

Programa Titular Ejec 2 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 Flujos 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. Ingresos de la Deuda
- 0325. Flujos de Fondos
- 0331. Gasto por Categoría Programática
- 0351. Balanza de Comprobación
- 0352. Ingresos
- 0353. Egresos

Parámetros del Reporte

Sociedad: 36122

Ejercicio: 2019

Periodo: 12

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos 9 Dígitos

F1	A	B	C	D	E	F
73	1.2.4.1		2,131,302.01	348,218.63	0.00	2,479,520.64
74	1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estante	213,860.95	0.00	0.00	213,860.95
75	1.2.4.1.2.5.1.2.1.0	Muebles excepto de oficina	157,470.69	0.00	0.00	157,470.69
76	1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo per	1,732,716.95	348,218.63	0.00	2,080,935.58
77	1.2.4.1.3.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	19,113.43	0.00	0.00	19,113.43
78	1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos c	8,139.99	0.00	0.00	8,139.99
79	1.2.4.2		139,687.94	20,700.96	13,800.64	146,568.26
80	1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	143,739.93	0.00	0.00	143,739.93
81	1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Cameras fotograficas y de v	-4,071.99	20,700.96	13,800.64	2,828.33
82	1.2.4.4		6,830,920.01	0.00	0.00	6,830,920.01
83	1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camion	6,586,981.42	0.00	0.00	6,586,981.42
84	1.2.4.4.2.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
85	1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	223,938.59	0.00	0.00	223,938.59
86	1.2.4.5		76,350.16	7,200.00	0.00	83,550.16
87	1.2.4.5.0.5.5.1.1.0	Equipo de defensa y de seg	76,350.16	7,200.00	0.00	83,550.16
88	1.2.4.6		12,003,926.20	561,157.29	11,528.89	12,553,554.60
89	1.2.4.6.1.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropec	10,317,672.24	0.00	0.00	10,317,672.24
90	1.2.4.6.2.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industri	672,203.71	37,760.00	0.00	709,963.71
91	1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de cons	124,430.32	0.00	0.00	124,430.32
92	1.2.4.6.4.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicion	25,843.20	23,057.78	11,528.89	37,372.09
93	1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y te	208,105.94	0.00	0.00	208,105.94
94	1.2.4.6.6.5.6.6.1.0	Accesorios de iluminación	94,683.01	316,858.54	0.00	411,541.55
95	1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas h	559,254.75	145,486.90	0.00	704,741.65
96	1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	1,733.03	37,994.07	0.00	39,727.10
97	1.2.5		1,134,149.58	0.00	0.00	1,134,149.58
98	1.2.5.1		1,134,149.58	0.00	0.00	1,134,149.58
99	1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	1,134,149.58	0.00	0.00	1,134,149.58
100	1.2.6		-4,783,970.08	0.00	0.00	-4,783,970.08
101	1.2.6.3		-4,783,970.08	0.00	0.00	-4,783,970.08
102	1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estante	-35,821.12	0.00	0.00	-35,821.12
103	1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo per	-925,728.29	0.00	0.00	-925,728.29
104	1.2.6.3.0.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	-829.47	0.00	0.00	-829.47
105	1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos c	-10,001.42	0.00	0.00	-10,001.42
106	1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-2,917.58	0.00	0.00	-2,917.58
107	1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Cameras fotograficas y de v	-1,153.73	0.00	0.00	-1,153.73
108	1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camion	-3,238,608.02	0.00	0.00	-3,238,608.02
109	1.2.6.3.0.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
110	1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-81,202.60	0.00	0.00	-81,202.60
111	1.2.6.3.0.5.5.1.1.0	Equipo de defensa y de seg	-3,527.97	0.00	0.00	-3,527.97
112	1.2.6.3.0.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industri	-324,748.74	0.00	0.00	-324,748.74
113	1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y te	-21,812.44	0.00	0.00	-21,812.44
114	1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas h	-130,118.70	0.00	0.00	-130,118.70
115	1.2.7		1,201,990.03	0.00	0.00	1,201,990.03
116	1.2.7.1		1,201,990.03	0.00	0.00	1,201,990.03
117	1.2.7.1.0.6.3.1.1.0	Estudios, Formulación y Eva	1,201,990.03	0.00	0.00	1,201,990.03
118		2	-10,413,093.55	60,970,498.19	64,758,443.84	-14,201,039.20
119		2.1	-10,413,093.55	60,970,498.19	64,758,443.84	-14,201,039.20
120	2.1.1		-10,370,495.27	60,970,498.19	64,758,443.84	-14,158,440.92
121	2.1.1.1		-580,299.30	15,132,290.16	15,696,634.34	-1,344,843.48
122	2.1.1.1.10.0.0.0.1.0	Sueldos por pagar CP	-61,178.14	14,555,212.12	14,555,212.12	-61,178.14
123	2.1.1.1.10.0.1.7.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 A	-9,249.13	0.00	0.00	-9,249.13

