

Programa Tratar Pasara 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. 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

Parametros del Reporte

Sociedad: M42A

Ejercicio: 2018

Periodo: 12

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos  9 Dígitos

SAP | GRP (4) 400 | gdgmexau03 | OVR | 11:39 a. m. 01/02/2019

Informe Tratar Pasara Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

BALANZA ACUMULADA

Informes

- BALANZA ACUMULADA
- BALANZA DEL MES
- BALANZA AL TRIMESTRE
- ARRASTRE DE SALDOS
- BALANZA 1ER TRIM

Variación: División

- División
- M42A Agua Valle de Santiago

Fichero

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer? Compartir

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

B108 211900001 Otras ctas pagar CP

	A	B	C	D	E	F	G	H
82	127106311	Estudios, Formulació	1,201,990.03			1,201,990.03		
83	211100001	Sueldos por pagar CP	277.06	12,220,369.73	12,281,824.93		61,178.14	
84	211100171	PASIVOS CAP. 1000 17	-17,463.13	8,214.00			9,249.13	
85	211100181	PASIVOS CAP. 1000 19			509,872.03		509,872.03	
86	211200001	Prov por pagar CP	-1,534,589.89	43,881,118.21	44,218,895.81		1,872,367.49	
87	211200172	PASIVOS CAP. 2000 17	-40,561.95	39,886.96			674.99	
88	211200173	PASIVOS CAP. 3000 17	-72,262.39	45,421.41			26,840.98	
89	211200182	PASIVOS CAP. 2000 19		176,466.09	191,347.54		14,881.45	
90	211200183	PASIVOS CAP. 3000 19		132,363.66	1,232,535.48		1,100,171.82	
91	211300001	Contrat x pagar CP	77,864.91	2,482,097.19	2,482,097.19	77,864.91		
92	211700001	IVA CAUSADO	-4,496,930.54	351,185.20	2,972,662.40		7,118,407.74	
93	211700002	IVA X CAUSAR	333,278.34			333,278.34		
94	211700103	RETENCION IMSS	-130,254.95	336,158.27	392,774.25		186,870.93	
95	211700104	CREDITOS INFONAVIT	-18,463.39	224,548.28	171,681.75	34,403.14		
96	211700201	I.S.R. POR SALARIOS	-267,565.46	2,185,918.73	1,746,339.64	172,013.63		
97	211700202	I.S.R. POR HONORARIOS		400.00		400.00		
98	211700302	IEPS		6,941.79	180.92	6,760.87		
99	211700399	Fondo de Ahorro		65,635.20	21,072.00	44,563.20		
100	211700400	MAURICIO SOZA FIGUEROA		60,777.50	60,777.50			
101	211700401	OMAR RAMIREZ VIDAL		5,209.36	5,931.21			
102	211700403	ROBERTO ROA FRANCIA	-844.05	7,929.60	7,929.60		1,565.90	
103	211700404	ALEJANDRO BARRON CAM		44,699.16	44,699.16			
104	211700405	JOSE LEON GARCIA		140,308.64	148,261.17		7,952.53	
105	211700406	MARIO AVISAC RIVERA		20,632.86	20,633.40		0.54	
106	211700500	SINDICATO		370,946.00	370,716.00	230.00		
107	211700501	CREDINOMINA		705,000.28	707,615.28		2,615.00	
108	211900001	Otras ctas pagar CP	-391,811.26	2,019,454.45	2,016,338.05		388,694.86	
109	211900002	IVA POR PAGAR		149,706.00		149,706.00		
110	219100001	INGRE POR CLASIFICAR	-42,598.28				42,598.28	
111	311000001	Aportaciones Municip	-25,123,871.48				25,123,871.48	
112	311000002	Aportaciones Estatales	-7,079,258.41				7,079,258.41	
113	311000003	Aportaciones Federales	-7,993,126.81				7,993,126.81	
114	311000004	Aportaciones del	2,063,733.43				2,063,733.43	

001

SAP

GRP (3) 400 | gdgmexauv03 | OVR | 11:56 a. m. 01/02/2019

0351\_CTB\_1804\_MVST\_AWA - Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

