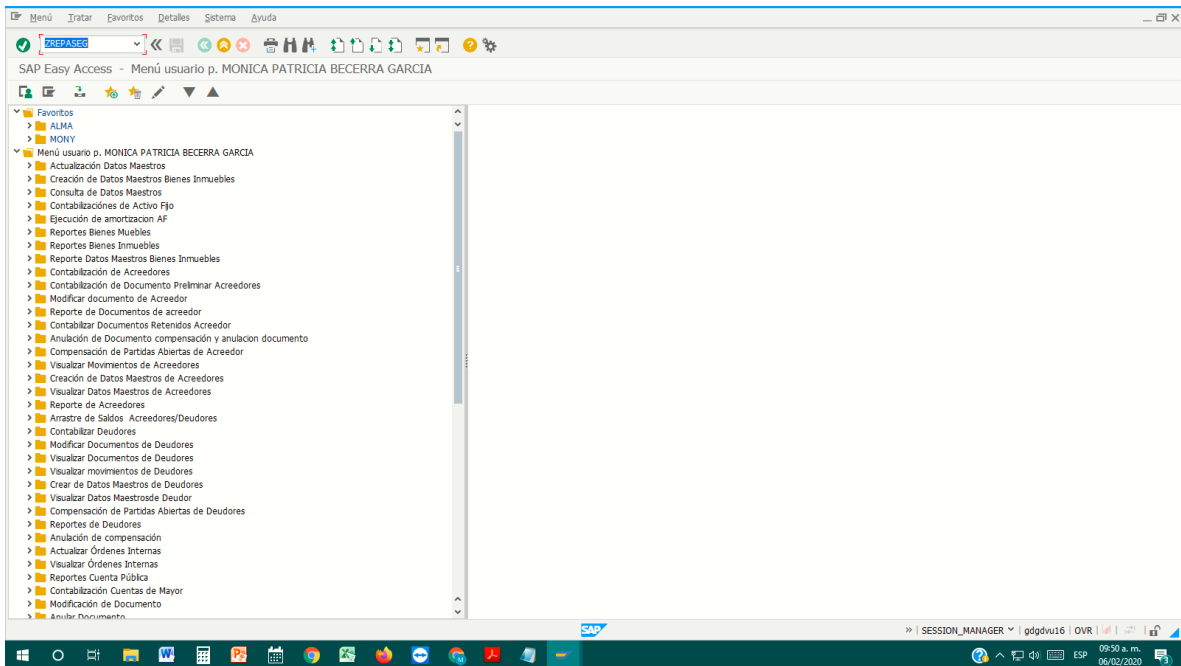


A.2.25 REALIZA REGISTROS CONTABLES CON BASE ACUMULATIVA PARA LA OPTENCION DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE.



Programa Tratar Pasar a 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 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. Intereses de la Deuda
- 0325. Flujo de Fondos
- 0331. Gasto por Categoría Programática
- 0351. Balanza de Comprobación
- 0352. Ingresos
- 0353. Egresos

Parámetros del Reporte

Sociedad: M27D

Ejercicio: 2019

Período: 12

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos 9 Dígitos

SAP

ZREPASEG | pdgdu16 | OVR | 09:53 a. m. | 06/02/2020

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIn	Cargo	Abono	SaldoFin
1		3,999,773.65	13,598,772.30	11,826,009.69	5,662,536.26
2		2,320,470.79	11,443,776.73	11,753,735.55	2,010,511.97
3	1.1	1,140,711.83	9,530,469.97	9,840,464.09	830,717.71
4	1.1.1	1,140,711.83	9,530,469.97	9,840,464.09	830,717.71
5	1.1.1.3.0.0.0.1.0	18,903.17	430,069.00	454,616.16	2,955.99
6	1.1.1.3.0.0.0.2.0	45,072.92	1,482,119.50	1,449,428.65	57,727.77
7	1.1.1.3.0.0.0.3.0	6,324.79	958,604.00	877,200.00	87,728.79
8	1.1.1.3.0.0.0.4.0	196,500.72	6,206,273.64	5,827,091.67	656,682.89
9	1.1.1.3.0.0.0.5.0	672,108.59	361,559.83	1,210,920.41	22,783.91
10	1.1.1.3.0.0.0.6.0	1,783.64	23,244.00	21,203.18	3,624.46
11	1.1.2	1,170,758.96	1,913,306.76	1,913,271.46	1,170,794.26
12	1.1.2.2	1,190,371.95	5,835.11	5,799.81	1,190,407.25
13	1.1.2.2.0.0.0.1.0	281,825.71	5,835.11	5,799.81	281,861.01
14	1.1.2.2.9.9.9.9.0	898,546.24	0.00	0.00	898,546.24
15	1.1.2.3	0.00	1,448,923.42	1,448,923.42	0.00
16	1.1.2.3.0.0.0.1.0	0.00	1,448,923.42	1,448,923.42	0.00
17	1.1.2.3.0.0.0.2.0	0.00	1,448,923.42	1,448,923.42	0.00
18	1.1.2.3.0.0.0.3.0	-612.99	458,548.23	458,548.23	-612.99
19	1.1.2.3.0.0.0.4.0	-612.99	458,548.23	458,548.23	-612.99
20	1.2	1,079,302.86	2,064,995.57	72,274.14	3,072,024.29
21	1.2.3	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
22	1.2.3.3	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
23	1.2.3.3.0.5.3.1.0	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
24	1.2.4	1,095,428.12	164,995.57	0.00	1,260,421.69
25	1.2.4.1	441,800.57	57,533.75	0.00	499,334.32
26	1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	195,784.43	6,957.21	0.00	204,752.64
27	1.2.4.1.2.5.1.2.1.0	1,745.00	0.00	0.00	1,745.00
28	1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	107,469.49	43,196.54	0.00	150,666.03
29	1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	136,790.65	5,300.00	0.00	142,170.65
30	1.2.4.2	30,426.00	107,461.82	0.00	137,887.82
31	1.2.4.2.2.5.2.1.1.0	22,876.00	0.00	0.00	22,876.00
32	1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	0.00	10,461.82	0.00	10,461.82
33	1.2.4.2.9.5.2.9.1.0	7,750.00	97,000.00	0.00	104,750.00
34	1.2.4.3	2,899.05	0.00	0.00	2,899.05
35	1.2.4.3.2.5.2.1.0	2,899.05	0.00	0.00	2,899.05
36	1.2.4.4	616,978.50	0.00	0.00	616,978.50
37	1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	616,978.50	0.00	0.00	616,978.50
38	1.2.4.6	3,322.00	0.00	0.00	3,322.00
39	1.2.4.6.5.6.6.3.0	3,322.00	0.00	0.00	3,322.00
40	1.2.6	-16,123.28	0.00	72,274.14	-88,397.40
41	1.2.6.1	0.00	0.00	47,500.00	-47,500.00
42	1.2.6.1.0.5.3.1.0	0.00	0.00	47,500.00	-47,500.00
43	1.2.6.3	-16,123.28	0.00	24,374.14	-16,803.46

Inicio - Iniciar - Pasara - Vista - Detalles - Opciones - Sistema - Ayuda

CG-AF-FDO-PROGP-PP

CG-AF-FDO-PROGP-PP		Asignado	Suplemento	Devolución	Modificado	Compromiso
CG-AF-FDO-PROGP-PP			901,377.93	901,377.93		
**** CG-AF-FDO-PROGP-PP			514,908.27	426,847.20	2,030,627.03	
**** 31120-8201 DIRECCION CONT ADMVO		1,942,565.96	514,908.27	426,847.20	2,030,627.03	
*** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS		1,942,565.96	514,908.27	426,847.20	2,030,627.03	
** 1100119 RECURSO MUNICIPAL 2019		1,401,926.93	461,627.07	361,566.00	1,501,988.00	
+ E0001 DIRECCION CONT ADMVO		1,401,926.93	461,627.07	361,566.00	1,501,988.00	
1131 Sueldos Base		863,700.77	21,034.03		884,734.80	
1311 Prima quinquenal		15,885.98	4,135.44		20,021.42	
1321 Prima Vacacional		9,948.32	397.93		10,346.25	
1323 Gratif fin de año		60,082.66	48,903.31		108,985.97	
1521 Indemn Acc Trabajo		257,560.00		257,560.00		
1522 Liquid por indem			272,560.00	257,560.00		262,560.00
1592 Otras prestaciones		242.88				242.88
1711 Estim Productividad		25,000.00		25,000.00		
2611 Material de limpieza			23,200.00	23,200.00		
2611 Combust p Seg pub				832.90		832.90
3131 Servicio de agua			16,196.46	2,308.00		13,888.46
3331 Serv Consultoria		47,000.00		32,500.00		14,500.00
3411 Serv Financieros		7,000.00	1,500.00			8,500.00
3531 Instal Biotformat			49,648.00			49,648.00
3821 Gto Orden Social			2,750.00			2,750.00
3921 Otros impuestos y derechos		25,000.00		3,248.00		21,752.00
3951 Penas multas acc		2,000.00		2,000.00		
3981 Impuesto sobre nombras		89,506.32	20,469.00			109,975.32
** 1400319 RECURSO PROPIO 2019		540,639.03	53,281.20	65,281.20		528,639.03
+ E0001 DIRECCION CONT ADMVO		540,639.03	53,281.20	65,281.20		528,639.03
2111 Mat v utiles oficin		13,000.00	2,587.93			15,587.93

