

Información | Estado | Asesor | Sistema | Ayuda

Listado de Cuentas

Listado de Cuentas

Grupo	G	R	C	S	Subc	Lista de Cuentas*	Denominación	ORI	R	T	Co	Soc.	C	G	E	COG	Status	PA	Vie	COG/ORI	B	A	Balance?	Grupo	valor	Autor
Activo	1	2	3	2	6122	123526121	Edificación no habitacional	M42A	6	1	2	1	6122	G008	X	6122				X	6122	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	3	2	6123	123526131	Constr. obras p abastecida agua potable gas el	M42A	6	1	2	1	6123	G008	X	6123				X	6123	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	3	2	6141	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	M42A	6	1	4	1	6141	G008	X	6141				X	6141	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	3	2	6151	12356151	Construcción de vías de comunicación	M42A	6	1	5	1	6151	G008	X	6151				X	6151	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	3	2	6161	12356161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	M42A	6	1	6	1	6161	G008	X	6161				X	6161	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	3	2	6171	123576171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	M42A	6	1	7	1	6171	G008	X	6171				X	6171	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	3	2	6191	123596191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	M42A	6	1	9	1	6191	G008	X	6191				X	6191	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	3	2	6211	123616211	Edificación habitacional	M42A	6	2	1	1	6211	G008	X	6211				X	6211	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	3	2	6221	123626221	Edificación no habitacional	M42A	6	2	2	1	6221	G008	X	6221				X	6221	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	3	2	6231	123636231	Constr de obras p abastecida agua potable gas	M42A	6	2	3	1	6231	G008	X	6231				X	6231	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	3	2	6241	123646241	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	M42A	6	2	4	1	6241	G008	X	6241				X	6241	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	3	2	6251	123656251	Construcción de vías de comunicación	M42A	6	2	5	1	6251	G008	X	6251				X	6251	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	3	2	6261	123666261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	M42A	6	2	6	1	6261	G008	X	6261				X	6261	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	3	2	6271	123676271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	M42A	6	2	7	1	6271	G008	X	6271				X	6271	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	3	2	6291	123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	M42A	6	2	9	1	6291	G008	X	6291				X	6291	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	1	5111	124115111	Muebles de oficina y estantería	M42A	5	1	1	1	5111	G007	X	5111				X	5111	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	1	5121	124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	M42A	5	1	2	1	5121	G007	X	5121				X	5121	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	1	5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	M42A	5	1	5	1	5151	G007	X	5151				X	5151	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	1	5152	124135152	Medios magnéticos y ópticos	M42A	5	1	5	2	5152	G007	X	5152				X	5152	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	1	5191	1241915191	Otros mobiliarios y equipos de administración	M42A	5	1	9	1	5191	G007	X	5191				X	5191	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	1	5192	1241915192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	M42A	5	1	9	2	5192	G007	X	5192				X	5192	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	2	5211	124215211	Equipo de audio y de vídeo	M42A	5	2	1	1	5211	G007	X	5211				X	5211	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	2	5221	124225221	Aparatos deportivos	M42A	5	2	2	1	5221	G007	X	5221				X	5221	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	2	5291	124295291	Camaras fotograficas y de vídeo	M42A	5	2	9	1	5291	G007	X	5291				X	5291	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	3	5311	124315311	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	M42A	5	3	1	1	5311	G007	X	5311				X	5311	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	3	5321	124325321	Instrumentos médicos	M42A	5	3	2	1	5321	G007	X	5321				X	5321	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	3	5332	124335332	Instrumentos de laboratorio	M42A	5	3	2	2	5332	G007	X	5332				X	5332	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	4	5411	124415411	Automóviles y camiones	M42A	5	4	1	1	5411	G007	X	5411				X	5411	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	4	5421	124425421	Carrocerías y remolques	M42A	5	4	2	1	5421	G007	X	5421				X	5421	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	4	5431	124435431	Equipo aeroespacial	M42A	5	4	3	1	5431	G007	X	5431				X	5431	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	4	5441	124445441	Equipo ferroviario	M42A	5	4	4	1	5441	G007	X	5441				X	5441	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	4	5451	124455451	Embarcaciones	M42A	5	4	5	1	5451	G007	X	5451				X	5451	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	4	5491	124495491	Otro equipo de transporte	M42A	5	4	9	1	5491	G007	X	5491				X	5491	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	5	5511	124505511	Equipo de defensa y de seguridad	M42A	5	5	1	1	5511	G007	X	5511				X	5511	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	5	5611	124515611	Maquinaría y equipo agropecuario	M42A	5	6	1	1	5611	G007	X	5611				X	5611	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	5	5621	124525621	Maquinaría y equipo industrial	M42A	5	6	2	1	5621	G007	X	5621				X	5621	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	5	5631	124535631	Maquinaría y equipo de construcción	M42A	5	6	3	1	5631	G007	X	5631				X	5631	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	5	5641	124545641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refri	M42A	5	6	4	1	5641	G007	X	5641				X	5641	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	5	5651	124555651	Equipo de comunicación y telecomunicación	M42A	5	6	5	1	5651	G007	X	5651				X	5651	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	5	5661	124565661	Accesorios de iluminación	M42A	5	6	6	1	5661	G007	X	5661				X	5661	A	SI			ANAVARETTE

