

## A.2.19 Constituye Provisiones

Balanza de comprobación (detallada)													
Mes: 06		Con saldos cero (S/N): N		Cuenta inicial: 2000		Cuenta final: 3000		Nivel: 5		Fin		Correcto	
powered by crystal													
Vista previa													
2112	000000001	000000000000000034			PROVEEDORES ADMON. 2012-2015	0.00	96,871.50	0.00	0.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000034	0002		COMERCIALIZADORA MEXIQUENSE DE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	0.00	14,307.27	0.00	0.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000034	0003		COMERCIALIZADORA BELINGER S.A. DE C.V.	0.00	9,649.87	0.00	0.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000034	0006		JOSE ALBERTO SERRANO ALCANTARA	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000034	0013		IVAN CHAVEZ FIGUEROA	0.00	87,364.51	0.00	0.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000034	0024		TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	0.00	547.46	0.00	0.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000034	0025		SIMON ROSALES ROMERO	0.00	800.40	0.00	0.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000034	0026		MIGUEL ANGEL MENDEZ BARRON COMERCIALIZADORA ZAPATA	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000034	0027		SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	1,461.99	0.00	0.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000034	0029		REYES LIRA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000050			Proveedores por Pagar Admon 2016-2018	0.00	364.44	0.00	0.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000050	0001		DEMETRIA BLANCA ROSA MANJARREZ GUTIERREZ	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000050	0002		KYOCOPIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	344.23	0.00	0.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000050	0005		RAUL SANABRIA SANABRIA	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00			
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,889,470.90	1,131,642.96	1,057,229.68	0.00	7.6		
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	7,889,470.90	1,131,642.96	1,057,229.68	0.00	7.6		
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,397,530.89	215,535.64	213,123.46	0.00	2.3		
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	1,229,697.42	97,393.44	96,023.26	0.00	1.2		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	217,193.27	46,452.14	46,048.18	0.00	2		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	159,379.09	35,219.95	34,913.66	0.00	1		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1% CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	27,103.58	8,860.25	8,787.54	0.00			
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	APORTACION PATRONAL	0.00	68,987.37	0.00	0.00	0.00	6		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	Prestamos a Mediano Plazo C/BI	0.00	85,648.79	5,941.10	5,373.88	0.00			
2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	Prestamos por Consumo	0.00	56,774.82	0.00	0.00	0.00			
2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	Seguros Inbursa	0.00	16,132.83	920.00	920.00	0.00			
2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	Retenciones Institucionales	0.00	-15,577.57	0.00	0.00	0.00	-		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	Retenciones a Terceros	0.00	-6,944.46	0.00	0.00	0.00			
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,160,245.38	114,813.00	113,771.00	0.00	1.1		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,146,169.86	114,813.00	109,571.00	0.00	1.1		
OSFO IM 10/4/10/05													
FECHA DE ELABORACION: 03/08/2019 Ho													

## Mantenimiento al Catalogo de Cuentas



Busqueda / Filtro:

Cuenta:

SCTA:

SSCTA:

SSSCTA:

SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

### Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	Natct
2111	000000001	00000000000000000017			Sueldos por Pagar	-607.72	N	A
2111	000000001	00000000000000000017	0001		Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018)	-607.72	S	A
2111	000000001	00000000000000000017	0002		Sueldos por Pagar (Admon. 2019-2021)	0.00	S	A
2111	000000001	00000000000000000021			FINIQUITOS	0.00	N	A
2111	000000001	00000000000000000021	0009		JUAN VALENCIA PORCAYO	0.00	S	A
2111	000000001	00000000000000000022			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	N	A
2111	000000001	00000000000000000022	0008		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	S	A
2111	000000001	00000000000000000023			Servicios Personales por Pagar 2013-2015	43,127.47	N	A
2111	000000001	00000000000000000023	0001		FRANCISCO GUTIERREZ DIAZ	15,641.71	S	A
2111	000000001	00000000000000000023	0002		HECTOR ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ	27,485.76	S	A
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	118,222.97	N	A
2112	000000001				PROVEEDORES	118,222.97	N	A
2112	000000001	00000000000000000001			MOISES P. GARCIA MENDOZA	0.00	N	A
2112	000000001	00000000000000000001	0001		Moises P. Garcia Mendoza	0.00	S	A
2112	000000001	00000000000000000002			SISTEMA TECNICO DE BOMBEO	0.00	N	A
2112	000000001	00000000000000000002	0001		Sistema Tecnico de Bombeo	0.00	S	A

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar

Desacer

Añadir

Borrar

Cancelar



Genera Partidas Presupuestales

Impresion