

# REACTIVO A.2.19 Constituye provisiones.

**LIBRO DE BALANCES**  
GRP (2) 400

**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. Análisis del Activo
- 0317. Análisis 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 Inmue
- 0345. Esquemas Bursátiles
- 0351. Balanza de Comprobación  Saldo Acreedor/Deudor
- 0352. Base de Movimientos Contables
- Ingresos
- Egresos

**Parámetros del Reporte**

Sociedad: M2A  
Ejercicio: 2021  
Periodo: 12

Cuenta	Nombre de Cuenta	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
120	PASIVO	-19,617,171.84	78,716,326.04	83,263,100.63	-24,163,937.43
121	21 PASIVO CIRCULANTE	-19,617,171.84	78,716,326.04	83,263,100.63	-24,163,937.43
122.1.1	Cuentas por Pagar a Corto P	-19,574,575.56	78,716,326.04	83,263,100.63	-24,121,339.15
122.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	-1,501,990.50	21,309,724.78	21,640,298.96	-2,532,204.68
124.1.1.1.0.0.0.1.0	Sueldos por pagar CP	-61,176.14	19,896,249.40	19,896,249.40	-61,176.14
125.1.1.1.0.0.1.1.0	PASIVOS CAPÍTULO 1000 A	-9,249.33	0.00	0.00	-9,249.33
126.1.1.1.0.0.1.1.0	PASIVOS CAPÍTULO 1000 A	-321,549.00	321,549.00	0.00	0.00
127.1.1.1.0.0.2.1.0	PASIVOS CAPÍTULO 1000 A	-1,109,714.23	1,091,968.38	0.00	-17,745.85
128.1.1.1.0.0.2.1.1.0	PASIVOS CAPÍTULO 1000 A	0.00	0.00	1,944,049.56	-1,944,049.56
129.1.1.2	Proveedores por Pagar a Ci	-4,459,909.56	48,366,526.33	49,050,273.51	-7,693,656.74
130.1.1.1.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-2,295,627.27	44,177,254.65	44,177,622.52	-2,296,475.14
131.1.1.2.0.0.1.7.2.0	PASIVOS CAPÍTULO 3000 A	270.00	0.00	0.00	270.00
132.1.1.2.0.0.1.7.3.0	PASIVOS CAPÍTULO 3000 A	-25,999.00	0.00	0.00	-25,999.00
133.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPÍTULO 3000 A	-382,323.88	0.00	0.00	-382,323.88
134.1.1.2.0.0.2.2.0.0	PASIVOS CAPÍTULO 3000 A	-425,599.62	554,434.02	0.00	-71,156.89
135.1.1.2.0.0.2.3.0.0	PASIVOS CAPÍTULO 3000 A	-3,734,165.49	2,787,832.34	125,976.00	-60,106.15
136.1.1.2.0.0.2.5.0.0	PASIVOS CAPÍTULO 3000 A	-388,484.32	396,879.29	33,254.62	-52,162.80
137.1.1.2.0.0.3.1.0.0	PASIVOS CAPÍTULO 3000 A	0.00	177,933.24	623,956.58	-445,103.35
138.1.1.2.0.0.3.1.3.0	PASIVOS CAPÍTULO 3000 A	0.00	17,400.00	2,421,990.67	-2,404,590.67
139.1.1.2.0.0.3.1.5.0	PASIVOS CAPÍTULO 3000 A	0.00	394,828.02	1,619,343.91	-1,214,415.89
140.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públi	77,864.91	134,148.27	134,148.27	77,864.91
141.1.1.3.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar CP	77,864.91	134,148.27	134,148.27	77,864.91
142.1.1.4	Retenciones y aportaciones	0.00	0.00	1,975.00	-1,975.00
143.1.1.4.0.0.2.1.0.0	PASIVOS CAPÍTULO 8000 A	0.00	0.00	1,975.00	-1,975.00
144.1.1.7	Retenciones y Contribuciones	-12,948,371.43	4,914,665.61	5,548,364.63	-16,579,669.75
145.1.1.7.0.0.0.1.0	IVA CAUSADO	-13,471,255.75	110,617.71	3,748,682.73	-17,187,280.77
146.1.1.7.0.0.0.2.0	IVA Y CAUSAR	333,278.34	17,346.00	0.00	350,624.34
147.1.1.7.0.0.1.3.0	RETENCION MESS	-194,074.93	529,027.70	531,611.85	-196,679.08
148.1.1.7.0.0.1.4.0	CREDITO FIDUCIARI	19,751.96	133,147.63	133,422.64	19,676.89
149.1.1.7.0.0.2.0.1.0	I.S.R. POR SALARIOS	324,179.27	199,889.95	5,199,952.10	324,877.32
150.1.1.7.0.0.2.0.2.0	I.S.R. POR HONORARIOS	421.92	44,444.00	48,991.29	-3,223.37
151.1.1.7.0.0.2.0.4.0	RETENCION SECULAR	-441.43	8,903.00	12,252.58	-3,741.02
152.1.1.7.0.0.3.2.0	EPS MFPO ESPECIAL SOBR	6,817.28	0.00	0.00	6,817.28
153.1.1.7.0.0.3.3.4.0	IVA Retenido	0.00	6,603.00	18,969.98	-6,524.98
154.1.1.7.0.0.3.9.0.0	Fondo de Aterro	21,874.20	0.00	0.00	21,874.20
155.1.1.7.0.0.4.0.0.0	MAURICIO SOZA FIDENSA	6,614.46	165,000.00	165,000.00	6,614.46
156.1.1.7.0.0.4.0.1.0	OSCAR RAMIREZ GARCIA	-1,566.90	0.00	0.00	-1,566.90
157.1.1.7.0.0.4.0.4.0	ALEJANDRO BARRON CAM	31.66	54,530.00	54,531.01	31.53
158.1.1.7.0.0.4.0.5.0	JOSE LEON GARCIA	-7,602.93	0.00	0.00	-7,602.93
159.1.1.7.0.0.4.0.8.0	MAANO AVISAC RIVERA	-32.16	57,086.87	57,086.87	-32.16
160.1.1.7.0.0.5.0.0.0	SMICATO	960.89	613,895.00	613,900.00	575.89
161.1.1.7.0.0.5.0.1.0	CREOCONIMA	14,760.92	976,083.87	976,083.87	14,260.92
162.1.1.7.0.0.5.0.2.0	ODTO POR REPOSICION DE	320.32	0.00	0.00	320.32
163.1.1.9	Otros Cuentas por Pagar a E	1,265,533.52	3,961,198.05	3,739,839.96	1,597,883.11
164.1.1.9.0.0.0.1.0	Otros dea por pagar CP	-403,991.52	3,712,637.05	3,739,839.96	-430,354.43
165.1.1.9.0.0.0.2.0	IVA POR PAGAR	1,659,514.54	276,563.00	0.00	1,936,077.54
166.1.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-42,598.28	0.00	0.00	-42,598.28
167.1.1.9.1	Ingresos por Capital	-42,598.28	0.00	0.00	-42,598.28
168.1.1.9.1.0.0.0.1.0	INGRESOS POR CLASIFICAC	-42,598.28	0.00	0.00	-42,598.28
169	3 HACIENDA PUBLICA PATRF	-76,224,811.75	4,881,897.97	4,660,850.20	-76,083,764.01