ERP (2) 400 - | odgmasa02 | DNI: | 08:01 a.m. | 05/10/2019

Información | Estado | Asesor | Sistema | Ayuda

Listado de Cuentas

Listado de Cuentas

Grupo	G	R	C	S	Subc	Lista de Cuentas*	Denominación	ORI	R	T	Co	Soc.	C	G	E	COG	Status	PA	Vie	COG/ORI	B	A	Balance?	Grupo	valor	Autor
Activo	1	2	4	8	5761	124885761	Equinos	M42A	5	7	6	1	5761	G007	X	5761				X	5761	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	8	5771	124885771	Especies menores y de zoológico	M42A	5	7	7	1	5771	G007	X	5771				X	5771	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	8	5781	124885781	Arboles y plantas	M42A	5	7	8	1	5781	G007	X	5781				X	5781	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	4	8	5791	124885791	Otros activos biológicos	M42A	5	7	9	1	5791	G007	X	5791				X	5791	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	5	1	5911	125105911	Software	M42A	5	9	1	1	5911	G007	X	5911				X	5911	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	5	1	5921	125105921	Patentes	M42A	5	9	2	1	5921	G007	X	5921				X	5921	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	5	1	5951	125315951	Concesiones	M42A	5	9	5	1	5951	G007	X	5951				X	5951	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	5	4	5971	125415971	Licencias informáticas e intelectuales	M42A	5	9	7	1	5971	G007	X	5971				X	5971	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	5	4	5981	125425981	Licencias industriales comerciales y otras	M42A	5	9	8	1	5981	G007	X	5981				X	5981	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	5	9	5991	125905991	Otros activos intangibles	M42A	5	9	9	1	5991	G007	X	5991				X	5991	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	6	1	5831	126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	M42A	6	1	1	1	5831	DUMMY	X	5831				X	5831	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	6	1	5891	126205891	Dep Acum Infraestructura	M42A	6	1	1	1	5891	DUMMY	X	5891				X	5891	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	6	3	5111	126305111	Muebles de oficina y estantería	M42A	6	3	1	1	5111	DUMMY	X	5111				X	5111	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	6	3	5121	126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	M42A	6	3	1	1	5121	DUMMY	X	5121				X	5121	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	6	3	5131	126305131	Libros revistas y otros elementos coleccionables	M42A	6	3	1	1	5131	DUMMY	X	5131				X	5131	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	6	3	5132	126305132	Bienes muebles intangibles e imprescriptibles	M42A	6	3	1	2	5132	DUMMY	X	5132				X	5132	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	6	3	5133	126305133	Otros bienes intangibles culturales y científicos	M42A	6	3	1	3	5133	DUMMY	X	5133				X	5133	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	6	3	5141	126305141	Objetos valiosos	M42A	6	3	1	4	5141	DUMMY	X	5141				X	5141	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	6	3	5151	126305151	Computadoras y equipo periférico	M42A	6	3	1	5	5151	DUMMY	X	5151				X	5151	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	6	3	5152	126305152	Medios magnéticos y ópticos	M42A	6	3	1	5	5152	DUMMY	X	5152				X	5152	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	6	3	5191	126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	M42A	6	3	1	9	5191	DUMMY	X	5191				X	5191	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	6	3	5192	126305192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	M42A	6	3	1	9	5192	DUMMY	X	5192				X	5192	A	SI			ANAVARETTE
Activo	1	2	6	3	5211	126305211	Equipo de audio y de vídeo																			

