



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
TOTAL		25,308.42
11100000	SILLA PARA VISITANTE COLOR BEIGE	0.01
11100001	SILLA PARA VISITANTE COLOR BEIGE	0.01
11100002	CÓMODA DE MADERA CON 2 PUERTAS	2152.45
11100003	ARCHIVERO CON 3 CAJONES COLOR CAFÉ	0.01
11100004	POSTE DE PLASTICO COLOR NEGRO	2521.74
11100005	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES COLOR GRIS	1209.43
11100006	SILLÓN DE PIEL NEGRO	2598.4
11100007	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO	1154.2
11100008	ESCRITORIO PARA PC COLOR NEGRO	1386.2
11100009	ESCRITORIO CONECTOR COLOR NEGRO	0.01
11100010	ARCHIVERO CON 2 CAJONES COLOR NEGRO	1590.9
11100011	SILLÓN DE PIEL	1554.6
11100012	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO	0.01
11100013	ESCRITORIO CONECTOR COLOR NEGRO	3043.47
11100014	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA NEGRO	0.01
11100015	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS	0.01
11100016	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	0.01
11100017	MESA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	0.01
11100018	SILLA PARA CAJA COLOR NEGRO	0.01
11100019	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	2075
11100020	BANCA ITALIANA DE 3 PEZAS COLOR GRIS CLARO	0.01
11100021	MESA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	0.01
11100022	SILLA PARA CAJA COLOR NEGRO	2998.6
11100023	ESCRITORIO CON 2 CAJONES COLOR CAFÉ	0.01
11100024	MUEBLE PARA PC COLOR MAPLE	0.01
11100025	ARCHIVERO CON 5 CAJONES COLOR GRIS	0.01
11100026	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	0.01
11100027	SILLA DE MADERA COLOR AZUL	0.01
11100028	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	0.01
11100029	MOSTRADOR DE MADERA	1007.7
11100030	ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
11100031	ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
11100032	ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
11100033	ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
11100034	ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
11100035	ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
11100036	ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
11100037	ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
11100038	ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7

Reportes ASEG 18/19

Generar XLS

Tipo de Reporte

- 0311. Situación Financiera
- 0312. Estado de Actividades
- 0313. Variación de la Hacienda Pública
- 0314. Cambios en la Situación Financiera
- 0315. Estado de Flujo de Efectivo
- 0316. Análisis del Activo
- 0317. Análisis de la Deuda y otros
- 0318. Pasivos Contingentes
- 0319. Notas a los Estados Financieros
- 0321. Estado Análisis de Ingresos
- 0322. Estado Análisis del Ejercicio
- 0323. Endeudamiento Neto
- 0324. Intereses de la Deuda
- 0325. Flujo de Fondos
- 0331. Gasto por Categoría Programática
- 0331. Balanza de Comprobación
- 0332. Ingresos
- 0333. Egresos

Parametros del Reporte

Sociedad: 9412A

Ejercicio: 2019

Período:

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos 9 Dígitos



0311_ESF_MONT_AMA_1902 - Excel

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

	2018	2018	2019	2018
ACTIVO				
1 Activo Circulante				
2 Efectivo y Equivalentes	4,060,185.82	2,626,287.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,574,880.84
3 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,921,961.57	27,551,189.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
4 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,433,598.63	1,346,851.07	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
5 Inventarios	0.00	0.00	Tarifa y Valores a Corto Plazo	0.00
6 Almacenes	275,407.78	275,407.78	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
7 Retención por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
8 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
9 Total de Activo Circulante	34,771,153.81	31,779,141.16	Otros Pasivos a Corto Plazo	42,598.28
10 Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	10,617,482.12
11 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00		10,413,093.55
12 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	
13 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,979,970.67	32,114,970.61	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
14 Bienes Muebles	21,833,516.47	21,162,166.32	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
15 Activos Intangibles	1,124,149.58	1,124,149.58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
16 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,763,970.08	-4,763,970.08	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00
17 Activos Diferidos	1,201,990.03	1,201,990.03	Provisiones a Largo Plazo	0.00
18 Retención por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Otros Pasivos no Circulantes	0.00
19 Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	0.00
20 Total de Activo No Circulante	52,361,656.67	50,909,309.36	Total del Pasivo	10,617,482.12
21 Total Activo	87,132,810.47	82,688,450.52		10,413,093.55
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	44,149,969.13
			Aportaciones	40,196,256.70
			Donaciones de Capital	3,953,712.43
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	32,366,349.22
			Resultados de Ejercicios (Ahorro Deterioro)	4,526,884.70
			Resultados de Ejercicios Anteriores	27,839,464.52
			Revalúos	0.00
			Revaloriz.	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00
			Resultado por Pérdida Monetaria	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00

