

C.1.3 Inventario físico de bienes muebles e inmuebles conciliado con registro contable

Información de sistema: GRP (1) 400 - gfgamesa02 - 09:28 a.m. - 31/01/2020

Listado de Cuentas

Grupo	6	R	C	S	Subc	Lista de Cuentas	Denominación	CR	T	Cl	Co	Soc.	C	C	G	E	COG	Status	PA	Vs	COG	B	A	(Balance? Grupo val)	Autor	Gpo.	Fecha		
Activo	1	2	3	8	0	0091	123090201		M27	6	2	9	1	0201	0008	X	0291	A	SI						ANAVARRETE	0001	21.09.2011		
Activo	1	2	3	8	0	5811	123105811		M27	5	8	1	1	5811	0007	X	5811	A	SI						ANAVARRETE	0001	21.09.2011		
Ingre	4	2	1	8	0	1107	421181107		M27	8	0	1	0	07	M27		0005	X	810107	No	2019				SMARTNEZ	0004	09.03.2018		
Ingre	4	2	1	8	0	0102	42110102		M27	8	0	1	0	02	M27		0005	X	810102	X					VOLVERA	0004	22.04.2016		
Activo	1	2	3	8	0	0007	112200007		M27								0001	X	DUMMY	O	SI				ANAVARRETE	0001	21.09.2011		
Gastos	5	1	3	0	0	1361	511361361		M27	1	3	6	1	1361	0004	X	1361	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Gastos	5	1	2	8	0	2811	512802811		M27	2	8	1	1	2811	0004	X	2811	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Gastos	5	1	2	5	0	2511	512502511		M27	2	5	1	1	2511	0004	X	2511	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Gastos	5	1	1	1	0	1132	511101132		M27	1	1	3	2	1132	0004	X	1132	No								ANAVARRETE	0005	22.04.2016	
Gastos	5	1	1	0	0	1131	511101131		M27	1	1	3	1	1131	0004	X	1131	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Gastos	5	2	3	0	0	4361	523104361		M27	4	3	6	1	4361	0004	X	4361	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Gastos	5	2	3	0	0	4351	523104351		M27	4	3	5	1	4351	0004	X	4351	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Gastos	5	2	3	0	0	4331	523104331		M27	4	3	3	1	4331	0004	X	4331	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Gastos	5	2	3	0	0	4371	523104371		M27	4	3	7	1	4371	0004	X	4371	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Gastos	5	2	3	0	0	4311	523104311		M27	4	3	1	1	4311	0004	X	4311	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Gastos	5	2	3	0	0	4341	523104341		M27	4	3	4	1	4341	0004	X	4341	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Gastos	5	2	3	0	0	4321	523104321		M27	4	3	2	1	4321	0004	X	4321	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Gastos	5	2	3	0	0	4342	523104342		M27	4	3	4	2	4342	0004	X	4342	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Activo	1	2	2	0	0	0001	112200001		M27								0001	X	DUMMY	SI						ANAVARRETE	0001	06.10.2011	
Pasivo	1	2	1	0	0	0002	211700002		M27								0002	X	DUMMY	SI							ANAVARRETE	0002	06.10.2011
Activo	1	2	5	1	0	5911	125105911		M27	5	9	1	1	5911	0007	X	5911	A	SI							ANAVARRETE	0001	21.09.2011	
Gastos	5	1	3	0	0	1351	511351351		M27	1	3	5	1	1351	0004	X	1351	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Activo	1	2	6	3	0	5641	126305641		M27	5	6	4	1	5641	0007	X	5641	A	SI								ANAVARRETE	0001	21.09.2011
Gastos	5	1	5	0	0	5641	551505641		M27								0011	X	DUMMY	No	2019					ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Ingre	4	1	4	3	0	3116	414303116		M27	4	1	3	1	16	M27		0005	X	431116	No	2019					ANAVARRETE	0004	31.01.2018	
Gastos	5	1	3	0	0	3291	512303291		M27								0005	X	431116	No	2019					ANAVARRETE	0004	31.01.2018	
Ingre	4	1	4	3	0	3110	414303110		M27	4	1	3	1	10	M27		0005	X	431110	No	2019					ANAVARRETE	0004	31.01.2018	
Ingre	4	1	4	3	0	3112	414303112		M27	4	1	3	1	12	M27		0005	X	431112	No	2018					ANAVARRETE	0004	31.01.2018	
Ingre	4	1	4	3	0	3113	414303113		M27	4	1	3	1	13	M27		0005	X	431113	No	2019					ANAVARRETE	0004	31.01.2018	
Ingre	4	1	4	3	0	3115	414303115		M27	4	1	3	1	15	M27		0005	X	431115	No	2018					ANAVARRETE	0004	31.01.2018	
Ingre	4	1	4	3	0	3107	414303107		M27	4	1	3	1	07	M27		0005	X	431107	No	2018					ANAVARRETE	0004	31.01.2018	
Ingre	4	1	4	3	0	3101	414303101		M27	4	1	3	1	01	M27		0005	X	431101	No	2019					ANAVARRETE	0004	31.01.2018	
Ingre	4	1	4	3	0	3109	414303109		M27	4	1	3	1	09	M27		0005	X	431109	No	2019					ANAVARRETE	0004	31.01.2018	
Ingre	4	1	4	3	0	3108	414303108		M27	4	1	3	1	08	M27		0005	X	431108	No	2018					ANAVARRETE	0004	31.01.2018	
Ingre	4	1	4	3	0	3105	414303105		M27	4	1	3	1	05	M27		0005	X	431105	No	2020					ANAVARRETE	0004	28.01.2020	
Ingre	4	1	4	3	0	3106	414303106		M27	4	1	3	1	06	M27		0005	X	431106	No	2019					ANAVARRETE	0004	31.01.2018	
Ingre	4	1	4	3	0	3108	414303108		M27	4	1	3	1	08	M27		0005	X	431108	No	2019					ANAVARRETE	0004	31.01.2018	
Gastos	5	1	3	1	0	3182	5113103182		M27	3	1	8	2	3182	0004	X	3182	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Gastos	5	1	3	1	0	3141	511303141		M27	3	1	4	1	3141	0004	X	3141	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Gastos	5	1	3	1	0	3151	511303151		M27	3	1	5	1	3151	0004	X	3151	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	
Gastos	5	1	2	0	0	1231	511201231		M27	1	2	3	1	1231	0004	X	1231	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011	