Información | Zócalo | Estatus | Sistema | Ayuda

Listado de Cuentas

Listado de Cuentas

Grupo	G	C	C	S	Subc	Letra de Cuenta	Denominación	CR	R	T	C	Co	Soc.	C	G	E	COG	Status	PA	Vs	COG/CR	B	A	(Balance?)	Grupo	vale	Autor
Activo	1	2	1	3	0	7541	Inver fidcomios pub no empres y no franc							M42A	7	5	4	1	7541	0004	X	7541			SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	1	3	0	7581	Inversiones de fidcomios de municipios							M42A	7	5	8	1	7581	0004	X	7581			SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	1	4	1	7211	Acto Participacion en pasivo de empresa no fin							M42A	7	2	1	7211	0004	X	7211			SI		ANAVARRETE	
Activo	1	2	2	1	7411	122417411	Conc de prest en paraest c fines polt econ							M42A	7	4	1	7411	0004	X	7411			SI		ANAVARRETE	
Activo	1	2	3	1	0	5811	123105811	Terrenos						M42A	5	8	1	5811	0007	X	5811			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	2	0	5821	123205821	Viviendas						M42A	5	8	2	5821	0007	X	5821			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	3	0	5831	123305831	Edificios e instalaciones						M42A	5	8	3	5831	0007	X	5831			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	4	0	5891	123405891	Infraestructura						M42A	5	8	9	5891	0007	X	5891			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	1	6111	123516111	Edificación habitacional						M42A	6	1	1	6111	0008	X	6111			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	2	6121	123526121	Edificación no habitacional						M42A	6	1	2	6121	0008	X	6121			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	3	6131	123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el						M42A	6	1	3	6131	0008	X	6131			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	4	6141	123546141	Diseño de terrenos y Constr de obras de urbaniz						M42A	6	1	4	6141	0008	X	6141			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	5	6151	123556151	Construcción de vías de comunicación						M42A	6	1	5	6151	0008	X	6151			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	6	6161	123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pda						M42A	6	1	6	6161	0008	X	6161			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	7	6171	123576171	Instalaciones y equipamiento en construcciones						M42A	6	1	7	6171	0008	X	6171			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	9	6191	123596191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab						M42A	6	1	9	6191	0008	X	6191			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	1	6211	123616211	Edificación habitacional						M42A	6	2	1	6211	0008	X	6211			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	2	6221	123626221	Edificación no habitacional						M42A	6	2	2	6221	0008	X	6221			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	3	6231	123636231	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas						M42A	6	2	3	6231	0008	X	6231			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	4	6241	123646241	Diseño de terrenos y Constr de obras de urbaniz						M42A	6	2	4	6241	0008	X	6241			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	5	6251	123656251	Construcción de vías de comunicación						M42A	6	2	5	6251	0008	X	6251			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6	6261	123666261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra p						M42A	6	2	6	6261	0008	X	6261			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	7	6271	123676271	Instalaciones y equipamiento en construcciones						M42A	6	2	7	6271	0008	X	6271			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	9	6291	123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab						M42A	6	2	9	6291	0008	X	6291			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	5111	124151511	Muebles de oficina y estantería							M42A	5	1	1	5111	0007	X	5111			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	5121	124151521	Muebles excepto de oficina y estantería							M42A	5	1	2	5121	0007	X	5121			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	5151	124151551	Computadores y equipo periférico							M42A	5	1	5	5151	0007	X	5151			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	5152	124151552	Medios magnéticos y ópticos							M42A	5	1	5	5152	0007	X	5152			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	5191	124191911	Otros mobiliarios y equipos de administración							M42A	5	1	9	5191	0007	X	5191			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	5192	124191912	Mobiliario y equipo para comercio y servicios							M42A	5	1	9	5192	0007	X	5192			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	1	5211	124252111	Equipo de audio y de vídeo						M42A	5	2	1	5211	0007	X	5211			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	2	5221	124252211	Aparatos deportivos						M42A	5	2	2	5221	0007	X	5221			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	3	5231	124252311	Cámaras fotográficas y de vídeo						M42A	5	2	3	5231	0007	X	5231			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	9	5291	124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo						M42A	5	2	9	5291	0007	X	5291			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5311	124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio							M42A	5	3	1	5311	0007	X	5311			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5321	124325321	Instrumentos de laboratorio							M42A	5	3	2	5321	0007	X	5321			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5332	124325332	Instrumentos de laboratorio							M42A	5	3	2	5332	0007	X	5332			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	4	1	5411	124415411	Autosmóviles y camiones						M42A	5	4	1	5411	0007	X	5411			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	4	2	5421	124425421	Camionetas y remolques						M42A	5	4	2	5421	0007	X	5421			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	4	3	5431	124435431	Equipo aeronáutico						M42A	5	4	3	5431	0007	X	5431			A	SI		ANAVARRETE
Activo	1	2	4	4	4	5441	124445441	Equipo ferroviario						M42A	5	4	4	5441	0007	X	5441			A	SI		ANAVARRETE

