



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

Programa | Titulo | Ejercicio | 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: 36122

Ejercicio: 2019

Periodo: 12

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos  9 Dígitos

Reporte Generado

Cortar | Copiar | Copiar formato | Portapapeles | Fuente | Alineación

D156	A	B	C	D	E	F
118	2		-10,413,093.55	60,970,498.19	64,758,443.84	-14,201,039.20
119	2.1.1	2.1	-10,413,093.55	60,970,498.19	64,758,443.84	-14,201,039.20
120	2.1.1		-10,370,455.27	60,970,498.19	64,758,443.84	-14,155,440.92
121	2.1.1.1		-580,299.30	15,132,290.16	15,896,834.34	-1,344,843.48
122	2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Sueldos por pagar CP	-61,178.14	14,555,212.12	14,555,212.12	-61,178.14
123	2.1.1.1.0.0.1.7.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 A	-9,249.13	0.00	0.00	-9,249.13
131	2.1.1.1.0.0.1.8.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 A	-509,872.03	509,872.03	0.00	270.00
125	2.1.1.1.0.0.1.9.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 A	0.00	67,206.01	1,341,622.22	-1,274,416.21
126	2.1.1.2		-2,903,308.56	37,565,165.45	38,618,798.98	-3,956,942.09
127	2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	0.00	0.00	0.00
128	2.1.1.2.0.0.1.7.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 A	-14,881.45	14,881.45	0.00	-392,323.86
129	2.1.1.2.0.0.1.7.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 A	-990,191.62	597,867.76	0.00	-156.60
130	2.1.1.2.0.0.1.8.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 A	0.00	0.00	0.00	0.00
131	2.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 A	0.00	0.00	0.00	0.00
132	2.1.1.2.0.0.1.9.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 A	0.00	0.00	156.60	-1,173,354.50
133	2.1.1.2.0.0.1.9.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 A	0.00	0.00	1,173,354.50	-46,833.46
134	2.1.1.2.0.0.1.9.5.0	PASIVOS CAPITULO 5000 A	0.00	0.00	0.00	-46,833.46
135	2.1.1.3		77,864.91	797,049.13	797,049.13	77,864.91
136	2.1.1.3.0.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar CP	77,864.91	797,049.13	797,049.13	77,864.91
137	2.1.1.7		-6,725,763.46	4,336,872.91	7,099,738.59	-9,488,629.14
138	2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	IVA CAUSADO	-7,118,407.74	189,055.55	3,028,005.47	-9,957,357.66
139	2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	IVA X CAUSAR	333,278.34	0.00	0.00	333,278.34
140	2.1.1.7.0.0.1.0.3.0	RETENCION IMSS	-186,870.93	394,718.51	400,404.20	-192,556.62
141	2.1.1.7.0.0.1.0.4.0	CREDITOS INFONAVIT	34,403.14	168,684.36	175,466.48	27,621.02
142	2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	I.S.R. POR SALARIOS	172,013.63	2,090,717.95	2,002,107.69	260,623.89
143	2.1.1.7.0.0.2.0.2.0	I.S.R. POR HONORARIOS	400.00	7,618.50	7,618.50	399.50
144	2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	RETENCION CEDULAR	0.00	768.00	768.00	7.95
145	2.1.1.7.0.0.3.0.2.0	IEPS IMPTO ESPECIAL SOBR	6,780.87	169.23	112.82	6,817.28
146	2.1.1.7.0.0.3.9.5.0	Fondo de Ahorro	44,583.20	40,500.68	63,189.68	21,874.20
147	2.1.1.7.0.0.4.0.0.0	MAURICIO SOZA FIGUEROA	0.00	56,246.79	49,632.33	6,614.46
148	2.1.1.7.0.0.4.0.1.0	OMAR RAMIREZ VIDAL	-1,565.90	0.00	0.00	-1,565.90
149	2.1.1.7.0.0.4.0.4.0	ALEJANDRO BARRON CAM	0.00	45,832.27	45,800.67	31.60
150	2.1.1.7.0.0.4.0.5.0	JOSE LEON GARCIA	-7,952.53	0.00	0.00	-7,952.53
151	2.1.1.7.0.0.4.0.8.0	MARIO AVISAC RIVERA	-0.54	41,421.40	41,453.03	-32.17
152	2.1.1.7.0.0.5.0.0.0	SINDICATO	230.00	488,795.00	488,165.00	860.00
153	2.1.1.7.0.0.5.0.1.0	CREDINOMINA	-2,615.00	811,505.17	796,502.99	12,387.18
154	2.1.1.7.0.0.5.0.2.0	DCTO POR REPOSICION DE	0.00	840.00	519.68	320.32
155	2.1.1.9		-238,988.86	3,139,120.54	2,346,022.80	554,108.68
156	2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-388,694.86	2,315,569.78	2,313,113.58	-386,238.66
157	2.1.1.9.0.0.0.0.2.0	IVA POR PAGAR	149,706.00	823,550.76	32,909.22	940,347.54
158	2.1.1.9		-42,598.28	0.00	0.00	-42,598.28
159	2.1.9.1		-42,598.28	0.00	0.00	-42,598.28
160	2.1.9.1.0.0.0.0.1.0	INGRESOS POR CLASIFICAF	-42,598.28	0.00	0.00	-42,598.28
161			-72,275,931.97	2,301,583.86	2,014,085.54	-71,988,433.65
162		3	-44,149,959.13	0.00	0.00	-44,149,959.13
163	3.1.1		-40,196,256.70	0.00	0.00	-40,196,256.70
164	3.1.1.0		-40,196,256.70	0.00	0.00	-40,196,256.70
165	3.1.1.0.0.0.0.0.1.0	Aportaciones Municipales	-25,123,871.48	0.00	0.00	-25,123,871.48
166	3.1.1.0.0.0.0.0.2.0	Aportaciones Estatales	-7,079,258.41	0.00	0.00	-7,079,258.41
167	3.1.1.0.0.0.0.0.3.0	Aportaciones Federales	-7,993,126.81	0.00	0.00	-7,993,126.81
168	3.1.2		-3,953,712.43	0.00	0.00	-3,953,712.43

