



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

Programa | Titulo | Eje | Sistema | Divida

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 Analítico de Ingresos
- 0322. Estado Analítico del Ejercicio
- 0323. Endeudamiento Neto
- 0324. Ingresos de la Deuda
- 0325. Flujo de Fondos
- 0331. Gasto por Categoría Programática
- 0351. Balanza de Comprobación
- 0352. Ingresos
- 0353. Egresos

Parámetros del Reporte

Sociedad: 16122

Ejercicio: 2019

Periodo: 12

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos 9 Dígitos

Reporte Generado

I165		A	B	C	D	E	F	G
118				-10,413,093.55	60,970,498.19	64,758,443.84	-14,201,039.20	
119				-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	-14,156,440.92	
121		1.1.1		-580,299.30	15,132,290.18	15,898,834.34	-1,344,843.48	
122		1.1.1.0	0.0	-9,249.13	0.00	0.00	-9,249.13	
123		1.1.1.0.0	1.7	-51,178.14	0.00	0.00	-51,178.14	
124		1.1.1.0.0.1	8.1	-509,872.03	509,872.03	0.00	0.00	
125		1.1.1.0.0.1.1	0.0	67,206.01	0.00	1,341,622.22	-1,274,416.21	
126		1.1.2		-2,903,308.56	37,565,165.45	38,618,798.98	-3,956,942.09	
127		1.1.2.0	0.0	-1,872,215.48	36,952,416.24	37,398,454.42	-2,318,553.67	
128		1.1.2.0.0	1.7	270.00	0.00	0.00	270.00	
129		1.1.2.0.0.1	7.3	-25,990.00	0.00	0.00	-25,990.00	
130		1.1.2.0.0.1.2	0.0	-14,881.45	14,881.45	0.00	0.00	
131		1.1.2.0.0.1.2.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	
132		1.1.2.0.0.1.2.0.0	1.8	-990,191.82	597,867.78	0.00	-392,323.86	
133		1.1.2.0.0.1.2.0.0.0	0.0	0.00	0.00	156.80	-156.80	
134		1.1.2.0.0.1.2.0.0.0.0	1.9	0.00	0.00	1,173,354.50	-1,173,354.50	
135		1.1.3		77,884.91	797,049.13	797,049.13	77,884.91	
136		1.1.3.0	0.0	77,884.91	797,049.13	797,049.13	77,884.91	
137		1.1.3.0.0	0.0	-6,725,763.46	4,336,672.91	7,099,738.59	-9,488,299.14	
138		1.1.3.0.0.0	1.9	-7,118,407.74	189,058.58	3,028,005.47	-9,957,357.66	
139		1.1.3.0.0.0.2	0.0	333,278.34	0.00	0.00	333,278.34	
140		1.1.3.0.0.0.2.0	1.0	-186,870.93	394,718.51	400,404.20	-192,556.62	
141		1.1.3.0.0.0.2.0.0	1.4	34,403.14	168,684.36	175,466.48	27,621.02	
142		1.1.3.0.0.0.2.0.0.1	0.0	172,013.63	2,090,717.95	2,002,107.69	260,623.99	
143		1.1.3.0.0.0.2.0.0.2	0.0	400.00	7,618.00	7,618.00	399.50	
144		1.1.3.0.0.0.2.0.0.4	0.0	0.00	788.00	760.05	7.95	
145		1.1.3.0.0.0.2.0.0.0	2.0	6,760.87	169.23	112.82	6,817.28	
146		1.1.3.0.0.0.2.0.0.0.0	3.9	44,563.20	40,500.68	63,188.68	2,187.42	
147		1.1.3.0.0.0.2.0.0.0.0.0	4.0	0.00	56,246.79	49,632.33	6,614.46	
148		1.1.3.0.0.0.2.0.0.0.0.0.0	1.0	-1,566.90	0.00	0.00	-1,566.90	
149		1.1.3.0.0.0.2.0.0.0.0.0.0.0	4.0	0.00	45,832.27	45,800.87	31.60	
150		1.1.3.0.0.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0	5.0	0.84	41,421.40	41,453.03	-31.77	
151		1.1.3.0.0.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0	230.00	488,795.00	488,165.00	860.00	
152		1.1.3.0.0.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.0	-2,615.00	811,505.17	795,502.99	12,387.18	
153		1.1.3.0.0.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0	0.00	840.00	519.68	320.32	
154		1.1.3.0.0.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0	-238,988.86	3,139,120.54	2,346,022.60	554,108.88	
155		1.1.9		-368,694.86	2,315,569.78	2,313,113.58	-366,239.66	
156		1.1.9.0	0.0	-42,598.28	0.00	0.00	-42,598.28	
157		1.1.9.0.0	0.0	-42,598.28	0.00	0.00	-42,598.28	
158		1.1.9.0.0.0	0.0	-42,598.28	0.00	0.00	-42,598.28	
159		1.1.9.0.0.0.0	0.0	-42,598.28	0.00	0.00	-42,598.28	
160		1.1.9.0.0.0.0.0	1.0	-72,275,931.97	2,301,583.86	2,014,085.54	-71,989,433.65	
161		1.1.9.0.0.0.0.0.0	3.1	-44,149,969.13	0.00	0.00	-44,149,969.13	
162		1.1.9.0.0.0.0.0.0.0	0.0	-40,198,256.70	0.00	0.00	-40,198,256.70	
163		1.1.1		-40,198,256.70	0.00	0.00	-40,198,256.70	
164		1.1.1.0	0.0	-40,198,256.70	0.00	0.00	-40,198,256.70	
165		1.1.1.0.0	0.0	-25,123,871.48	0.00	0.00	-25,123,871.48	
166		1.1.1.0.0.0	0.0	-7,079,258.41	0.00	0.00	-7,079,258.41	
167		1.1.1.0.0.0.0	0.0	-7,993,126.81	0.00	0.00	-7,993,126.81	
168		1.1.2		-3,953,712.43	0.00	0.00	-3,953,712.43	



