



### Estado Analítico del Activo

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2019

Fecha Final: 31/12/2019

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

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

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$894,505.14</b>	<b>\$7,589,923.15</b>	<b>\$7,125,489.00</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>-\$11,983.42</b>	<b>\$7,565,564.49</b>	<b>\$7,125,489.00</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	-\$13,283.31	\$3,943,477.96	\$3,512,100.00
1111 Efectivo	\$35,948.39	\$1,518,419.36	\$1,143,479.00
1111-01 Fondo Revolvente	\$35,948.39	\$1,518,419.36	\$1,143,479.00
1111-01-0003 CAJA 2018-2021 SAYDEE CECILIA TZAB MENDEZ	\$35,227.19	\$1,518,419.36	\$1,143,479.00
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 15 100%



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

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2020  
12:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$894,505.14</b>	<b>\$7,589,923.15</b>	<b>\$7,125,489.90</b>	<b>\$1,358,938.39</b>	<b>\$464,433.25</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>-\$11,983.42</b>	<b>\$7,565,564.49</b>	<b>\$7,125,489.90</b>	<b>\$428,091.17</b>	<b>\$440,074.59</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	-\$13,283.31	\$3,943,477.96	\$3,512,103.48	\$418,091.17	\$431,374.48
1111 Efectivo	\$35,948.39	\$1,518,419.36	\$1,143,479.63	\$410,888.12	\$374,939.73
1111-01 Fondo Revolvente	\$35,948.39	\$1,518,419.36	\$1,143,479.63	\$410,888.12	\$374,939.73
1111-01-0003 CAJA 2018-2021 SAYDEE CECILIA TZAB MENDEZ	\$35,227.19	\$1,518,419.36	\$1,143,479.63	\$410,166.92	\$374,939.73
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	\$2,425,058.60	\$2,368,623.85	\$7,203.05	\$56,434.75
1112-01 Banco Nacional de México S.A	\$0.00	\$2,425,058.60	\$2,368,623.85	\$56,434.75	\$56,434.75
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	\$2,425,058.60	\$2,368,623.85	\$56,434.75	\$56,434.75
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