Contable

Documento Instar Espar Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

CL.doc.: 02 (Contab. Acreedor) Documento normal  
 N° doc.: 230201 Sociedad: MISA Ejercicio: 2019  
 Fe.doc.: 30.11.2019 Fecha contab.: 30.11.2019 Periodo: 11  
 Calc. impuestos: [ ]  
 Referen.: FACT 2194  
 Moneda doc.: MOP  
 Txt.cab.doc.: TUBOS HIDRAULICOS DE CIA

Pos	CF	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosIce	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	Progr	Area	Texto	10	VR	Asignacion	Rezer. ant.	Compens.	Doc.comp.	Orden
1	40	512002491	Materiales diversos	51202491	2491	Materiales diversos	14,494.59	1400219											
2	40	112900002	IVA ACREDITABLE	11290002	IVA_0	IVA ACREDITABLE	2,471.45	00000											
* Indicador Debe/Haber S							15,366.04												
1	25	M42AP00144	Prov por pagar CP	21120001	ASOCI	TUBOS HIDRAULICOS DE	19,368.04										10.12.2019	S901412	
* Indicador Debe/Haber R							19,368.04												
**							0.00												

SAP | FB03 | gdmexau02 | OVR | 03:27 p.m. 05/02/2019

Documento Instar Espar Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

CL.doc.: 02 (Amal. Conta. Acreedor) Documento normal  
 N° doc.: S901412 Sociedad: MISA Ejercicio: 2019  
 Fe.doc.: 10.12.2019 Fecha contab.: 10.12.2019 Periodo: 12  
 Calc. impuestos: [ ]  
 Moneda doc.: MOP  
 Txt.cab.doc.: TUBOS HIDRAULICOS DE CIA

Pos	CF	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosIce	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	Progr	Area	Texto	10	VR	Asignacion	Rezer. ant.	Compens.	Doc.comp.	Orden
25	25	M42AP00144	Prov por pagar CP	21120001	ASOCI	TUBOS HIDRAULICOS DE	64,492.20											10.12.2019	S901412
* Indicador Debe/Haber S							64,492.20												
1	50	111300110	IVA 24701031 BANSA	111300110	00000	IVA 24701031 BANSA	64,492.20	00000											
* Indicador Debe/Haber R							64,492.20												
**							0.00												

SAP | FB03 | gdmexau02 | OVR | 03:12 p.m. 05/02/2019



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

Lista Titular Exisar a Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda

Clas.may.lista part.indiv.

