

Programa Inicio Ejecutar Sistema Ayuda

Reportes ASEG 18/19

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

Parámetros del Reporte

Sociedad: 16123

Ejercicio: 2019

Periodo: 1

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos 9 Dígitos

0322_EAL_MYST_AWA_1902 - Excel

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de JUNIO del 2019

Concepto	Egresos		Devenido	Pagado	Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones				
	1	2	3	4	5	6
5 Servicios Personales	25,183,884.13	-257,822.72	24,926,061.41	9,833,759.91	9,604,759.91	15,072,231.50
6 Remuneraciones al Personal de Calidad Permanente	15,692,248.23	-328,350.25	15,363,897.98	6,794,171.99	6,794,171.99	8,572,123.99
6 Remuneraciones al Personal de Calidad Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,931,882.09	63,818.48	3,995,699.57	1,168,837.15	1,168,837.15	2,826,862.40
9 Seguridad Social	4,360,278.61	-471,866.57	3,888,412.04	1,183,252.22	1,183,252.22	2,705,160.80
10 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,170,980.00	476,877.60	1,647,857.60	750,348.55	521,348.55	897,289.05
11 Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Materiales y Suministros	4,075,200.00	409,289.87	4,484,489.87	1,876,266.83	1,839,810.00	2,645,679.87
14 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	211,800.00	211,503.81	423,303.81	126,766.58	82,813.80	296,517.22
15 Alimentos y Utensilios	20,000.00	6,131.87	26,131.87	14,856.99	14,769.99	11,274.88
16 Materiales Diversos y Materiales de Producción y Comercialización	1,077,000.00	-97,000.00	980,000.00	206,000.00	214,800.00	665,432.00
17 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	877,400.00	38,388.30	915,788.30	614,211.88	388,894.74	302,578.42
18 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	114,875.52	82,800.00	75,024.48
19 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,024,500.00	-15,000.00	1,009,500.00	495,459.91	211,176.31	514,040.99
20 Vestuario, Blancos, Prestas de Protección y Artículos Deportivos	170,000.00	88,600.00	258,600.00	148,860.55	7,504.00	115,709.46
21 Materiales y Suministros Para Seguridad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	469,500.00	193,875.60	663,375.60	66,878.39	27,814.74	396,499.30
23 Servicios Generales	17,689,913.34	994,573.07	18,684,486.41	6,885,451.21	3,589,841.13	11,696,163.84
24 Servicios Básicos	9,338,680.00	907,151.84	10,245,831.84	4,457,826.62	2,412,884.51	5,789,725.32
25 Servicios de Arrendamiento	380,000.00	-143,368.00	236,632.00	21,160.00	0.00	193,800.00
26 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,479,560.00	45,684.00	1,525,244.00	231,686.43	135,768.43	1,293,475.55
27 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,000.00	27,000.00	84,000.00	18,877.26	11,803.26	67,128.74
28 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,456,000.00	143,390.10	3,599,390.10	1,321,048.66	816,564.21	2,233,344.13
29 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,000.00	0.00	35,000.00	6,379.31	6,379.31	28,620.69
30 Servicios de Transportación y Viajes	11,000.00	20,000.00	31,000.00	3,788.74	3,788.74	3,291.26
31 Servicios Oficiales	60,000.00	-10,213.80	49,786.20	17,170.31	10,881.41	32,615.89
32 Otros Servicios Generales	2,196,313.34	0.00	2,196,313.34	813,377.88	84,883.68	986,153.48
33 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	275,500.00	25,837.10	301,337.10	148,200.00	77,600.00	163,137.10
34 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	8,000.00	12,000.00
35 Transferencias al Externo del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Ayudas Sociales	251,500.00	25,837.10	277,337.10	136,200.00	69,600.00	144,137.10
38 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Transferencias a Filiales, Matrices y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Transferencias al Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,457,800.00	-128,836.12	1,328,963.88	651,350.15	409,854.47	676,913.73
44 Instalación y Equipos de Administración	314,000.00	-80,394.28	233,605.72	181,804.71	179,354.71	33,811.00



Valle de
Santiago
H. Ayuntamiento 2018-2021



Tel. 64 3 00 21
Libertad No. 22
Zona Centro
C.P. 38400
Valle de Santiago Gto.

