

MAPASTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 02/08/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	490,072.59	1,523,085.22	1,508,385.60	504,772.21	14,699.62
1100 ACTIVO CIRCULANTE	94,202.88	1,511,405.22	1,508,385.60	97,222.50	3,019.62
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	94,202.88	890,327.58	894,140.81	90,389.65	-3,813.23
1111 EFECTIVO	59,202.88	291,060.00	350,262.88	0.00	-59,202.88
1112 BANCOS / TESORERÍA	35,000.00	599,267.58	543,877.93	90,389.65	55,389.65
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	621,077.64	614,244.79	6,832.85	6,832.85
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	501,060.00	501,060.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	120,017.64	113,184.79	6,832.85	6,832.85
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	395,869.71	11,680.00	0.00	407,549.71	11,680.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	321,721.00	0.00	0.00	321,721.00	0.00
1231 TERRENOS	194,733.00	0.00	0.00	194,733.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	95,988.00	0.00	0.00	95,988.00	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	141,079.01	11,680.00	0.00	152,759.01	11,680.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	9,099.00	0.00	0.00	9,099.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	131,980.01	11,680.00	0.00	143,660.01	11,680.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-66,930.30	0.00	0.00	-66,930.30	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-12,670.40	0.00	0.00	-12,670.40	0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-4,960.00	0.00	0.00	-4,960.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-49,299.90	0.00	0.00	-49,299.90	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

 LIC.ISAIAS COUTIÑO PEREZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

MAPASTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EAA
Fecha: 02/08/2019
Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

LIC.ISAIAS COUTIÑO PEREZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE