

Sujetos con Sistema SAP

Base de movimientos contables correspondiente al trimestre que se presenta, considerando los siguientes parámetros:

Ámbito	Transacción	Layout
Poderes, organismos descentralizados y autónomos	FBL3N Partida individual cuentas mayor	/BDMC_DAFPE
Municipal	ZL-001 Auxiliar de movimientos	/BDMC_DAFPE

Los archivos deberán proporcionarse en formato de texto delimitado por tabuladores (.txt) u hoja de cálculo formato (.xlsx).

Dicho reporte puede ser sustituido por evidencia documental, emitida por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, en la que garantice el acceso a la sociedad del sujeto por un lapso de tres meses, contados a partir de la fecha de presentación de la información trimestral.

Sujetos con Sistema ContaCAD

«Listado de movimientos auxiliares» en su formato original (.txt) exportado del sistema contable, correspondiente al trimestre que se presenta, que contenga:

- Cuenta de mayor,
- Cuenta detalle,
- Nombre de cuenta mayor,
- Nombre de cuenta detalle,
- Día (fecha de póliza),
- Póliza,
- Tipo de póliza,
- Referencia,
- Concepto de póliza,
- Cargos
- Abonos
- Saldos.

Sujetos con Otros Sistemas

Base de movimientos contables correspondiente al trimestre que se presenta, exportado directamente del sistema contable operado y que incluya por lo menos los siguientes campos:

- Número de cuenta contable,

- Nombre de cuenta contable,
- Número de documento contable,
- Tipo de documento,
- Fecha del documento,
- Concepto del documento,
- Número de cheque o transferencia,
- Concepto de referencia o beneficiario
- Importe del cargo,
- Importe del abono,
- Importe neto
- Otros campos que contengan información de las clasificaciones presupuestarias, en su caso.

Los archivos deberán proporcionarse en formato de texto, delimitado por tabuladores (.txt) u hoja de cálculo formato (.xlsx).