

A.2.19 Constituye provisiones

Programa | Iratr | Pasar a | Sistema | Ayuda

Reportes ASEG 2018

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. Analítico del Activo
- 0317. Analítico 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. 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: M27

Ejercicio: 2018

Periodo: 12

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos 9 Dígitos

Transferring package 1 of 1 ...

SAP

ZREPASEG | gdgmekauv03 | OVR

01:10 p. m.
08/02/2019

Informe | Iratr | Pasar a | Vista | Detalles | Opciones | Sistema | Ayuda

BALANZA ACUMULADA

Informes

- BALANZA ACUMULADA
- BALANZA DEL MES
- BALANZA AL TRIMESTRE
- ARRASTRE DE SALDOS
- BALANZA ISR 1924

Variación: División

- División
- M270 Salaviera

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA
AL MES DE DEL AÑO 2018

Salaviera

CUENTA	SALDO ESPECIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
12465661 Año Iluminación	5,223.50	249,109.41		249,109.41	
12465663 Eq de generación	5,223.50				5,223.50
12465671 Herramientas	1,089,521.19	18,200.00		1,107,721.19	
12465691 Otros equipos	5,457.40	39,404.02		44,861.42	
12465775 Autos y camionetas	149,154.00				149,154.00
12461971 Licencia informática	430,074.34				430,074.34
12463811 Muebles de oficina	-90,347.07				
12463512 Muebles excepto Ofic	-413.33				413.33
12463511 Computadoras	-84,291.83				84,291.83
12463513 Medicos magneticos	-1,560.00				1,560.00
12463519 Otros subsidios	-5,810.55				5,810.55
12463811 Equipo audio y video	-1,392.42				1,392.42
12463521 Aparatos deportivos	-12,320.01				12,320.01
12463523 Camaras fotograficas	-10,669.12				10,669.12
12463529 Otro mobiliario	-4,559.53				4,559.53
12463541 Automoviles y camionetas	-891,425.00				891,425.00
12463542 Camionetas y perno	-12,180.00				12,180.00
12463511 Eq defensa y seguridad	-6,148.40				6,148.40
12463542 Maq y subIndustrial	-142.13				142.13
12463541 Sim de telefonos	-277.24				277.24
12463541 Eq Comunicacion	-4,248.52				4,248.52
12463571 Herramientas	-36,047.49				36,047.49
12463591 Otros equipos	-559.04				559.04
21110017 PASIVOS CAP. 2000 17	-3,189,295.29	418,206.18	24,325.94		2,795,335.05
21120001 Prov por pagar CP	-9,141,444.24	113,104,056.39	113,139,270.33		9,173,038.18
21120017 PASIVOS CAP. 2000 17	-8,568.29		7,848.17		934.00
21120013 PASIVOS CAP. 3000 17	-647,414.89	685,401.21	744.00		13,579.48
21120032 PASIVOS CAP. 2000 18		165,174.42	330,348.84		165,174.42
21130001 Contrat x pagar CP	-6,356,792.02	116,419,638.28	112,813,993.82		2,751,149.36
21130016 PASIVOS CAP. 4000 14	-210,977.14				210,977.14
21130016 PASIVOS CAP. 4000 17	-45,043,843.42	40,149,032.19	1,247,450.80		6,142,540.33
21150014 PASIVOS CAP. 4000 14	-1,264,339.59		326,000.00		1,264,339.59
21150014 PASIVOS CAP. 4000 17	-324,000.00				
21170001 IMPUESTO CIUDAD	-29,434.36	91.66	5,184.50		33,731.20
21170002 ISR AMPLIAMIENTO	-17,247.73		10,070.52		27,328.25
21170003 ISR R. AGRICULTOS Y	9,259.10	125,116.51	105,493.43	39,726.18	
21170004 ISR R. PROFESIONALES	17,307.21	79,741.60	76,431.48	20,417.33	
21170005 ISR INDUSTRIA	-113,531.08	939,296.44	955,451.34		136,716.18
21170006 ISR BOMBA	-3,054,940.41	12,934,199.56	12,149,575.59		2,869,232.42
21170007 RETENCION IVA			9,972.14		9,972.14
21170008 FORTALIFICACION DE OBRA			247,073.65		247,073.65
21170009 RETENCION OBRA	-162,457.74	61,193.74			45,453.43
21170001 SALARIOS PAGADOS EN	-774.15				774.15

SAP

03:19 p. m.
26/02/2019

Documento: Tratar Exisar Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Selecciónar Grabar Datos fiscales

El doc. 1 PA (Polizas Pasivos) Documento normal

Nº doc. 310140 Sociedades 827 Ejercicio 2018
 Fe. docum. 31.12.2018 Fecha contabil. 31.12.2018 Periodo 12
 Cálculo impuestos
 Referen. PASIVO 2018
 Moneda doc. MEX
 Tit. cab.doc. PASIVO MEDICAMENTOS

Bor	CT	Cuenta	Tit. breve libro may	Lib. mayor	Bor/fe	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	Progr	Área	Texto	10	19	Asignación	Reser. ant.	Compens.	Soc. comp.	Orden
	40	51200251	Medicinas y prof f.	51200251	2531	Medicinas y prof fas	145,174.42	1500518	31111-0802	E0026	1.3.4	PASIVO MEDICAMENTOS REEMBOLSO VARIOS EMPLEADOS			PASIVO 2018				
* Indicador Debe/Haber S							145,174.42												
	50	211200182	PASIVOS CAP. 2000	211200182	AR021	PASIVOS CAP. 2000 18	145,174.42	1500518	31111-0802	E0026	1.3.4	PASIVO MEDICAMENTOS REEMBOLSO VARIOS EMPLEADOS			PASIVO 2018				
* Indicador Debe/Haber S							145,174.42												
**							9.00												

salvatierra.gob.mx/trp/index.php: X SEVAC salvatierra.gob.mx/trp/index.php: X +

salvatierra.gob.mx/trp/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=18

SEVAC [4to Trimestre] SEVAC [Balanza, manual y listado de cuenta] Cuenta Pública

- A.2.8 Obras en proceso en cta contable específica de activo
- A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el conac
- A.2.12 Registro del Ingreso devengado
- A.2.13 Registro historico libro de diario
- A.2.14 Registro historico libro de mayor
- A.2.17 Registro de inv bienes muebles e inmuebles
- A.2.18 Registro de operaciones en libro de balance
- A.2.19 Constituye provisiones**
- A.2.20 Revisa y ajusta provisiones para mantener vigencia
- A.2.21 Registros específicos de cada fondo, prog o convenio
- A.2.22 Registro contable y presupuestario de oper realizadas con rec federales
- A.2.23 Concentra en un apartado todas las oblig de garantías causante de deuda pub u otros pasivos
- A.2.24 Registro de inventario de bienes que no esten inventariados
- A.2.25 Registro de avances q permita evaluar el ejercicio del gto pub
- B.1.1 Clasificador por rubros de Ingresos
- B.1.2 Clasificador por Objeto del gasto
- B.1.3 Clasificador por tipo de gasto
- B.1.4 Clasificación funcional armonizada
- B.1.5 Clasificación programática armonizada
- B.1.6 Clasificación administrativa armonizada
- B.1.7 Clasificador por fuente de financiamiento
- B.2.1 Etapa del presupuesto egresos aprobado
- B.2.2 Etapa del presupuesto modificado
- B.2.3 Etapa de presupuesto de egresos comprometido
- B.2.4 Etapa del presupuesto de egresos devengado

salvatierra.gob.mx/ipo/hipervinculos/tesorena/.../A.2.19.docx