CUENTA: 81242541  
 SOCIEDAD: Inmuebles Alvarado  
 SOCIEDAD: Agua Valle de Santiago

FECHA: 05.02.2020 15:00:15  
 PARTIDAS: 14 FACTOS: 3  
 USUARIO: WBERNANDEZ

Importe en Mx	Nº doc.	Fe.contab.	Texto	Fondo	Ce.gr	Asignación	Ce.co	Prog	Referencia	Texto cab.documento	Anulación
7,001.50	2301609	02.10.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 25584	MARIA EDGA BERTISTAIN DE	
5,844.60	2301610	02.10.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 25585	ALEJANDRO MARTINEZ LEDESMA	
390.10	2301609	02.10.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 415	ALEJANDRO MARTINEZ LEDESMA	
95.26	2301609	02.10.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 416	ALEJANDRO MARTINEZ LEDESMA	
43.10	2301624	11.10.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 422	ALEJANDRO MARTINEZ LEDESMA	
724.14	2301721	14.10.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 5255	GERARDO HERNANDEZ	
401.04	2301752	17.10.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 565	LUIS EDUARDO GIL VERA	
2,500.00	2301842	20.10.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 1075	MARIA LUISA BARRERA REYES	
1,025.84	2301754	22.10.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 12009	JOSE LOUIS ARROYO RAMIREZ	
78.24	2301803	22.10.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 445	ALEJANDRO MARTINEZ LEDESMA	
3,101.25	2301912	05.11.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 472	ALEJANDRO MARTINEZ LEDESMA	
1,792.76	2301902	07.11.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 477	ALEJANDRO MARTINEZ LEDESMA	
300.00	2301904	07.11.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 21121	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
2,250.88	2301908	07.11.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 21122	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
3,009.51	2301909	07.11.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 21123	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
146.50	2301914	07.11.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 475	ALEJANDRO MARTINEZ LEDESMA	
2,542.94	2301916	07.11.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 12843	JOSE LOUIS ARROYO RAMIREZ	
237.76	2301950	15.11.2019	BASIL ARROYO RAMIREZ	1400319	3112	FACT 4400	3112	800	REF CALA CHICA	YULIANA ELIZABETH REYES	
341.35	2301959	15.11.2019	EVA SILVIA GOMEZ	1400319	3112	FACT 1756	3112	800	REF CALA CHICA	YULIANA ELIZABETH REYES	
370.00	2301959	15.11.2019	IMPABO PEREZ VARGAS	1400319	3112	FACT 4071	3112	800	REF CALA CHICA	YULIANA ELIZABETH REYES	
64.40	2301961	16.11.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 495	ALEJANDRO MARTINEZ LEDESMA	
1,826.36	2302056	29.11.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 21356	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
14,494.59	2302051	30.11.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 21364	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
30,973.70	2302055	30.11.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 21365	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
41,536.43	2302065	30.11.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 21379	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
14,440.44	2302070	04.12.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 21382	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
224.14	2302104	04.12.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 12219	REFRECTORIA MIRANDA	
460.76	2302100	10.12.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 544	ALEJANDRO MARTINEZ LEDESMA	
959.45	2302113	17.12.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 547	ALEJANDRO MARTINEZ LEDESMA	
592.24	2302090	11.12.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 1559	OCTAVIO GONZALEZ GARCIA	
10,394.33	2302125	11.12.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 1589	OCTAVIO GONZALEZ GARCIA	
40.35	2302226	18.12.2019	JOSE MERCED RIVERA AVILAOS	1400319	3112	REF FONDO F20	3112	800	REF FONDO F20	YULIANA ELIZABETH REYES	
154.40	2100025	19.12.2019	FACT BIASE COPIAS DE LLAVE	1400319	3112	FACT BIASE COPIAS	3112	800	FACT BIASE COPIAS	FACT BIASE COPIAS DE LLAV	
1,264.70	2302154	19.12.2019		1400319	3112		3112	800	FACT 565	ALEJANDRO MARTINEZ LEDESMA	
<b>183,989.12</b>											

Se ha clasificado la lista

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, SAP, FBLN, gdgmexau02, OVR, 03:00 p.m., 05/02/2020

Programa Titular Exisar 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: 8142A

Cuenta de Mayor: [ ]

Grupo de Cuentas: [ ]

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, ZREPSEVAC, gdgmh16, OVR, 09:26 a.m., 19/02/2020



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

Reportes SEVAC

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