



Información de cuentas

Listado de Cuentas

Grupo	0	R	C	S	Subc.	Denominación	ORI	R	T	Co	Soc.	C	C	E	COG	Status	PA	Via	COG	ORI	B	A	(Balance? Grupo vale Autor		
Activo	1	2	3	0	5801	12330601						MA2A	5	8	3	5801	G007	X	5801				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	4	5891	123405891						MA2A	5	8	9	5891	G007	X	5891				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	6111	123516111						MA2A	6	1	1	6111	G008	X	6111				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6121	123516121						MA2A	6	1	2	6121	G008	X	6121				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6131	123516131						MA2A	6	1	3	6131	G008	X	6131				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6141	123516141						MA2A	6	1	4	6141	G008	X	6141				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6151	123516151						MA2A	6	1	5	6151	G008	X	6151				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6161	123516161						MA2A	6	1	6	6161	G008	X	6161				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6171	123516171						MA2A	6	1	7	6171	G008	X	6171				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6191	123516191						MA2A	6	1	9	6191	G008	X	6191				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6211	123616211						MA2A	6	2	1	6211	G008	X	6211				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6221	123616221						MA2A	6	2	2	6221	G008	X	6221				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6231	123616231						MA2A	6	2	3	6231	G008	X	6231				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6241	123616241						MA2A	6	2	4	6241	G008	X	6241				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6251	123616251						MA2A	6	2	5	6251	G008	X	6251				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6261	123616261						MA2A	6	2	6	6261	G008	X	6261				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6271	123616271						MA2A	6	2	7	6271	G008	X	6271				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6291	123616291						MA2A	6	2	9	6291	G008	X	6291				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	5111	124115111						MA2A	5	1	1	5111	G007	X	5111				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	5121	124115121						MA2A	5	1	2	5121	G007	X	5121				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5151	124115151						MA2A	5	1	5	5151	G007	X	5151				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5152	124115152						MA2A	5	1	5	5152	G007	X	5152				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5191	124115191						MA2A	5	1	9	5191	G007	X	5191				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5192	124115192						MA2A	5	1	9	5192	G007	X	5192				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	5221	124215221						MA2A	5	2	2	5221	G007	X	5221				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	5222	124215222						MA2A	5	2	2	5222	G006	X	DUMHY				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	5223	124215223						MA2A	5	2	2	5223	G006	X	DUMHY				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	5291	124215291						MA2A	5	2	9	5291	G007	X	5291				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5311	124315311						MA2A	5	3	1	5311	G007	X	5311				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5321	124315321						MA2A	5	3	2	5321	G007	X	5321				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5322	124315322						MA2A	5	3	2	5322	G007	X	5322				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	4	5411	124415411						MA2A	5	4	1	5411	G007	X	5411				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	4	5421	124415421						MA2A	5	4	2	5421	G007	X	5421				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	4	5431	124415431						MA2A	5	4	3	5431	G007	X	5431				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	4	5441	124415441						MA2A	5	4	4	5441	G007	X	5441				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	4	5451	124415451						MA2A	5	4	5	5451	G007	X	5451				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	4	5491	124415491						MA2A	5	4	9	5491	G007	X	DUMHY				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	5	5511	124515511						MA2A	5	5	1	5511	G007	X	5511				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	6	5611	124615611						MA2A	5	6	1	5611	G007	X	5611				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	6	5621	124615621						MA2A	5	6	2	5621	G007	X	5621				A	SI	ANAVARRETE
Activo	1	2	4	6	5631	124615631						MA2A	5	6	3	5631	G007	X	5631				A	SI	ANAVARRETE

PLAN DE CUENTAS SAPAM [Modo de compatibilidad] - Word

Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Estilos

1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo

1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo

1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital

1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo

1.2.2.2 Deudas Diversas a Largo Plazo

1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo

1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo

1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

1.2.3.1 Terrenos

1.2.3.2 Viviendas

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales

1.2.3.4 Infraestructura

1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios

1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles

1.2.4 Bienes Muebles

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte

1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

1.2.4.8 Activos Biológicos

1.2.5 Activos Intangibles

1.2.5.1 Software

1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos

1.2.5.3 Concesiones y Franquicias

1.2.5.4 Licencias

1.2.5.9 Otros Activos Intangibles

1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles

1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura

1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos



Documentos | Iniciar | Ejecutar | Opciones | Detalles | Entorno | Sistema | Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