CG-AF-FDO-PROGP-PP

Gobierno del Estado de Guanajuato (6100)

Entidad CP: **M42A** Valle de Santiago

Edo.: **San** Presupuesto Ejercicio: **2019**

Del Periodo: **1** Al Periodo: **4**

Manejador: **Proactiva** Numero: **400**

Centro Gestor: **X**

Fondo: **X**

PosFon: **X**

Prog.Financ: **X**

Declaro: **VERONDEZ**

SPFID:

Nr. salida: **1810188**

Fecha salida: **31.08.2019**

CG-AF-FDO-PROGP-PP	Asignado	Suplemento	Devolucion	Modificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Kj. Total	X Ejecuz
**** CG-AF-FDO-PROGP-PP	20,994,509.27		20,994,509.27		5,194,858.20	6,802,604.00	1,607,745.70	1,607,745.70	1,607,745.70
**** 3110-1101 DIRECCION GENERAL	1,796,978.16		1,796,978.16		38,475.13	769,481.30	804,156.43	804,156.43	804,156.43
**** 1400319 DIBUZO PROPD 2019	1,796,978.16		1,796,978.16		38,475.13	769,481.30	804,156.43	804,156.43	804,156.43
**** 80001 DIRECCION GENERAL	1,796,978.16		1,796,978.16		38,475.13	769,481.30	804,156.43	804,156.43	804,156.43
1101 Sueldos Base	949,795.15		949,795.15			449,962.64	449,962.64	449,962.64	449,962.64
1321 Prima Vacacional	93,871.35		93,871.35			52,514.00	52,514.00	52,514.00	52,514.00
1413 Gratif fin de año	116,397.64		116,397.64			3,524.77	3,524.77	3,524.77	3,524.77
1431 Aportaciones IMSS	10,382.32		10,382.32			67,794.15	67,794.15	67,794.15	67,794.15
1433 Aport. INAFOMVIT	90,832.44		90,832.44			29,430.07	29,430.07	29,430.07	29,430.07
1435 Aborro p. retiro	61,405.59		61,405.59			36,594.71	36,594.71	36,594.71	36,594.71
1541 Prestaciones OOT	18,000.00		18,000.00			4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
2111 Mac y utildes oficio	3,500.00		3,500.00			1,242.36	289.20	1,531.56	1,340.44
2141 Mac y utildes Tec	20,000.00		20,000.00			3,465.17	1,800.00	5,485.17	14,814.83
2491 Materiales suaves	20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00
2612 Costos y serv pub	80,000.00		80,000.00			23,532.14	10,559.12	24,091.26	25,909.72
2921 Ref Edificios	4,379.69		4,379.69			2,443.80		2,443.80	4,379.69
2941 Ref Eq Computo	2,500.00		2,500.00					2,500.00	2,500.00
2941 Ref Eq Computo	54,204.98		54,204.98					74,204.98	74,204.98
3311 Servicios legales	20,000.00		20,000.00					2,443.80	1,056.00
3331 Serv Consultoria	100,000.00		100,000.00					74,204.98	100,000.00
3511 Cose y maneo: sum	170,000.00		170,000.00			4,374.49	2,721.55	5,096.04	100,000.00
3531 Instal Hidromat	10,000.00	7,868.33	17,868.33					7,868.33	7,868.33
3551 Manten: servic	10,000.00		10,000.00					10,000.00	5,588.40
3591 Serv Fumecacion	3,000.00		3,000.00			3,200.00	5,141.40	4,941.40	3,000.00
3921 Otros Impost y de	2,500.00		2,500.00				409.19	409.19	2,094.82
3951 Impuesto s. comercial	24,151.48		24,151.48			5,491.97	4,302.63	5,794.60	14,356.88
4154 Transf Asignacion	24,000.00		24,000.00			4,000.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00
5111 Muebles de oficina	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00
5151 Computadoras	15,000.00		15,000.00					4,204.98	15,000.00
5641 Equip. de calefaccion	10,000.00		10,000.00					10,700.00	10,000.00
5649 Eq de generacion	3,500.00		3,500.00					10,700.00	95.02
**** 3110-1102 COMUNICACION SOCIAL	523,912.11		523,912.11		11,851.36	221,428.70	233,280.06	233,280.06	233,280.06
**** 1103 SERVICIO COMUNICACION Y MEDIO	523,912.11		523,912.11		11,851.36	221,428.70	233,280.06	233,280.06	233,280.06
**** 1400319 DIBUZO PROPD 2019	523,912.11		523,912.11		11,851.36	221,428.70	233,280.06	233,280.06	233,280.06
**** 80001 COMUNICACION SOCIAL	523,912.11		523,912.11		11,851.36	221,428.70	233,280.06	233,280.06	233,280.06
1103 Sueldos Base	253,877.27		253,877.27			135,387.44	135,387.44	135,387.44	135,387.44
1321 Prima Vacacional	23,336.74		23,336.74			17,657.94	17,657.94	17,657.94	17,657.94
1323 Gratif fin de año	34,782.12		34,782.12			3,706.66	3,706.66	3,706.66	3,706.66
1413 Gratif fin de año	10,264.93		10,264.93			17,664.99	17,664.99	17,664.99	17,664.99
1431 Aport. INAFOMVIT	14,559.18	1,000.00	15,559.18			7,104.46	7,104.46	8,445.72	8,445.72
1433 Aport. INAFOMVIT	18,261.49	1,000.14	19,261.63			9,916.08	9,916.08	10,344.88	10,344.88
1541 Prestaciones OOT	12,000.00		12,000.00			3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2111 Mac y utildes oficio	3,500.00		3,500.00				864.40	864.40	2,835.40
2141 Mac y utildes Tec	3,500.00	1,379.31	4,879.31			1,402.59	900.00	2,302.59	2,374.12

