

B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido

Contabilidad - Microsoft Dynamics NAV client - connected to Dynamics 365 Business Central

JMAS 2020 ▶ Departamentos ▶ Gestión financiera ▶ Contabilidad ▶

Vista previa

Contabilidad

Tareas
 Diario general
 Diario general movimientos especiales
 Facturación electrónica

Informes y análisis

Informes
 Estructuras de Cuentas
 Análisis por dimensiones
 Reporte libro diario
 Impresión de póliza
 Impresión de póliza CNSF
 Retenciones pagadas
 Rel. Proveedor y facturas compra registradas
 Reportes INEGI CNSF

Movimientos
 Registro movs. contabilidad
 Detalles del balance de comprobación
 Dimensiones - Detalles
 Dimensiones - Total
 Hoja de contabilidad

Resultado financiero
 Balance
 Balance de ingresos
 Estado de cuenta de flujos de caja
 Extracto de ganancias retenidas
 Estructura de Cuentas
 Plantilla Estructura de Cuentas
 Balance sumas y saldos
 Balance comprob./año anterior
 Bal. sumas y saldos/periodo
 Saldo del ejercicio
 Comp. de saldo - Año anterior
 Cierre del balance de comprobación
 Balance compr./resumen
 Balance compr./resumen totalizadora
 Balance comprobación, por Dim. global
 Balance comprob., dimen. global extendida
 Balance comprob., period. extend.

Informes de IVA
 Excepciones IVA
 Resúmenes IVA

Balance compr./resumen

Resumen del balance de comprobación
 Incluye actividades de 1. abril 2025 a 30. Junio 2025
 jueves, 7 de agosto de 2025 01:56 p. m.
 Pág. 1
 JMAS/AROJAS

Cuenta: N°. 511..5541010001

N°	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
511	SERVICIOS PERSONALES	233,291,830.41	321,408,823.80	40,578,797.98	514,119,668.25
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	95,697,620.13	130,887,883.12	18,470,959.17	208,114,334.08
511103	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMA	95,697,620.13	130,887,883.12	18,470,959.17	208,114,334.08
5111031001	SUELDOS BASE	38,873,888.07	54,896,849.17	8,027,877.22	85,542,658.02
5111032001	SUELDOS SINDICALIZADOS	56,823,934.06	76,190,833.95	10,443,081.95	122,571,676.06
5111033001	SUELDOS BASE PENSIONADOS				0.00
5111034001	SUELDOS SINDICALIZADOS PENSION				0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	11,372,255.11	14,346,870.49	1,919,030.04	23,799,895.56
511202	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUA	11,372,255.11	14,346,870.49	1,919,030.04	23,799,895.56
5112023001	SUELDOS EVENTUALES	11,372,255.11	14,346,870.49	1,919,030.04	23,799,895.56
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	37,192,409.98	52,564,956.97	8,484,918.59	83,272,450.34
511301	PRIMAS POR AÑOS DE SERV EFVOS P	1,183,220.00	1,827,700.00	228,300.00	2,782,620.00
5113011	BASE				0.00
5113011001	QUINQUENIO BASE				0.00
5113011002	QUINQUENIO BASE PENSIONADOS				0.00
5113012	SINDICALIZADOS	1,183,220.00	1,827,700.00	228,300.00	2,782,620.00
5113012001	QUINQUENIO SINDICALIZADOS	1,183,220.00	1,827,700.00	228,300.00	2,782,620.00
5113012002	QUINQUENIO SINDICALIZADOS PENS				0.00
511302	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	24,855,197.75	34,548,088.84	4,262,430.67	55,141,453.92
5113021	PRIMA VACACIONAL	4,888,918.29	6,625,069.51	800,133.70	10,713,854.10
5113021001	PRIMA VACACIONAL BASE	1,206,224.53	1,203,128.23	234,483.11	2,174,869.65
5113021002	PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADO	3,638,869.42	5,320,959.47	565,650.59	8,395,178.30
5113021003	PRIMA VACACIONAL EVENTUALES	42,824.34	100,981.81		143,808.15
5113022	PRIMA DOMINICAL	1,873,324.85	2,478,888.85	305,341.33	3,846,872.17
5113022001	PRIMA DOMINICAL BASE	612,763.88	1,250,891.94	145,727.29	1,517,728.33
5113022002	PRIMA DOMINICAL SINDICALIZADOS	850,301.82	1,217,645.20	158,222.80	1,909,724.22
5113022003	PRIMA DOMINICAL EVENTUALES	10,259.15	10,551.71	1,391.24	19,419.62
5113023	GRATIFICACION FIN DE AÑO	16,499,968.41	22,507,438.16	2,734,819.72	38,272,784.85
5113023001	GRATIFICACION ANUAL BASE	3,662,072.41	5,134,839.13	595,405.90	8,201,305.64
5113023002	GRATIFICACION ANUAL SINDICALIZA	12,360,874.31	16,496,902.73	2,059,958.67	26,797,618.37
5113023003	GRATIFICACION ANUAL EVENTUALES	477,221.69	875,696.30	79,255.15	1,273,860.84
5113024	DIA FESTIVO	1,785,868.40	2,833,563.33	473,338.93	4,307,843.80

JMAS 2020 jueves, 7 de agosto de 2025 JMAS/AROJAS

01:59 p. m. 07/08/2025