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

Documento: Tratar Escribir Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

CL.doc: 138 (Contab. Acreedor) Documento normal
 Nº doc: 2102081 Sociedad: NADA Ejercicio: 2019
 Fe.docum: 30.11.2019 Fecha contab: 30.11.2019 Periodo: 11
 Calc. impuestos: FACT 21084
 Referen: MOE
 Moneda doc: MXN
 Tax.cab.doc: TUBOS HIDRAULICOS DE CELA

Poa	Ct	Cuenta	Text.breve.Libro may	Lib.mayor	Police	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	Prográf	Área	Texto	10	Vº	Asignación	Bases.anti.	Compesa.	Doc.comp.	Orden	
1	40	512402491	Materiales diversos	512402491	2491	Materiales diversos	14,494.59	1400319	11120-0106	00001	2.1.3									
2	40	112900002	IVA ACREDITABLE	112900002		IVA ACREDITABLE	2,471.45	1400319	00001	00001										
* Indicador Debe/Haber S							19,966.04													
3	11	M41301044	Prov por pagar CP	211200001	ASOCI	TUBOS HIDRAULICOS DE	19,966.04								7		10.12.2019	5301412		
* Indicador Debe/Haber H							19,966.04													
**							9.00													

Lista Tratar Escribir Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

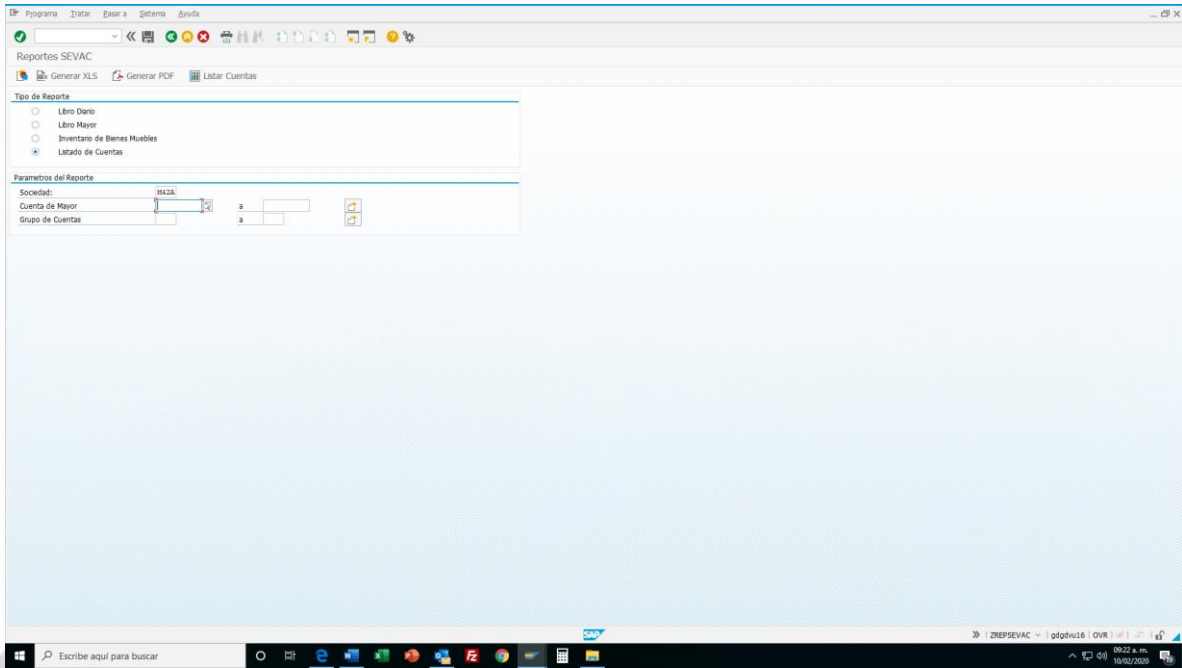
Clas.may.lista part.indiv.

Cuenta: 512402491 Materiales diversos
 Sociedad: Agua Valle de Santiago
 Fecha: 30.11.2019
 Partidas: 36
 Pagina: 1
 Usuario: IBERNANDEZ

Importe en ML	Nº doc.	Fe.contab.	Texto	Fondo	Ce.gestor	Asignación	Cr.co	Referencia	Texto cab.documento	Asignación
7,001.50	2101609	02.10.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 25504	MARIA EDGA BENISTAIN DEE	
19,944.60	2101610	02.10.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 25565	MARIA EDGA BENISTAIN DEE	
393.10	2101640	02.10.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 415	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
95.26	2101640	02.10.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 416	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
43.10	2101624	11.10.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 452	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
724.14	2101732	14.10.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 9255	GERARDO HERNANDEZ	
431.04	2101732	17.10.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 948	LUIS EDUARDO GIL HUEL	
2,500.00	2101942	20.10.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 1275	MARIA LIDIA ABRUQUE MENDO	
1,023.84	2101754	22.10.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 12908	JOSE LUIS AROJO MARTINEZ	
75.41	2101903	22.10.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 445	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
3,101.29	2101912	05.11.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 472	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