Diario documento presupuestario

Datos cabecera doc.

Doc.presupuestario

Tipo de documento

Clase de documento

Sociedad M42A

Fecha de documento

Fa.contabilizacion

Autor

Fecha vencimiento cotas

Datos posición doc.

Sociedad CO

Cuenta de mayor

Centro de coste

Orden

Elemento PEP

Entidad CP M42A

Pos.presupuestaria

Centro gestor

Fondo

Acronimo

Cliente



Diario documento presupuestario

Fecha: 01.08.2019
Hora: 15:30:32

Res.recurso	Texto cab.documento	Referencia	Poi	Texto Fondo Prog/Finan	Ce.gestor	Importe total (TC)	Abre importe (TC)	Área func.	Cta.mayor	PosPre	Fe.contab.	Ce.coste Autor	Elem.PEP	Modif por
5200001120	reserva aguinaldo	AGUINALDO				445,978.96	0.00							
520000120	reserva aguinaldo					497,253.74	0.00							
520000150	RESERVA AGUINALDO	RESERVA				1,544,447.94	0.00							
520000159	RESERVA IMPRESORA	RESERVA IMPRESOR				76,000.00	0.00							
520000152	RESERVA OBRA BACHO	RESERVA				2,383,164.51	0.00							
520000151	RESERVA OBRA PRODDER 2017 BINFRAESTRUCTURA ALCANTAR	RESERVA				3,290,347.40	0.00							
520000172	RESERVA PARA IMPRESORA	RESERVA PARA IMP				76,899.72	0.00							
						6,314,091.29	0.00							