CL.doc.: IR (Contab. Acreedor) Documento normal
 NP.doc.: 230535 Sociedad: HAZA Ejercicio: 2019
 Fe.docca.: 24-02-2019 Fecha contab.: 24-02-2019 Periodo: 02
 Calc.Impuestos: IVA_A
 Retenem.: FACT.150
 Moneda doc.: DOP
 Txt.cab.doc.: ESTIM.3 TANQUE ELEV 250MS

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	lib.mayor	PosFce	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.pecuo	ProgrF	Area	Pexo	20	21	Asignación	Rever.anc.	Compens.	Doc.comp.	Ocdes	
70		123624231	Contra de obras	123624231	4231	000741000021 0000	217,482.74	1403219	21120-4100	00002	2.2.3									
2	60	112900002	IVA ACREDITABLE	112900002	IVA_A	IVA ACREDITABLE	\$2,429.24	00000	00000	00000										
* Indicador Debe/Haber S							380,112.00													
8	21	062AP00160	Fcey pos pagar CF	211200001	ASOCI	ESTRUCTURAS, COBISRO	300,112.00										18.03.2019	5300379		
* Indicador Debe/Haber H							380,112.00													
H*							9.00													

SAP | GRP (3) 400 | gdmexau03 | INE | 03:19 p.m. 31/07/2019

Documentos | Iniciar | Ejecutar | Opciones | Detalles | Entorno | Sistema | Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

CL.doc.: IR (Contab. Acreedor) Documento normal
 NP.doc.: 230534 Sociedad: HAZA Ejercicio: 2019
 Fe.docca.: 31-01-2019 Fecha contab.: 31-01-2019 Periodo: 01
 Calc.Impuestos: IVA_A
 Retenem.: FACT.145
 Moneda doc.: DOP
 Txt.cab.doc.: ESTIM.2 SEM Y FABRICACION

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	lib.mayor	PosFce	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.pecuo	ProgrF	Area	Pexo	20	21	Asignación	Rever.anc.	Compens.	Doc.comp.	Ocdes
70		123624231	Contra de obras	123624231	4231	000741000021 0000	414,737.17	1403219	21120-4100	00002	2.2.3								
2	60	112900002	IVA ACREDITABLE	112900002	IVA_A	IVA ACREDITABLE	66,257.95	00000	00000	00000									
* Indicador Debe/Haber S							481,095.12												
8	21	062AP00160	Fcey pos pagar CF	211200001	ASOCI	ESTRUCTURAS, COBISRO	481,095.12										11.02.2019	5300380	
* Indicador Debe/Haber H							481,095.12												
H*							9.00												

SAP | GRP (3) 400 | gdmexau03 | INE | 03:19 p.m. 31/07/2019



Documento: Tratar, Pasar a Opciones, Detalles, Entorno, Sistema, Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Selección, Grabar, Datos fiscales

El doc. 1 KR (Contab. Accreder) Documento normal

RP doc.	230517	Sociedad	942A	Ejercicio	2019
Fe.docem.	13.02.2019	Fecha contab.	13.02.2019	Periodo	02
Cálculo Ingresos					
Referen.	FACT.194				
Moneda doc.	MX\$				
Tras.cab.doc.	ESTM.3 REP INV EXCV				

Pos	CT	Cuenta	Tax.libere.libro may	lib.mayor	Plan	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Or.quesor	Progr	Area	Texto	ZO	VR	Asignación	Rever.anc.	Compens.	Doc.comp.	Orden
1	70	12343231		12343231	4231	000741000020 0000	58,577.23	1400319	31120-8109	80002	2.2.3								
2	60	11290002		11290002	IVA_3	IVA ACREDITABLE	9,972.36	00002	00002	00002	00002								
* Indicador Deber/Haber 3							67,549.59												
3	21	M42AP02069		211120001	ASOCI	CONSTRUCCIONES DEL C	67,549.59											21.03.2018	5300981
* Indicador Deber/Haber 3							67,549.59												
**							0.00												

Programa: Tratar, Pasar a Sistema, Ayuda

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. Analítico del Activo
- 0317. Analítico de la Deuda y otros
- 0318. Pasivos Contingentes
- 0319. Notas a los Estados Financieros
- 0321. Estado Analítico de Ingresos
- 0322. Estado Analítico del Ejercicio
- 0323. Endeudamiento Neto
- 0324. Intereses de la Deuda
- 0325. Flujo de Fondos
- 0331. Gasto por Categoría Programática
- 0351. Balanza de Comprobación
- 0352. Ingresos
- 0353. Egresos

Parametros del Reporte

Sociedad: 942A

Ejercicio: 2019

Periodo: 02

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos 9 Dígitos



Valle de Santiago
H. Ayuntamiento



Tel. 64 3 00 21
Libertad No. 22
Zona Centro
C.P 38400
Valle de Santiago Gto.

