



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 Análisis de Ingresos
- 0322. Estado Análisis 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

Período: 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	2	1.1.1		-580,299.30	15,132,290.18	15,898,834.34	-1,344,843.48	
122	2	1.1.1.0	0.0.0.0.1.0	-5,117,618.14	14,555,212.12	14,555,212.12	-5,117,618.14	
123	2	1.1.1.0	0.0.1.7.1.0	-9,249.13	0.00	0.00	-9,249.13	
124	2	1.1.1.0	1.8.1.0	-509,872.03	509,872.03	0.00	0.00	
125	2	1.1.1.0	1.9.1.0	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	-1,872,515.48	36,952,416.24	37,398,454.42	-2,318,553.87	
128	2	1.1.2.0	0.0.1.7.2.0	270.00	0.00	0.00	270.00	
129	2	1.1.2.0	0.1.7.3.0	-25,990.00	0.00	0.00	-25,990.00	
130	2	1.1.2.0	0.1.8.2.0	-14,881.45	14,881.45	0.00	0.00	
131	2	1.1.2.0	0.1.9.2.0	-990,191.82	597,867.78	0.00	-392,323.86	
132	2	1.1.2.0	0.1.9.3.0	0.00	0.00	156.60	-156.60	
133	2	1.1.2.0	0.1.9.3.0	0.00	0.00	1,173,354.50	-1,173,354.50	
134	3	1.1.2.0	0.1.9.5.0	0.00	0.00	46,833.46	-46,833.46	
135	2	1.1.3		77,884.91	797,049.13	797,049.13	77,884.91	
136	2	1.1.3.0	0.0.0.0.1.0	-6,725,763.46	4,336,672.91	7,099,738.59	-9,488,299.14	
137	2	1.1.3.0	0.0.0.0.1.0	-7,118,407.74	189,058.58	3,028,005.47	-9,957,357.66	
138	2	1.1.3.0	0.0.0.0.2.0	333,276.34	0.00	0.00	333,276.34	
140	2	1.1.7	0.0.1.0.3.0	-186,870.93	394,718.51	400,404.20	-192,556.62	
141	2	1.1.7	0.1.0.4.0	34,403.14	168,684.36	175,465.48	27,621.02	
142	2	1.1.7	0.2.0.1.0	172,013.63	2,090,717.95	2,002,107.69	260,623.99	
143	2	1.1.7	0.2.0.2.0	400.00	7,618.00	7,618.00	399.50	
144	2	1.1.7	0.2.0.4.0	0.00	788.00	760.05	7.95	
145	2	1.1.7	0.3.0.2.0	6,760.87	169.23	112.82	6,817.28	
146	2	1.1.7	0.3.8.9.0	44,563.20	40,500.68	63,188.68	2,187.42	
147	2	1.1.7	0.4.0.0.0.0	0.00	56,246.79	49,632.33	6,614.46	
148	2	1.1.7	0.4.0.1.0	-1,566.90	0.00	0.00	-1,566.90	
149	2	1.1.7	0.4.0.4.0	0.00	45,832.27	45,800.87	31.60	
150	2	1.1.7	0.4.0.5.0	0.00	41,421.40	41,453.03	-31.77	
151	2	1.1.7	0.4.0.6.0	0.00	488,795.00	488,165.00	860.00	
152	2	1.1.7	0.5.0.0.0	230.00	611,505.17	795,502.99	12,387.18	
153	2	1.1.7	0.5.0.1.0	-2,615.00	840.00	519.68	320.32	
154	2	1.1.7	0.5.0.2.0	0.00	3,139,120.54	2,346,022.60	554,108.88	
155	2	1.1.9		-238,988.86	0.00	0.00	-238,988.86	
156	2	1.1.9.0	0.0.0.1.0	-368,694.86	2,315,569.78	2,313,113.58	-366,236.66	
157	2	1.1.9.0	0.0.0.2.0	149,708.00	823,550.78	32,599.22	940,347.64	
158	2	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	0.0.0.0.1.0	-42,598.28	0.00	0.00	-42,598.28	
161	3			-72,275,931.97	2,301,583.86	2,014,085.54	-71,989,433.65	
162	3	1.1		-44,149,969.13	0.00	0.00	-44,149,969.13	
163	3	1.1.1		-40,198,256.70	0.00	0.00	-40,198,256.70	
164	3	1.1.1.0		-40,198,256.70	0.00	0.00	-40,198,256.70	
165	3	1.1.1.0	0.0.0.0.1.0	-25,123,871.48	0.00	0.00	-25,123,871.48	
166	3	1.1.1.0	0.0.0.0.2.0	-7,079,256.41	0.00	0.00	-7,079,256.41	
167	3	1.1.1.0	0.0.0.0.3.0	-7,993,126.81	0.00	0.00	-7,993,126.81	
168	3	1.1.2		-3,953,712.43	0.00	0.00	-3,953,712.43	

Documento: Iniciar Escribir Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

CL.doc: 1 (Contab. Acreedor) Documento normal
 Nº doc: 2102081 Sociedad: MGA Ejercicio: 2019
 Fe.docm: 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	Tax.brev.libro may	Lib.º	Doc	Fecha	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	Progrª	Area	Texto	10	Vº	Asignación	Reserv. ant.	Compens.	Doc. comp.	Orden
1	40	512042491	Materiales diversos	512042491	2491		Materiales diversos	14,494.59	1400319	31120-0106	0001	2.1.3								
2	40	112900002	I.V.A. ACREDITABLE	112900002			I.V.A. ACREDITABLE	2,471.45	1400319	0001										
* Indicador Debe/Haber S								19,966.04												
1	11	M41810144	Prov por pagar CP	211200001	ASOCI		TUBOS HIDRAULICOS DE	19,966.04										10.12.2019	5301412	
* Indicador Debe/Haber R								19,966.04												
**								9.00												

Lista Iniciar Escribir Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

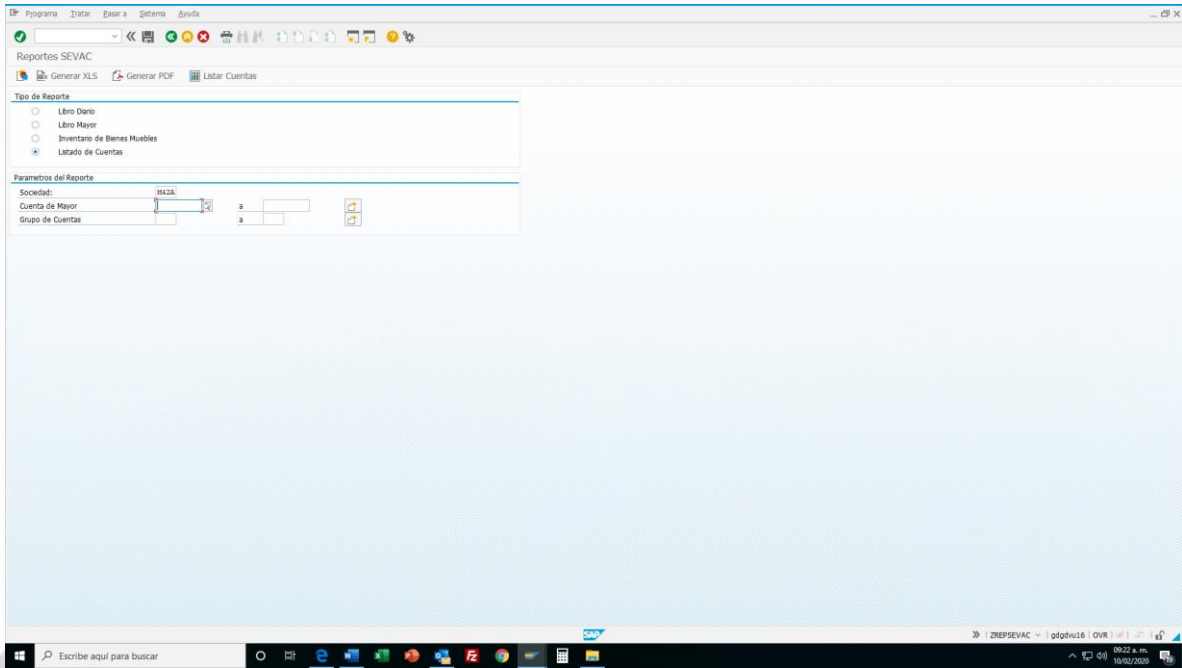
Clas.may.lista part.indiv.

Cuenta: 512042491 Materiales diversos
 Fecha: 30.11.2019
 Partidas: 36 Pagina: 1
 Sociedad: Agua Valle de Santiago Usuario: WERNANDEZ

Importe en ML	Nº doc.	Fe.contab.	Texto	Fondo	Ce.gestor	Asignación	Cr.co	Referencia	Texto cab.documento	Asignación
7,001.50	2016409	02.10.2019		1400319	3112		3112	FACT 25504	MARIA EDGA BERTHAIN DEE	
3,944.60	2016409	02.10.2019		1400319	3112		3112	FACT 25545	MARIA EDGA BERTHAIN DEE	
393.10	2016409	02.10.2019		1400319	3112		3112	FACT 415	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
95.26	2016409	02.10.2019		1400319	3112		3112	FACT 454	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
43.10	2016409	11.10.2019		1400319	3112		3112	FACT 452	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
724.14	201732	14.10.2019		1400319	3112		3112	FACT 9255	GERARDO WERNANDEZ	
431.04	201732	17.10.2019		1400319	3112		3112	FACT 948	LUIS EDUARDO GIL HUEL	
2,500.00	201942	20.10.2019		1400319	3112		3112	FACT 1275	MARIA LIDIA ABRARDE MENDO	
1,023.84	201974	22.10.2019		1400319	3112		3112	FACT 12008	JOSE LUIS AROJO MARTINEZ	
75.41	201983	22.10.2019		1400319	3112		3112	FACT 445	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
3,101.29	201912	05.11.2019		1400319	3112		3112	FACT 472	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
1,782.76	201982	07.11.2019		1400319	3112		3112	FACT 477	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
305.00	201904	07.11.2019		1400319	3112		3112	FACT 2121	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
2,250.88	201908	07.11.2019		1400319	3112		3112	FACT 2122	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
3,005.51	201959	07.11.2019		1400319	3112		3112	FACT 2123	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
144.55	201914	07.11.2019		1400319	3112		3112	FACT 475	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
2,449.94	201916	07.11.2019		1400319	3112		3112	FACT 12043	JOSE LUIS AROJO MARTINEZ	
187.50	201989	15.11.2019	BASIL AROJO MARTINEZ	1400319	3112	FACT 4420	EEF CALA CRICA	YULIANA ELIZABETH REZ		
341.38	201999	15.11.2019	EVA SILVIA GOMEZ	1400319	3112	FACT 1754	EEF CALA CRICA	YULIANA ELIZABETH REZ		
270.00	201950	15.11.2019	WERNANDEZ WERNANDEZ	1400319	3112	FACT 6071	EEF CALA CRICA	YULIANA ELIZABETH REZ		
44.64	201991	24.11.2019		1400319	3112		3112	FACT 495	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
1,826.36	202056	25.11.2019		1400319	3112		3112	FACT 21354	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
14,494.59	202051	30.11.2019		1400319	3112		3112	FACT 21364	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
30,973.78	202055	30.11.2019		1400319	3112		3112	FACT 21345	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
41,523.43	202045	30.11.2019		1400319	3112		3112	FACT 21379	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
14,403.44	202072	04.12.2019		1400319	3112		3112	FACT 21392	TUBOS HIDRAULICOS DE CELA	
224.14	202104	04.12.2019		1400319	3112		3112	FACT 12219	REFRACCIONARIA MIRANDA	
400.74	202100	10.12.2019		1400319	3112		3112	FACT 544	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
959.49	202101	10.12.2019		1400319	3112		3112	FACT 547	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
592.24	202090	11.12.2019		1400319	3112		3112	FACT 1889	OCTAVIO GONZALEZ GARCIA	
14,194.21	202121	11.12.2019		1400319	3112		3112	FACT 1893	OCTAVIO GONZALEZ GARCIA	
60.39	202226	18.12.2019	JOSE MERCED RIVERA AVALES	1400319	3112		3112	EEF FONDO FIDO	YULIANA ELIZABETH REZ	
155.60	210025	19.12.2019	FACT DANIE COPIAS DE LLAVE	1400319	3112	FACT DANIE COPIAS	EEF DANIE COPIAS	FACT DANIE COPIAS DE LLAVE		
1,324.72	202184	19.12.2019		1400319	3112		3112	FACT 545	ALEXANDRO MARTINEZ LEDESMA	
**								153,988.12		



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	Descripción	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 CEDULAR	RETENCION CEDULAR				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									