Reportes SEVAC

Generar XLS Generar PDF Listar Cuentas

Tipo de Reporte

- Libro Diario
- Libro Mayor
- Inventario de Bienes Muebles
- Listado de Cuentas

Parámetros del Reporte

Sociedad: 3842001

Cuenta de Mayor: 2

Grupo de Cuentas: 2



Reportes SEVAC

Sociedad Cta.mayor	Texto breve	Texto explicativo	Cargo Abono PosPre	Descripción	Genero*	Grupo*	Rubro*	Cuenta*	Subcuenta CRI	COG	CTG	Tipo	Gasto Rubro	Tipo Clase Com
M42A 51220212	Prod Almen instal	Prod Alm p pers en instal de depend y ent	2212	Prod Alm p pers en instal de depend y ent	5	1	2	0	0	2212	Comiente 1			
M42A 51220213	Prod Alm Des nat	Prod Alm p población en caso de desastres nat	2213	Prod Alm p población en caso de desastres nat	5	1	2	0	0	2213	Comiente 1			
M42A 51220221	Prod Alm Animales	Productos alimenticios para animales	2221	Productos alimenticios para animales	5	1	2	0	0	2221	Comiente 1			
M42A 51220231	Utensilios alimentac	Utensilios para el servicio de alimentación	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5	1	2	0	0	2231	Comiente 1			
M42A 51230231	Prod Alm Agrop	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	2311	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	5	2	3	0	0	2311	Comiente 1			
M42A 51230232	Mat agropecuario	Material agropecuario	2312	Material agropecuario	5	2	3	0	0	2312	Comiente 1			
M42A 51230231	Insumos textiles	Insumos textiles	2321	Insumos textiles	5	2	3	0	0	2321	Comiente 1			
M42A 51230233	Prod papel cartón	Productos de papel cartón e impresos	2331	Productos de papel cartón e impresos	5	2	3	0	0	2331	Comiente 1			
M42A 51230241	Combustibles	Combust Lub aditivos carbon y sus derivados	2341	Combust Lub aditivos carbon y sus derivados	5	2	3	0	0	2341	Comiente 1			
M42A 51230251	Prod Químicos	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	2351	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	5	2	3	0	0	2351	Comiente 1			
M42A 51230261	Prod metales	Prod metales y a base de minerales no metálicos	2361	Prod metales y a base de minerales no metálicos	5	2	3	0	0	2361	Comiente 1			
M42A 51230271	Prod Cuero Plá	Productos de cuero piel plástico y hule	2371	Productos de cuero piel plástico y hule	5	2	3	0	0	2371	Comiente 1			
M42A 51230281	Móvil p comercial	Móvil p comercialización en tiendas del sac pub	2381	Móvil p comercialización en tiendas del sac pub	5	2	3	0	0	2381	Comiente 1			
M42A 51230282	Móvil p distribuc	Mercancías para su distribución a la población	2382	Mercancías para su distribución a la población	5	2	3	0	0	2382	Comiente 1			
M42A 51230291	Otros productos	Otros productos	2391	Otros productos	5	2	3	0	0	2391	Comiente 1			
M42A 51240241	Mat Const Mineral	Materiales de construcción minerales no metálicos	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	5	3	4	0	0	2411	Comiente 1			
M42A 51240242	Mat Const Concret	Materiales de construcción de concreto	2421	Materiales de construcción de concreto	5	3	4	0	0	2421	Comiente 1			
M42A 51240243	Mat Const Cal Yes	Materiales de construcción de cal y yeso	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	5	3	4	0	0	2431	Comiente 1			
M42A 51240244	Mat Const Madera	Materiales de construcción de madera	2441	Materiales de construcción de madera	5	3	4	0	0	2441	Comiente 1			
M42A 51240245	Mat Const Vidro	Materiales de construcción de vidrio	2451	Materiales de construcción de vidrio	5	3	4	0	0	2451	Comiente 1			
M42A 51240246	Mat Eléctrico	Material eléctrico y electrónico	2461	Material eléctrico y electrónico	5	3	4	0	0	2461	Comiente 1			
M42A 51240247	Estruct y manufact	Estructuras y manufacturas	2471	Estructuras y manufacturas	5	3	4	0	0	2471	Comiente 1			
M42A 51240248	Mat Complement	Materiales complementarios	2481	Materiales complementarios	5	3	4	0	0	2481	Comiente 1			
M42A 51240249	Materiales diversos	Materiales diversos	2491	Materiales diversos	5	3	4	0	0	2491	Comiente 1			
M42A 51250251	Sustancias químicas	Sustancias químicas	2511	Sustancias químicas	5	4	5	0	0	2511	Comiente 1			
M42A 51250252	Fertilizantes y abon	Fertilizantes y abonos	2521	Fertilizantes y abonos	5	4	5	0	0	2521	Comiente 1			
M42A 51250252	Pigmentos y pesti	Pigmentos y pesticidas	2522	Pigmentos y pesticidas	5	4	5	0	0	2522	Comiente 1			
M42A 51250253	Medicinas y prod far	Medicinas y productos farmacéuticos	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5	4	5	0	0	2531	Comiente 1			
M42A 51250254	Mat acc y sum Méd	Materiales accesorios y suministros médicos	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	5	4	5	0	0	2541	Comiente 1			
M42A 51250255	Mat acc y sum Lab	Mat accesorios y suministros de laboratorio	2551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	5	4	5	0	0	2551	Comiente 1			
M42A 51250256	Fibras sintéticas	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	2561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	5	4	5	0	0	2561	Comiente 1			
M42A 51250259	Otros productos quim	Otros productos químicos	2591	Otros productos químicos	5	4	5	0	0	2591	Comiente 1			
M42A 51260261	Combust p Seg pub	Combust Lub y aditivos vehículos Seg Pub	2611	Combust Lub y aditivos vehículos Seg Pub	5	5	6	0	0	2611	Comiente 1			
M42A 51260262	Combust p Serv pub	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5	5	6	0	0	2612	Comiente 1			
M42A 51260263	Combust p maquinaria	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Adm	2613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Adm	5	5	6	0	0	2613	Comiente 1			
M42A 51260262	Carbón y derivados	Carbón y sus derivados	2621	Carbón y sus derivados	5	5	6	0	0	2621	Comiente 1			
M42A 51270271	Vestuario y uniforme	Vestuario y uniformes	2711	Vestuario y uniformes	5	6	7	0	0	2711	Comiente 1			
M42A 51270272	Prendas de seguridad	Prendas de seguridad	2721	Prendas de seguridad	5	6	7	0	0	2721	Comiente 1			