	A	B	C	D	E	F
49	1.1.3	1346851.07	493,438.98	406,691.42	1433568.63	
50	1.1.3.2	309704.62	0.00	0.00	309704.62	
51	1.1.3.2.0.0.0.1.0	309704.62	0.00	0.00	309704.62	
52	1.1.3.3	0.00	353,498.98	353,499.92	-0.94	
53	1.1.3.3.0.0.0.1.0	0.00	353,498.98	353,499.92	-0.94	
54	1.1.3.4	1037146.45	139,940.00	53,191.50	1123894.95	
55	1.1.3.4.0.0.0.1.0	1037146.45	139,940.00	53,191.50	1123894.95	
56	1.1.5	275407.78	0.00	0.00	275407.78	
57	1.1.5.1	275407.78	0.00	0.00	275407.78	
58	1.1.5.1.3.2.4.7.1.0	249025.22	0.00	0.00	249025.22	
59	1.1.5.1.3.2.4.9.1.0	26382.56	0.00	0.00	26382.56	
60	1.2	50909309.36	1,452,347.31	0.00	52361656.67	
61	1.2.3	32174973.51	800,997.16	0.00	32975970.67	
62	1.2.3.3	204807.97	0.00	0.00	204807.97	
63	1.2.3.3.0.5.6.3.1.0	204807.97	0.00	0.00	204807.97	
64	1.2.3.4	2450469.17	0.00	0.00	2450469.17	
65	1.2.3.4.0.5.8.9.1.0	2450469.17	0.00	0.00	2450469.17	
66	1.2.3.5	19295449.70	0.00	0.00	19295449.70	
67	1.2.3.5.3.6.1.3.1.0	19295449.70	0.00	0.00	19295449.70	
68	1.2.3.6	10224246.67	800,997.16	0.00	11025243.83	
69	1.2.3.6.3.6.2.3.1.0	10224246.67	800,997.16	0.00	11025243.83	
70	1.2.4	21182166.32	651,350.15	0.00	21833516.47	
71	1.2.4.1	21131302.01	181,804.71	0.00	2131067.72	
72	1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	213860.95	0.00	0.00	213860.95	
73	1.2.4.1.2.5.1.2.1.0	157470.69	0.00	0.00	157470.69	
74	1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	1732716.95	181,804.71	0.00	1914521.66	
75	1.2.4.1.3.5.1.5.2.0	19113.43	0.00	0.00	19113.43	
76	1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	81339.99	0.00	0.00	81339.99	
77	1.2.4.2	139667.94	0.00	0.00	139667.94	
78	1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	143739.93	0.00	0.00	143739.93	
79	1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	-4071.99	0.00	0.00	-4071.99	
80	1.2.4.4	6830920.01	0.00	0.00	6830920.01	
81	1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	6586981.42	0.00	0.00	6586981.42	
82	1.2.4.4.2.5.4.2.1.0	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
83	1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	223938.59	0.00	0.00	223938.59	
84	1.2.4.5	76350.16	7,200.00	0.00	83550.16	
85	1.2.4.5.0.5.5.1.1.0	76350.16	7,200.00	0.00	83550.16	
86	1.2.4.6	12003926.20	462,345.44	0.00	12466271.64	
87	1.2.4.6.1.5.6.1.1.0	10317872.24	0.00	0.00	10317872.24	
88	1.2.4.6.2.5.6.2.1.0	672203.71	0.00	0.00	672203.71	
89	1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	124430.32	0.00	0.00	124430.32	
90	1.2.4.6.4.5.6.4.1.0	25643.20	0.00	0.00	25643.20	
91	1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	208105.94	0.00	0.00	208105.94	
92	1.2.4.6.6.5.6.6.1.0	94683.01	316,656.54	0.00	411541.55	
93	1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	559254.75	145,466.90	0.00	704741.65	
94	1.2.4.6.8.5.6.8.1.0	1733.03	0.00	0.00	1733.03	
95	1.2.5	1134149.58	0.00	0.00	1134149.58	
96	1.2.5.1	1134149.58	0.00	0.00	1134149.58	
97	1.2.5.1.1.5.6.1.1.0	1134149.58	0.00	0.00	1134149.58	