Contable

Lista Titular Exisar Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda

Clas.may.lista part.indiv.

Cuenta: Agua Valle de Santiago
Fecha: 05.02.2020 11:09:19
Partido: 19
Oficial: HERNANDEZ

Importe en Mx	Nº doc.	Fe.conab.	Texto	Fondo	Ce.gp	Asignación	Ce.co	Pago	Referencia	Texto cab.documento	Anulación
5,515.92	1800002	01.10.2019		1400319	3112		3112	E00	FACT 4538	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	
5,444.99	2002210	08.11.2019		1400319	3112		3112	E00	FACT 4656	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	
24,454.04	2302212	09.11.2019		1400319	3112		3112	E00	FACT 4655	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	
11,593.79	2002076	14.11.2019		1400319	3112		3112	E00	FACT 4671	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	
11,873.03	2302077	14.11.2019		1400319	3112		3112	E00	FACT 4673	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	
20,745.08	2002209	14.11.2019		1400319	3112		3112	E00	FACT 4669	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	
37,994.07	2301963	21.11.2019		1400319	3112		3112	E00	FACT 41673	COORDINACI CIENTIFICO DEL	
6,012.97	1800001	29.11.2019		1400319	3112		3112	E00	FACT 4704	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	
6,012.97	2302211	29.11.2019		1400319	3112		3112	E00	FACT 4704	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	5301773
4,900.32	1801776	29.11.2019		1400319	3112		3112	E00	FACT 9104	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	2302211
4,900.32	1800000	10.12.2019		1400419	3112		3112	E00	FACT 961	GRUPO GALILEICO DE MAYORIS	
4,900.32	2002230	10.12.2019		1400319	3112		3112	E00	FACT 961	GRUPO GALILEICO DE MAYORIS	5301776
4,900.32	2302233	10.12.2019		1400419	3112		3112	E00	FACT 961	GRUPO GALILEICO DE MAYORIS	5301777
4,900.32	5301776	10.12.2019		1400319	3112		3112	E00	FACT 961	GRUPO GALILEICO DE MAYORIS	2302230
4,900.32	5301777	10.12.2019		1400419	3112		3112	E00	FACT 961	GRUPO GALILEICO DE MAYORIS	2302233
14,568.97	2002287	20.12.2019		1400419	3112		3112	E00	FACT 3972	EPG TECNOLOGIAS	
44,133.44	2100043	24.12.2019	PAQUETE DE MEMORIAS	1400319	3112		3112	E00	PAQUETE DE MEMORIAS	PAQUETE DE MEMORIAS	
207,124.55											

Se ha clasificado la lista

Escriba aquí para buscar

Activo fijo Titular Exisar Sistema Ayuda

Explor AF

Activo fijo: M42a-64100002306...
Sociedad: Agua Valle de Santiago
Activo fijo: 641000003
Año: 2019
Descripción: ARIE ACONDICIONADO PANASONIC CS-YC12TRV-6 12.

Valores sntab. Valores contab. Comparaciones Parámetros

Val.prestivos Area contable

Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Moneda
Mem.inventario	6,012.97	6,012.97	MXP	
Valor adquisición	6,012.97	6,012.97	MXP	
Amortización normal	50.11	50.11	MXP	
Amortización espec.			MXP	
Año no planificada			MXP	
Corrección			MXP	
Año acumulada			MXP	
Valor neto contable	5,962.86	5,962.86	MXP	
Anticipos			MXP	

Objetos relacionados con activo...

Movimientos

Fecha ref.	Importe	Chav	Texto MOV	Mon.	Nº doc.	Asign.	Texto	Anul.con
29.11.2019	6,012.97	100	Alta por compra	MXP	2302211			
29.11.2019	6,012.97	100	Alta por compra	MXP	5301773			
29.11.2019	6,012.97	100	Alta por compra	MXP	1800001			

Escriba aquí para buscar

Documento: Imprimir Espiar a Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

CLL.doc.: AF (Contab. AF) Documento normal

SP.doc.	200001	Sociedad	M42A	Ejercicio	2019
Fe.docas.	29.11.2019	Fecha contab.	29.11.2019	Periodo	11
Calc.Impuestos					
Referen.	FACT 4704				
Nombre doc.	SOF				
Tit.cab.doc.	HARCO ANTONIO BERNARDEZ				

Pos	CT	Cuenta	Tit.brev.libro may	Lib.mayor	BoFec	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrP	Area	Texto	10	19	Asignacion	Reser.anti	Compens.	Soc.comp.	Orden
70		124448441	Flu. BA calefaci6n	124448441	8441	00044100003 0000	4,012.97	1400219		21120-1105	P0001	3.2.3							
2	40	112900002	IVA ACREDITABLE	112900002	IVA_8	IVA ACREDITABLE	562.05	D0001		D0001	D0001								
* Indicador Debe/Haber S							4,575.05												
11		104200010	Contrat. a pagar CP	111300001	ASOCI	HARCO ANTONIO BERNAR	4,975.05-										10.12.2019	8901779	
* Indicador Debe/Haber H							4,975.05-												
H*							0.00												

Windows taskbar: Escribe aqu! para buscar | SAP | 11:09 a.m. 05/02/2020

Programa: Imprimir Espiar a Sistema Ayuda

Reportes SEVAC

Generar XLS Generar PDF Listar Cuentas

Tipo de Reporte

- Libro Diario
- Libro Mayor
- Inventario de Bienes Muebles
- Listado de Cuentas

Parametros del Reporte

Sociedad: M42A

Cuenta de Mayor: [input] 2 [input]

Grupo de Cuentas: [input] 2 [input]

Windows taskbar: Escribe aqu! para buscar | ZREPSEVAC | gdghu16 | OVR | 09:58 a.m. 10/02/2020