Reportes SEVAC

Sociedad	Cta.mayor	Texto breve	Texto explicativo	Posible	Descripción	Genero	Grupo	Rubro	Cuenta	Subcuenta	ORI	COG	CTG	Tipo	Gasto	Rubro	Clase	Concepto	Cap
M42A	12364221	Edific habitacional	Edificación habitacional	6211	Edificación habitacional	6	1	1	62	Ca	2	2	6						
M42A	12364221	Edific no habitacio	Edificación no habitacional	6221	Edificación no habitacional	2	2	2	62	Ca	2	2	6						
M42A	12364221	Contr de obras	Contr de obras y abastecido agua petroléo gas	6231	Contr de obras y abastecido agua petroléo gas	3	3	3	62	Ca	2	2	6						
M42A	12364241	División de terrenos	División de terrenos y Contr de obras de urbaniz	6241	División de terrenos y Contr de obras de urbaniz	4	4	4	62	Ca	2	2	6						
M42A	12364251	Construc vascam	Construcción de vías de comunicación	6251	Construcción de vías de comunicación	5	5	5	62	Ca	2	2	6						
M42A	12364261	Otras construcc	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	6	6	6	62	Ca	2	2	6						
M42A	12367271	Instalaciones	Instalaciones y equipamiento en construcciones	6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	7	7	7	62	Ca	2	2	6						
M42A	12369291	Trabajos de acabados	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	9	9	9	62	Ca	2	2	6						
M42A	12411511	Muebles de oficina	Muebles de oficina y estantería	5111	Muebles de oficina y estantería	1	1	1	51	Ca	2	2	5						
M42A	12412511	Muebles excepto ofic	Muebles excepto de oficina y estantería	5121	Muebles excepto de oficina y estantería	2	2	2	51	Ca	2	2	5						
M42A	12413511	Computadoras	Computadoras y equipo periférico	5151	Computadoras y equipo periférico	3	3	3	51	Ca	2	2	5						
M42A	12415512	Medios magnéticos	Medios magnéticos y ópticos	5152	Medios magnéticos y ópticos	3	3	3	51	Ca	2	2	5						
M42A	124195191	Otros mobiliarios	Otros mobiliarios y equipos de administración	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	9	9	9	51	Ca	2	2	5						
M42A	124195192	Mobiliario y eqcom	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	5192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	9	9	9	51	Ca	2	2	5						
M42A	124215211	Equipos audio y vídeo	Equipo de audio y de vídeo	DURMY	DURMY	1	1	1											
M42A	124225211	Aparatos deportivos	Aparatos deportivos	5221	Aparatos deportivos	2	2	2	52	Ca	2	2	5						
M42A	124235211	Cameras fotograficas	Cameras fotograficas y de vídeo	DURMY	DURMY	3	3	3											
M42A	124295291	Otro mobiliario	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	9	9	9	52	Ca	2	2	5						
M42A	124315311	Equipo médico denta	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	5311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	3	1	1	53	Ca	2	2	5						
M42A	124325321	Instrumentos médicos	Instrumentos médicos	5321	Instrumentos médicos	2	2	2	53	Ca	2	2	5						
M42A	124325322	Instrumentos laborator	Instrumentos de laboratorio	5322	Instrumentos de laboratorio	2	2	2	53	Ca	2	2	5						
M42A	124415411	Automóviles y camion	Automóviles y camiones	5411	Automóviles y camiones	4	1	1	54	Ca	2	2	5						
M42A	124425421	Carrocerías y remolco	Carrocerías y remolques	5421	Carrocerías y remolques	2	2	2	54	Ca	2	2	5						
M42A	124435431	Equipo aeronaveal	Equipo aeronaveal	5431	Equipo aeronaveal	3	3	3	54	Ca	2	2	5						
M42A	124445441	Equipo ferroviario	Equipo ferroviario	5441	Equipo ferroviario	4	4	4	54	Ca	2	2	5						
M42A	124455451	Embarcaciones	Embarcaciones	5451	Embarcaciones	5	5	5	54	Ca	2	2	5						
M42A	124495491	Otro eq Transporte	Otro equipo de transporte	DURMY	DURMY	9	9	9											
M42A	124505511	Eq de defensa y segund	Equipo de defensa y de seguridad	5511	Equipo de defensa y de seguridad	5	0	0	55	Ca	2	2	5						
M42A	124615611	maq y eqagríc	Maquinaria y equipo agropecuario	5611	Maquinaria y equipo agropecuario	5	1	1	56	Ca	2	2	5						
M42A	124625621	maq y eqindustrial	Maquinaria y equipo industrial	5621	Maquinaria y equipo industrial	2	2	2	56	Ca	2	2	5						
M42A	124635631	maq y eqConstruc	Maquinaria y equipo de construcción	5631	Maquinaria y equipo de construcción	3	3	3	56	Ca	2	2	5						
M42A	124645641	Sist AA calefacto	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	DURMY	DURMY	4	4	4											
M42A	124655651	Eq Comunicación	Equipos de comunicación y telecomunicación	5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	5	5	5	56	Ca	2	2	5						
M42A	124665661	Acc Iluminación	Accesorios de iluminación	5661	Accesorios de iluminación	6	6	6	56	Ca	2	2	5						
M42A	124665662	AparatoselectrUdom	Aparatos eléctricos de uso doméstico	5662	Aparatos eléctricos de uso doméstico	6	6	6	56	Ca	2	2	5						