Documento Tratar Pasar a Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

CL.doc. : KR ( Contab. Acreedor ) Documento normal

N° doc. 2301732 Sociedad M42A Ejercicio 2021

Fe.docum. 11.11.2021 Fecha contab. 11.11.2021 Período 11

Calc. Impuestos

Referen. OCTUBRE 21 37

Moneda doc. MXP

Txt.cab.doc. TELEFONOS DE MEXICO SAB

Pos	ST	Cuenta	Txt.brev.libro.may	Líb.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importa	Doc.comp.	Compens.	Fondo	ca.gestor	Prngrf	Área #	Texto	ID VP	Asignación	Reser.an
1	40	513103141	Serv Telefonía Trad	513103141	3141	Serv Telefonía Trad	1,429.24			1400321	31120-8103	E0002	2.1.2	TELEFONIA OCTUBRE 21 0137		TELEFONIA OCTUBRE	
2	40	112900002	IVA ACREDITABLE	112900002	IVA_A	IVA ACREDITABLE	229.76			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	TELEFONIA OCTUBRE 21 0137		TELEFONIA OCTUBRE	
* Indicador Debe/Haber S							1,658.00										
3	11	M42AP00062	Prov por pasar CP	211200001	ASOCI.	TELEFONOS DE MEXICO	1,658.00-	5301408	12.11.2021					TELEFONIA OCTUBRE 21 0137		T TELEFONIA OCTUBRE	
* Indicador Debe/Haber H							1,658.00-										
**							0.00										

Escribe aquí para buscar

33°C Soleado 09:45 p.m. 20/10/2022

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Listado de Cuentas

Generar XLS Generar PDF Listar Cuentas Despliega Matriz Clasificador Cancelar

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 Recaudación
- Auxiliar sujeto a inventarios bienes AAH
- Clasificación Funcional
- Clasificación Programática
- Clasificación Administrativa

Parametros del Reporte

Sociedad: M42A

Cuenta de Mayor: a

Grupo de Cuentas: a

Escribe aquí para buscar

33°C Soleado 09:45 p.m. 20/10/2022

SAP Listado de Cuentas

GRP (1) 400

Cancelar Finalizar

Soc.	Genero	Grupo	Rubro	Cuenta	Subcuenta	Cta. mayor	Texto breve	Texto explicativo	PosPre	Descripción	COG	CTG	Tipo	Gasto	Capitulo	Conc.	COG	Part	Gen	Part.	Esp.	CRI	Rubro	Tipo	Clase	Concepto	Cargo	Abono	Sumatoria
M4	1	2	1	1	2	0	211200001	Prov por pagar CP		Proveedores por pagar CP ASOCIADA ASOCIADA																		0	
																													0

Escribe aquí para buscar

33°C Soleado 09:46 p.m. 20/10/2022