1,782.76	2101902	07.11.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 477	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
305.00	2101904	07.11.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 2121	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
2,250.89	2101908	07.11.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 2122	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
3,005.51	2101909	07.11.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 2123	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
144.55	2101914	07.11.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 475	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
2,449.94	2101916	07.11.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 12943	JOSE LUIS AROJO MARTINEZ	
137.50	2101909	15.11.2019	RAUL AROJO MARTINEZ	1400319	1112		3112	BOO-HEF CALA CRICA	YULIANA ELIZABETH REZ	
341.39	2101999	15.11.2019	EVA SILVIA GOMEZ	1400319	1112		3112	BOO-HEF CALA CRICA	YULIANA ELIZABETH REZ	
270.00	2101950	15.11.2019	HENRY PEREZ VARGAS	1400319	1112		3112	BOO-HEF CALA CRICA	YULIANA ELIZABETH REZ	
44.64	2101991	24.11.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 495	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
16,826.36	2102056	25.11.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 21356	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
16,494.59	2102051	30.11.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 21364	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
30,073.78	2102055	30.11.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 21345	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
41,523.43	2102045	30.11.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 21379	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
6,443.44	2102072	04.12.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 21392	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
224.14	2102104	04.12.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 12219	REFRACCIONARIA MIRANDA	
460.74	2102100	10.12.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 544	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
959.49	2102101	10.12.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 547	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
592.24	2102090	11.12.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 1889	OCTAVIO GONZALEZ GARCIA	
14,194.21	2102121	11.12.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 1893	OCTAVIO GONZALEZ GARCIA	
60.39	2102226	15.12.2019	JOSE MERCE RIVERA AVALOS	1400319	1112		3112	BOO-HEF FONDO FIJO	YULIANA ELIZABETH REZ	
155.60	2110025	19.12.2019	FRANCISCA COPIAS DE LLAVE	1400319	1112		3112	BOO-FACT BANCHE COPIAS	FRANCISCA COPIAS DE LLAVE	
1,324.72	2102184	19.12.2019		1400319	1112		3112	BOO-FACT 565	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
Y										