0311\_ESI\_104\_MVST\_AWA - Excel

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO</b>					
4 Activo Circulante			Pasivo Circulante		
5 Efectivo y Equivalentes	2,714,338.94	9,826,626.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,925,832.90	6,559,328.70
6 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,577,238.45	24,685,664.93	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
7 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,348,851.07	1,811,117.38	Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
8 Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
9 Almacenes	275,407.70	275,407.70	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
10 Extracción por Pérdida o Defensora de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
11 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
12			Otros Pasivos a Corto Plazo	42,598.28	42,598.28
13 Total de Activo Circulante	31,916,434.24*	36,608,216.45	Total de Pasivo Circulante	10,968,431.26*	6,601,924.96
14 Activo No Circulante					
15 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
16 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
17 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
18 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,174,973.51	21,580,735.68	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
19 Bienes Intangibles	21,102,986.52	19,297,231.20	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
20 Activos Intangibles	1,134,168.52	1,134,168.52	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
21 Depreciación, Defensora y Amortización Acumulada de Bienes	-2,770,840.29	-2,770,840.29	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
22 Activos Diferidos	1,201,990.03	1,201,990.03	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
23 Extracción por Pérdida o Defensora de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	0.00*	0.00
24					
25 Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	10,968,431.26*	6,601,924.96
26					
27 Total de Activo No Circulante	32,916,431.15*	40,437,358.26			
28					
29 Total Activo	64,832,865.39*	77,045,574.71	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
30			Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	44,148,969.13*	44,148,969.13
31			Aportaciones	40,198,258.70	40,198,258.70
32			Donaciones de Capital	3,953,712.43	3,953,712.43
33			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
34					
35			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	29,544,442.18*	26,293,685.60
36			Resultados del Ejercicio (Anterior/Declaratorio)	3,425,813.10	7,291,615.50
37			Resultados de Ejercicios Anteriores	26,123,829.08	18,902,065.05
38			Reservas	0.00	0.00
39			Reservas	0.00	0.00
40			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
41					
42			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00*	0.00
43			Resultado por Posición Monet		