Arial 8 Fuente Alineación Número Estilos

Portapape... Fuente Alineación Número Estilos

A149 2.1.1.9.0.0.0.0.1.0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
130	2.1.1.3.0.0.0.0.1.0	77864.91	2,482,097.19	2,482,097.19	77864.91									
131	2.1.1.7	-4580780.05	4,526,290.87	6,671,274.28	-6725763.46									
132	2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	-4496930.54	351,185.20	2,972,662.40	-7118407.74									
133	2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	333278.34	0.00	0.00	333278.34									
134	2.1.1.7.0.0.1.0.3.0	-130254.95	336,159.27	392,774.25	-186870.93									
135	2.1.1.7.0.0.1.0.4.0	-18463.39	224,548.28	171,681.75	34403.14									
136	2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	-267565.46	2,185,918.73	1,746,339.64	172013.63									
137	2.1.1.7.0.0.2.0.2.0	0.00	400.00	0.00	400									
138	2.1.1.7.0.0.3.0.2.0	0.00	6,941.79	180.92	6760.87									
139	2.1.1.7.0.0.3.9.9.0	0.00	65,635.20	21,072.00	44563.2									
140	2.1.1.7.0.0.4.0.0.0	0.00	60,777.50	60,777.50	0									
141	2.1.1.7.0.0.4.0.1.0	-844.05	5,209.36	5,931.21	-1565.9									
142	2.1.1.7.0.0.4.0.3.0	0.00	7,929.60	7,929.60	0									
143	2.1.1.7.0.0.4.0.4.0	0.00	44,699.16	44,699.16	0									
144	2.1.1.7.0.0.4.0.5.0	0.00	140,308.64	148,261.17	-7952.53									
145	2.1.1.7.0.0.4.0.6.0	0.00	20,632.86	20,633.40	-0.54									
146	2.1.1.7.0.0.5.0.0.0	0.00	370,946.00	370,716.00	230									
147	2.1.1.7.0.0.5.0.1.0	0.00	705,000.28	707,615.28	-2615									
148	2.1.1.9	-391811.26	2,169,160.45	2,016,338.05	-238968.86									
149	2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	-391811.26	2,019,454.45	2,016,338.05	-388694.86									
150	2.1.1.9.0.0.0.0.2.0	0.00	148,706.00	0.00	148706									
151	2.1.9	-42598.28	0.00	0.00	-42598.28									
152	2.1.9.1	-42598.28	0.00	0.00	-42598.28									
153	2.1.9.1.0.0.0.0.1.0	-42598.28	0.00	0.00	-42598.28									
154		3	-70443649.73	22,787,150.93	22,787,122.23	-70443621.03								
155		3.1	-44149969.13	0.00	0.00	-44149969.13								
156	3.1.1	-40196256.70	0.00	0.00	-40196256.7									
157	3.1.1.0	-40196256.70	0.00	0.00	-40196256.7									
158	3.1.1.0.0.0.0.0.1.0	-25123871.48	0.00	0.00	-25123871.48									
159	3.1.1.0.0.0.0.0.2.0	-7079258.41	0.00	0.00	-7079258.41									
160	3.1.1.0.0.0.0.0.3.0	-7993126.81	0.00	0.00	-7993126.81									
161	3.1.2	-3953712.43	0.00	0.00	-3953712.43									
162	3.1.2.0	-3953712.43	0.00	0.00	-3953712.43									
163	3.1.2.0.0.0.0.0.1.0	-3953712.43	0.00	0.00	-3953712.43									
164		3.2	-26293680.60	22,787,150.93	22,787,122.23	-26293651.9								
165	3.2.1	-7391615.55	7,221,592.73	0.00	-170022.82									
166	3.2.1.0	-7391615.55	7,221,592.73	0.00	-170022.82									
167	3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	-7391615.55	7,221,592.73	0.00	-170022.82									
168	3.2.2	-18902065.05	15,565,558.20	22,787,122.23	-26123629.08									
169	3.2.2.0	-18902065.05	15,565,558.20	22,787,122.23	-26123629.08									
170	3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	-150000.00	0.00	0.00	-150000									
171	3.2.2.0.0.0.0.0.2.0	-133328.71	0.00	6,286,538.86	-7819757.57									
172	3.2.2.0.0.0.0.0.3.0	0.00	0.00	9,278,998.34	-9278998.34									
173	3.2.2.0.0.0.0.0.0.0	-6172566.40	0.00	0.00	-6172566.4									
174	3.2.2.0.0.0.0.0.3.0	-2110.32	0.00	0.00	-2110.32									
175	3.2.2.0.0.0.0.0.6.0	-3438.09	0.00	0.00	-3438.09									
176	3.2.2.0.0.0.0.0.7.0	-463.31	0.00	0.00	-463.31									
177	3.2.2.0.0.0.0.0.8.0	-702.26	0.00	0.00	-702.26									

Contable

Listo Escribe aquí para buscar

11:58 a. m. 01/02/2019

PLAN DE CTAS CONAC, x A.2.19.pdf

file:///C:/Users/CONTABILIDAD/Desktop/PLAN%20DE%20CTAS%20CONAC.pdf

- 2.14 Títulos y Valores a Corto Plazo
  - 2.14.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo
  - 2.14.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo
- 2.15 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
  - 2.15.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
  - 2.15.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
  - 2.15.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.16 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
  - 2.16.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo
  - 2.16.2 Fondos en Administración a Corto Plazo
  - 2.16.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo
  - 2.16.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
  - 2.16.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
  - 2.16.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
- 2.17 Provisiones a Corto Plazo
  - 2.17.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
  - 2.17.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo
  - 2.17.9 Otras Provisiones a Corto Plazo
- 2.19 Otros Pasivos a Corto Plazo
  - 2.19.1 Ingresos por Clasificar
  - 2.19.2 Recaudación por Participar
  - 2.19.9 Otros Pasivos Circulantes
- 2.2 PASIVO NO CIRCULANTE**
  - 2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo
    - 2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo
    - 2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo
  - 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo
    - 2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo
    - 2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo
    - 2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo
  - 2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo
    - 2.2.3.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo
    - 2.2.3.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo
    - 2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo
    - 2.2.3.4 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo
    - 2.2.3.5 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo
  - 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
    - 2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo
    - 2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo
    - 2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo
  - 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
    - 2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo

Escribe aquí para buscar

12:01 p. m. 01/02/2019