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



Sociedad	Cta.mayor	Texto breve	Texto explicativo	Cargo	Abono	Posstre	Descripcion	Genero	Grupo	Rubro	Cuenta*	Subcuenta	CRE	COG	CTG	Tpo	Gasto	Rubro	Tpo	
M42A	211100001	Sueldos por pagar CP	Sueldos por pagar CP				ASOCIADA ASOCIADA	1	2	7	1									
M42A	211100141	PASIVOS CAP. 1000	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211100151	PASIVOS CAP. 1000	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211100171	PASIVOS CAP. 1000 17	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211100181	PASIVOS CAP. 1000 18	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211100191	PASIVOS CAP. 1000 19	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2019				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211200001	Provs por pagar CP	Proveedores por pagar CP				ASOCIADA ASOCIADA	1	2	7	1									
M42A	211200142	PASIVOS CAP. 2000	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211200143	PASIVOS CAP. 3000	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211200145	PASIVOS CAP. 5000	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2014				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211200152	PASIVOS CAP. 2000	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211200153	PASIVOS CAP. 3000	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211200163	PASIVOS CAP. 3000	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211200172	PASIVOS CAP. 2000 17	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211200173	PASIVOS CAP. 3000 17	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211200182	PASIVOS CAP. 2000 18	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211200183	PASIVOS CAP. 3000 18	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211200192	PASIVOS CAP. 2000 19	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211200193	PASIVOS CAP. 3000 19	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2019				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211200195	PASIVOS CAP. 5000 19	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2019				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211300001	Contrat x pagar CP	Contratistas por pagar CP				ASOCIADA ASOCIADA	2	3	7	1									
M42A	211300146	PASIVOS CAP. 6000	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2014				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211500154	PASIVOS CAP. 4000	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2015				ASOCIADA ASOCIADA	2	1	1	1	0								
M42A	211700001	IVA CAUSADO	IVA CAUSADO				DUMBY DUMBY	7	0	0	0									
M42A	211700002	IVA X CAUSAR	IVA X CAUSAR				DUMBY DUMBY	7	0	0	0									
M42A	211700003	IMPUESTOS POR PAGAR	IMPUESTOS POR PAGAR				DUMBY DUMBY	7	0	0	0									
M42A	211700101	CUOTA IMSS	CUOTA IMSS				DUMBY DUMBY	7	0	0	0									
M42A	211700102	CUOTA INFONAVIT	CUOTA INFONAVIT				DUMBY DUMBY	7	0	0	0									
M42A	211700103	RETENCION IMSS	RETENCION IMSS				DUMBY DUMBY	7	0	0	0									
M42A	211700104	CREDITOS INFONAVIT	CREDITOS INFONAVIT				DUMBY DUMBY	7	0	0	0									
M42A	211700201	I.S.R. POR SALARIOS	I.S.R. POR SALARIOS				DUMBY DUMBY	7	0	0	0									
M42A	211700202	I.S.R. POR HONORARIOS	I.S.R. POR HONORARIOS				DUMBY DUMBY	7	0	0	0									
M42A	211700203	2 % SOBRE NOMINAS	2 % SOBRE NOMINAS				DUMBY DUMBY	7	0	0	0									
M42A	211700204	RETENCION CEDIULAR	RETENCION CEDIULAR				DUMBY DUMBY	7	0	0	0									
M42A	211700301	RETENCION SUPERVISO	RETENCION SUPERVISION DE OBRA				DUMBY DUMBY	7	0	0	0									
M42A	211700302	IEPS	IEPS IMPTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS				DUMBY DUMBY	7	0	0	0									