioro de Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-1	Amortización de Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-2	Amortización de Patentes, Marcas y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-2-0001	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-2-0002	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-2-0003	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-3	Amortización de Concesiones y Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-3-0001	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-3-0002	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-4	Amortización de Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-4-0001	Amortización de Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-4-0002	Amortización de Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-9	Amortización de Otros Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270	Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279	Otros Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2019
12:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobranza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291	Bienes en Concesión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293	Bienes en Comodato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

C. SAYDEE CECILIA TZAB MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ROGER AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL