

Programa Iratar Pasar a Sistema Ayuda

Generar XLS

**Libro de Balances**

Tipo de Reporte

- INFORMACIÓN CONTABLE**
  - 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. Analítico del Activo
  - 0317. Analítico de la Deuda y otros
  - 0318. Pasivos Contingentes
  - 0319. Notas a los Estados Financieros
- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**
  - 0321. Estado Analítico de Ingresos
  - 0322. Estado Analítico del Ejercicio
  - 0323. Endeudamiento Neto
  - 0324. Intereses de la Deuda
  - 0325. Flujo de Fondos
- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**
  - 0331. Gasto por Categoría Programática
  - 0332. Programas y Proyectos de Inversión
- INFORMACIÓN ADICIONAL**
  - 0341. Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
  - 0345. Esquemas Bursátiles
  - 0351. Balanza de Comprobación  Saldo Acreedor/Deudor
  - 0352. Base de Movimientos Contables
  - Ingresos
  - Egresos

Parametros del Reporte

Sociedad: M27

Transferring package 1 of 1 ...

SAP ZREPASEG gdgmexauv02 OVR

0351\_BZC\_MSVT\_000\_04\_21 - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

F1 SaldoFin

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolini	Cargo	Abono	SaldoFin			
251		2 PASIVO	-32,896,064.71	420,947,328.47	423,202,653.74	-35,151,389.98			
252		2.1 PASIVO CIRCULANTE	-11,896,064.71	420,947,328.47	412,202,653.74	-3,151,389.98			
253	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto F	-21,896,064.71	409,947,328.47	412,202,653.74	-24,151,389.98			
254	2.1.1.1	Servicios Personales por Pa	-1,232,421.88	0.00	0.00	-1,232,421.88			
255	2.1.1.1.0.0.1.7.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 A	-1,232,421.88	0.00	0.00	-1,232,421.88			
256	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Co	-5,220,295.70	113,549,074.03	113,453,536.51	-5,124,758.18			
257	2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-5,159,894.75	113,549,074.03	113,453,536.51	-5,064,357.23			
258	2.1.1.2.0.0.1.7.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 A	-934.00	0.00	0.00	-934.00			
259	2.1.1.2.0.0.1.7.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 A	-12,579.48	0.00	0.00	-12,579.48			
260	2.1.1.2.0.0.1.8.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 A	-46,887.47	0.00	0.00	-46,887.47			
261	2.1.1.3	Contratistas por Obras PÁ	-6,713,130.08	216,448,661.23	219,411,999.39	-9,676,468.24			
262	2.1.1.3.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar CP	-1,941,557.44	216,448,661.23	219,411,999.39	-4,904,895.60			
263	2.1.1.3.0.0.1.6.6.0	PASIVOS CAPITULO 6000 A	-210,577.14	0.00	0.00	-210,577.14			
264	2.1.1.3.0.0.1.7.6.0	PASIVOS CAPITULO 6000 A	-4,560,995.50	0.00	0.00	-4,560,995.50			
265	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas p	-1,266,339.59	0.00	0.00	-1,266,339.59			
266	2.1.1.5.0.0.1.6.4.0	PASIVOS CAPITULO 4000 A	-1,266,339.59	0.00	0.00	-1,266,339.59			
267	2.1.1.7	Retenciones y Contribucione	-4,834,944.68	25,376,407.90	25,169,938.06	-4,628,474.84			
268	2.1.1.7.0.0.0.1.0	IMPUESTO CEDULAR	-53,077.75	555.56	17,018.11	-69,540.30			
269	2.1.1.7.0.0.0.2.0	ISR ARRENDAMIENTO	-71,174.05	1,200.00	3,300.00	-73,274.05			
270	2.1.1.7.0.0.0.3.0	ISR H. ASIMILADOS Y PROF	25,350.15	288,062.86	409,029.36	-95,616.35			
271	2.1.1.7.0.0.0.4.0	ISR H. PROFESIONALES	20,945.73	30,086.56	68,842.32	-17,810.03			
272	2.1.1.7.0.0.0.5.0	ISR INDEMNIZACION	-154,661.47	521,353.49	441,627.95	-74,935.93			
273	2.1.1.7.0.0.0.6.0	ISR NOMINA	-3,807,489.20	14,062,082.09	13,691,882.67	-3,437,289.78			
274	2.1.1.7.0.0.0.7.0	RETENCION IVA	-9,537.53	0.00	369.67	-9,907.20			
275	2.1.1.7.0.0.0.8.0	PENALIZACIONES DE OBRA	-536,411.63	463,275.31	524,324.61	-597,460.93			
276	2.1.1.7.0.0.0.9.0	RETENCION OBRA	-0.43	72,983.10	72,983.10	-0.43			
277	2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	SALARIOS PAGADOS EN E	-776.15	0.00	0.00	-776.15			
278	2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	DESCUENTO CAJA LIBERTA	0.00	5,274,535.00	5,274,535.00	0.00			
279	2.1.1.7.0.0.2.0.5.0	DESCUENTO FONDO DE AHI	0.02	1,231,212.56	1,231,212.57	0.01			
280	2.1.1.7.0.0.2.0.6.0	DESCUENTO CREDITO FONA	-1,022.98	0.00	0.00	-1,022.98			
281	2.1.1.7.0.0.2.0.8.0	PENSION ALIMENTICIA	-17,168.91	599,966.76	595,043.76	-12,245.91			
282	2.1.1.7.0.0.2.0.9.0	DESCUENTO CUOTA SINDIC	-15.70	2,063,747.96	2,063,747.96	-15.70			
283	2.1.1.7.0.0.2.1.1.0	DESCUENTO CREDITO FAMS	-840.01	0.00	0.00	-840.01			
284	2.1.1.7.0.0.2.1.4.0	DESCUENTO SEGURO ARGU	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00			
285	2.1.1.7.0.0.2.1.5.0	OTRAS DEDUCCIONES	14,856.47	661,462.93	661,462.93	14,856.47			
286	2.1.1.7.0.0.2.1.7.0	BENESTAR	0.00	82,128.72	82,128.72	0.00			
287	2.1.1.7.0.0.3.0.1.0	DIVO	-243,921.24	5,305.00	13,979.33	-252,595.57			
288	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a C	-2,628,932.78	54,573,185.31	54,167,179.78	-2,222,927.25			
289	2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-2,628,932.78	54,573,185.31	54,167,179.78	-2,222,927.25			
290	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la	10,000,000.00	11,000,000.00	0.00	21,000,000.00			
291	2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la	10,000,000.00	11,000,000.00	0.00	21,000,000.00			
292	2.1.3.1.2.9.1.1.2.0	AMORT. DE LA DEUDA INTE	10,000,000.00	11,000,000.00	0.00	21,000,000.00			
293		2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	-21,000,000.00	0.00	11,000,000.00	-32,000,000.00			

Contable

Listo

100%



### Listado de Cuentas



Generar XLS Generar PDF Listar Cuentas Despliega Matriz Clasificador

#### Tipo de Reporte

- Libro Diario
- Libro Mayor
- Inventario de Bienes Muebles
- Listado de Cuentas
- Matriz Devengado de Gastos
- Matriz Pagado de Gastos
- Matriz Ingresos Devengados
- Matriz Ingresos Recaudados
- Matriz de Ingresos Devengados y Recaudad
- Auxiliar sujeto a inventarios bienes AAH
- Clasificación Funcional
- Clasificación Programática
- Clasificación Administrativa

#### Parametros del Reporte

Sociedad:	M27		
Cuenta de Mayor	2179000010	a	<input type="text"/>
Grupo de Cuentas	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>

Lista Iratar Pasar a Vistas Opciones Sistema Ayuda

Se ha tomado la disposición

SAP ZREPSEVAC gdgmexauv02 OVR

### Listado de Cuentas

Genero Grupo Rubro Cuenta Subcuenta Cta.mayor Texto breve Texto explicativo PosPre Descrip. COG CTG Tipo Gasto Captulo Conc. COG Part. Gen. Part. Esp

Soc.	Genero	Grupo	Rubro	Cuenta	Subcuenta	Cta.mayor	Texto breve	Texto explicativo	PosPre	Descrip.	COG	CTG	Tipo Gasto	Captulo	Conc.	COG	Part. Gen.	Part. Esp
------	--------	-------	-------	--------	-----------	-----------	-------------	-------------------	--------	----------	-----	-----	------------	---------	-------	-----	------------	-----------