Sociedad Cta. mayor	Texto breve	Texto explicativo	Posible	Descripción	Genero*	Grupo*	Rubro*	Cuenta*	Subcuenta	CR	CG	CTG	Tipo	Gasto	Rubro	Tipo	Clase	Concepto	Capítulo	Cat	
MA2A	12351611	Edific habitacional	6111	Edificación habitacional	1	2	3	4	5	1	6111	Capital	2						6	1	
MA2A	12352611	Edific no habit	6121	Edificación no habitacional	1	2	3	4	5	2	6121	Capital	2						6	1	
MA2A	12353611	Constr Obras	6131	Constr obras p abastecde agua petróleco gas el	1	2	3	4	5	3	6131	Capital	2						6	1	
MA2A	12354611	División terrenos	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbanz	1	2	3	4	5	4	6141	Capital	2						6	1	
MA2A	12355611	Construc vialcom	6151	Construcción de vías de comunicación	1	2	3	4	5	5	6151	Capital	2						6	1	
MA2A	12356611	Otras construcc	6161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	1	2	3	4	5	6	6161	Capital	2						6	1	
MA2A	12357611	Instalaciones	6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	1	2	3	4	5	7	6171	Capital	2						6	1	
MA2A	12359611	Trabajos de acabados	6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	1	2	3	4	5	9	6191	Capital	2						6	1	
MA2A	12361611	Edific habitacional	6211	Edificación habitacional	6	1	2	3	4	1	6211	Capital	2						6	2	
MA2A	12362611	Edific no habitaco	6221	Edificación no habitacional	6	1	2	3	4	2	6221	Capital	2						6	2	
MA2A	12363611	Constr de obras	6231	Constr de obras p abastecde agua petróleco gas	6	1	2	3	4	3	6231	Capital	2						6	2	
MA2A	12364611	División de terrenos	6241	División de terrenos y Constr de obras de urbanz	6	1	2	3	4	4	6241	Capital	2						6	2	
MA2A	12365611	Construc vialcom	6251	Construcción de vías de comunicación	6	1	2	3	4	5	6251	Capital	2						6	2	
MA2A	12366611	Otras construcc	6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	6	1	2	3	4	6	6261	Capital	2						6	2	
MA2A	12367611	Instalaciones	6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	6	1	2	3	4	7	6271	Capital	2						6	2	
MA2A	12369611	Trabajos de acabados	6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	6	1	2	3	4	9	6291	Capital	2						6	2	
MA2A	12411511	Muebles de oficina	5111	Muebles de oficina y estantería	3	4	1	2	3	1	5111	Capital	2						5	1	
MA2A	12412511	Muebles excepto ofc	5121	Muebles excepto de oficina y estantería	3	4	1	2	3	2	5121	Capital	2						5	1	
MA2A	12413511	Computadoras	5151	Computadoras y equipo periférico	3	4	1	2	3	3	5151	Capital	2						5	1	
MA2A	12413512	Medios magnéticos y ópticos	5152	Medios magnéticos y ópticos	3	4	1	2	3	3	5152	Capital	2						5	1	
MA2A	12419511	Otros mobiliarios	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	3	4	1	2	3	9	5191	Capital	2						5	1	
MA2A	12419512	Mobiliario y eqcom	5192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	3	4	1	2	3	9	5192	Capital	2						5	1	
MA2A	12421511	Equipo audio y vídeo	DUMRY	DUMRY	2	1	2	3	4	1											
MA2A	12422511	Aparatos deportivos	5221	Aparatos deportivos	2	1	2	3	4	2	5221	Capital	2						5	2	
MA2A	12423511	Cameras fotograficas	DUMRY	DUMRY	3	1	2	3	4	3											
MA2A	12429291	Otro mobiliario	5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2	1	2	3	4	9	5291	Capital	2						5	2	
MA2A	12431311	Equipo médico dental	5311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	3	1	2	3	4	1	5311	Capital	2						5	3	
MA2A	12432311	Instrumentos médicos	5321	Instrumentos médicos	3	1	2	3	4	2	5321	Capital	2						5	3	
MA2A	12432322	Instrument laboratorio	5322	Instrumentos de laboratorio	3	1	2	3	4	2	5322	Capital	2						5	3	
MA2A	12441311	Automóviles y camion	5411	Automóviles y camiones	4	1	2	3	4	1	5411	Capital	2						5	4	
MA2A	12442311	Carrocerías y remolc	5421	Carrocerías y remolques	4	1	2	3	4	2	5421	Capital	2						5	4	
MA2A	12443311	Equipo aeronáutico	5431	Equipo aeronáutico	4	1	2	3	4	3	5431	Capital	2						5	4	
MA2A	12444311	Equipo ferroviario	5441	Equipo ferroviario	4	1	2	3	4	4	5441	Capital	2						5	4	
MA2A	12445311	Embarcaciones	5451	Embarcaciones	4	1	2	3	4	5	5451	Capital	2						5	4	
MA2A	12449311	Otro eq Transporte	DUMRY	DUMRY	5	1	2	3	4	9											