Reportes SEVAC

Sociedad	Cta Mayor	Texto breve	Texto explicativo	Cargo Abono	PosPre	Descripción	Genero	Grupo	Rubro	Cuenta	Subcuenta	CHI	CGG	CTG	Tipo	Gasto	Rubro	Tipo
M42A	12267271	Instalaciones	Instalaciones y equipamiento en construcciones	6271		Instalaciones y equipamiento en construcciones	1	2	3	6	7	6271		Capital	2			
M42A	12269291	Trabajos de acabados	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	6291		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	1	2	3	9		6291		Capital	2			
M42A	12415111	Muebles de oficina	Muebles de oficina y estantería	5111		Muebles de oficina y estantería	1	2	3	4	1		5111	Capital	2			
M42A	12412511	Muebles excepto ofc	Muebles excepto de oficina y estantería	5121		Muebles excepto de oficina y estantería	1	2	3	2			5121	Capital	2			
M42A	12413511	Computadores	Computadores y equipo periférico	5131		Computadores y equipo periférico	1	2	3	3			5131	Capital	2			
M42A	12413512	Medios magnéticos	Medios magnéticos y ópticos	5152		Medios magnéticos y ópticos	1	2	3	3			5152	Capital	2			
M42A	124195191	Otros mobiliarios	Otros mobiliarios y equipos de administración	5191		Otros mobiliarios y equipos de administración	1	2	3	9			5191	Capital	2			
M42A	124195192	Mobiliario y eqcom	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	5192		Mobiliario y equipo para comercio y servicios	1	2	3	9			5192	Capital	2			
M42A	12425211	Equipo audio y video	Equipo de audio y de video	DUMRY		DUMRY	1	2	3	1								
M42A	12422521	Aparatos deportivos	Aparatos deportivos	5221		Aparatos deportivos	1	2	3	2			5221	Capital	2			
M42A	12423221	Cameras fotograficas	Cameras fotograficas y de video	5231		Cameras fotograficas y de video	1	2	3	3			5231	Capital	2			
M42A	12429291	Otro mobiliario	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5291		Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1	2	3	9			5291	Capital	2			
M42A	124315311	Equipo médico dental	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	5311		Equipo para uso médico dental y para laboratorio	1	2	3	1			5311	Capital	2			
M42A	12432531	Instrumentos médicos	Instrumentos médicos	5321		Instrumentos médicos	1	2	3	2			5321	Capital	2			
M42A	12432532	Instrumentos laborator	Instrumentos de laboratorio	5322		Instrumentos de laboratorio	1	2	3	2			5322	Capital	2			
M42A	124415411	Automóviles y camion	Automóviles y camionetas	5411		Automóviles y camionetas	1	2	3	1			5411	Capital	2			
M42A	12442541	Carrocerías y remolq	Carrocerías y remolques	5421		Carrocerías y remolques	1	2	3	2			5421	Capital	2			
M42A	12443541	Equipo aerospacial	Equipo aerospacial	5431		Equipo aerospacial	1	2	3	3			5431	Capital	2			
M42A	12444541	Equipo ferroviario	Equipo ferroviario	5441		Equipo ferroviario	1	2	3	4			5441	Capital	2			
M42A	12445541	Embarcaciones	Embarcaciones	5451		Embarcaciones	1	2	3	5			5451	Capital	2			
M42A	124495491	Otro eq Transporte	Otro equipo de transporte	DUMRY		DUMRY	1	2	3	9								
M42A	124505511	Eq defensa y segund	Equipo de defensa y de seguridad	5511		Equipo de defensa y de seguridad	1	2	3	4			5511	Capital	2			
M42A	124615611	maq y eqagrop	Maquinaria y equipo agropecuario	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	1	2	3	6	1		5611	Capital	2			
M42A	124625621	maq y eqindustrial	Maquinaria y equipo industrial	5621		Maquinaria y equipo industrial	1	2	3	2			5621	Capital	2			
M42A	124635631	maq y eqconstruc	Maquinaria y equipo de construcción	5631		Maquinaria y equipo de construcción	1	2	3	3			5631	Capital	2			
M42A	124645641	Sis. A. climatizaci	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	5641		Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	1	2	3	4			5641	Capital	2			
M42A	124655651	Eq Comunicación	Equipo de comunicación y telecomunicacion	5651		Equipo de comunicación y telecomunicacion	1	2	3	5			5651	Capital	2			
M42A	124665661	Acc Iluminación	Accesorios de iluminación	5661		Accesorios de iluminación	1	2	3	6			5661	Capital	2			
M42A	124665662	Aparatos eléctricos	Aparatos eléctricos de uso doméstico	5662		Aparatos eléctricos de uso doméstico	1	2	3	6			5662	Capital	2			
M42A	124665663	Eq de generación	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	5663		Eq de generación y distrib de energía eléctrica	1	2	3	6			5663	Capital	2			
M42A	124675671	Herramientas	Herramientas y maquinas herramienta	5671		Herramientas y maquinas herramienta	1	2	3	7			5671	Capital	2			
M42A	124695691	Otros equipos	Otros equipos	5691		Otros equipos	1	2	3	9			5691	Capital	2			
M42A	124715131	Libros revistas	Libros revistas y otros elementos coleccionables	5131		Libros revistas y otros elementos coleccionables	1	2	3	7	1		5131	Capital	2			
M42A	124715132	Bienes muebles inalienab	Bienes muebles inalienables e imprescriptibles	5132		Bienes muebles inalienables e imprescriptibles	1	2	3	1			5132	Capital	2			
M42A	124715133	Otros bienes artíst	Otros bienes artísticos culturales y científicos	5133		Otros bienes artísticos culturales y científicos	1	2	3	1			5133	Capital	2			
M42A	124725141	Objetos valioso	Objetos valioso	5141		Objetos valioso	1	2	3	2			5141	Capital	2			