Información de sistema: GRP (1) 400 - gfgamesa02 - 09:28 a.m. - 31/01/2020

Listado de Cuentas

Grupo	6	R	C	S	Subc	Lista de Cuentas	Denominación	CR	T	Cl	Co	Soc.	C	C	G	E	COG	Status	PA	Vs	COG	B	A	(Balance? Grupo val)	Autor	Gpo.	Fecha	
Activo	1	1	1	5	0	0017	111500017		M27								0001	X	DUMMY	SI						ANAVARRETE	0001	06.10.2011
Activo	1	1	1	5	0	0004	111500004		M27								0001	X	DUMMY	SI						ANAVARRETE	0001	06.10.2011
Activo	1	1	1	5	0	0021	111500021		M27								0001	X	DUMMY	SI						ANAVARRETE	0001	06.10.2011
Activo	1	1	1	5	0	0001	111500001		M27								0001	X	DUMMY	SI						ANAVARRETE	0001	06.10.2011
Activo	1	1	1	5	0	0002	111500002		M27								0001	X	DUMMY	SI						ANAVARRETE	0001	06.10.2011
Activo	1	1	1	5	0	0003	111500003		M27								0001	X	DUMMY	SI						ANAVARRETE	0001	06.10.2011
Patr.	3	1	1	0	0	9999	311099999		M27								0003	X	DUMMY	SI						ANAVARRETE	0003	21.09.2011
Gastos	5	2	1	0	0	4415	524104415		M27	4	4	1	5	4415	0004	X	4415	No								ANAVARRETE	0005	15.08.2018
Gastos	5	2	4	3	0	4431	524304431		M27	4	4	3	1	4431	0004	X	4431	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011
Gastos	5	2	4	3	0	4471	524304471		M27	4	4	7	1	4471	0004	X	4471	No								ANAVARRETE	0005	21.09.2011
Gastos	5	2	4	3	0	4461	524304461	</																				

Documento Tratar Escribir Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Doc. 1 IA (Contab. Ingresos) Documento normal

Nº doc. 140072 Societas RUT Ejercicio 2019

Fe. docum. 05.12.2019 Fecha contab. 05.12.2019 Periodo 12

Cálculo impuestos

Referen. VIA DE INMUEBLE

Moneda Doc. DOP

Tr. cab. doc. VIA DE INMUEBLE BOO ANSA

Rol	CT	Cuenta	Lib. brev. libro may	Lib. mayor	Rol Fie	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce. gestor	Progr1	Área	Textos	ZO	YF	Asignación	Reser. ant.	Compens.	Doc. comp.	Orden	
40	111200233	1036191096 8-33 FI	111200233	DONDT	1036191096 8-33 FI		8,000,000.00		DONDT	DONDT	DONDT	REGISTRO DE INS. IER. PAGO VTA. DE INMUEBLE (BODEGA)			REGISTRO INS.VTA.					
Indicador Deber/Haber S							8,000,000.00													
40	417301002	Venta de inmuebles	417301002	730102	Venta de inmuebles		8,000,000.00	1800919	1270-000	01	I	REGISTRO DE INS. IER. PAGO VTA. DE INMUEBLE (BODEGA)			REGISTRO INS.VTA.					
Indicador Deber/Haber S							8,000,000.00													
H							8.00													

0311_ESF_MSVT_000_04_19 - Microsoft Excel

MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.

MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO				
1 Activo Circulante				
2 Efectivo y Equivalentes	62,190,895.61	56,445,154.83	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,228,566.31
3 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,184,566.46	5,409,766.53	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
4 Inventarios	18,871,020.39	14,646,531.33	Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
5 Admoniciones	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
6 Estimación por Pérdida o Detenido de Activos Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
7 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
8 Total de Activo Circulante	87,346,282.46	76,501,446.71	Provisiones a Corto Plazo	0.00
9 Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
10 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivo Circulante	23,228,566.31
11 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	433,316,123.70	445,474,238.90	Pasivo No Circulante	
12 Bienes Inmuebles	72,523,825.71	62,199,239.19	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
13 Inversiones a Largo Plazo	400,449.26	480,660.51	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
14 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,179,943.51	-3,179,943.51	Préstamos a Largo Plazo	10,000,000.00
15 Activos Diferidos	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
16 Estimación por Pérdida o Detenido de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
17 Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
18 Total de Activo no Circulante	583,126,336.65	584,924,216.97	Total de Pasivo No Circulante	10,000,000.00
19 Total Activo	590,472,619.11	581,425,763.68	Total del Pasivo	33,228,566.31
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				

