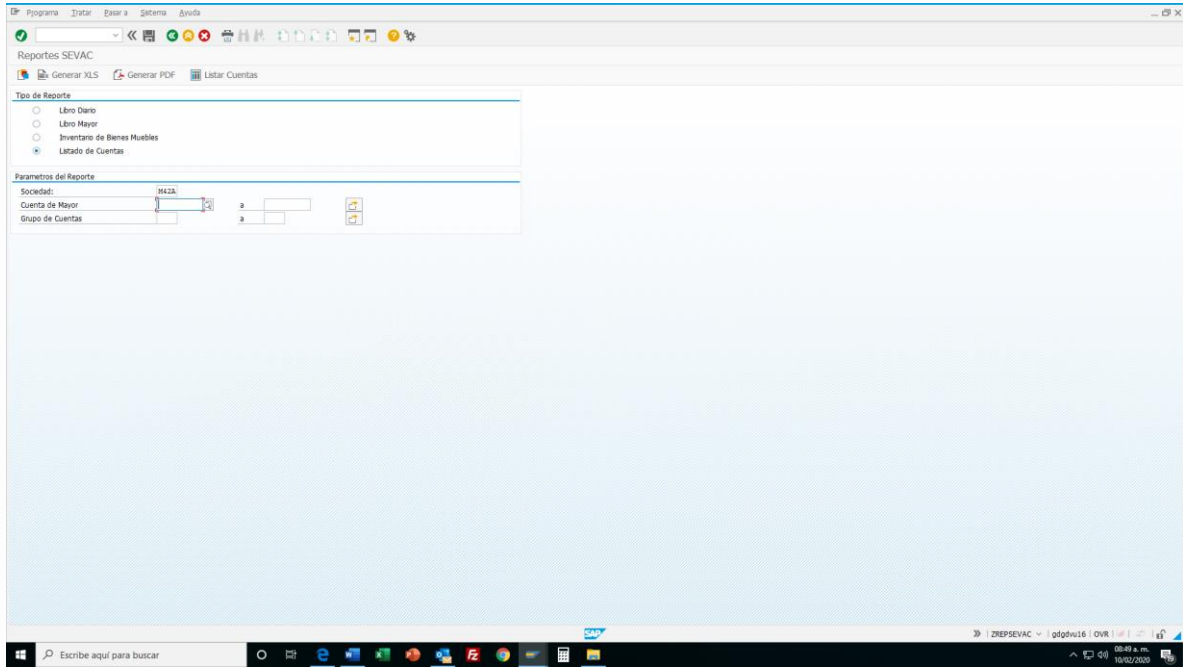




Tel. 64 3 00 21  
 Libertad No. 22  
 Zona Centro  
 C.P 38400  
 Valle de Santiago Gto.



Sociedad	Cta. Mayor	Texto breve	Texto explicativo	Cargo Abono Pos.presupuestaria	Descripción	Genero	Grupo	Rubro	Cuenta	Subcuenta	CRI	COG	CTG	Tipo Gasto	Rubro	Tipo Clase	Concepto	Capitulo	Conc.	COG Part.	Part.
M42A	417308145	DISPONIBLE	DISPONIBLE			0	4	1	7	3											
M42A	417308146	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308147	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308148	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308149	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308150	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308151	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308152	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308153	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308154	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308155	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308156	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308157	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308158	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308159	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308160	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308161	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308162	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308163	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308164	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308165	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308166	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308167	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308168	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308169	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308170	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308171	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308172	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308173	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	417308174	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	421208101	DISPONIBLE	DISPONIBLE																		
M42A	111208101	2987	2987		DUMHY	DUMHY	0	1	1	2	0										
M42A	111208102	4189	4189		DUMHY	DUMHY	0														
M42A	111208103	8813	8813		DUMHY	DUMHY	0														
M42A	111208104	4942	4942		DUMHY	DUMHY	0														
M42A	111208105	4369	4369		DUMHY	DUMHY	0														
M42A	111208106	4651	4651		DUMHY	DUMHY	0														
M42A	111208107	3282	3282		DUMHY	DUMHY	0														





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

Reportes SEVAC

Sociedad Cta.mayor	Texto breve	Texto explicativo	Cargo Abono Postre	Descripción	Genero*	Grupos*	Rubro*	Cuentas*	Subcuenta CRE	CDG	CTG	Tpo Gasto Rubro Tpo
M42A	211100001	Sueldos por pagar CP		Sueldos por pagar CP	ASOCIADA	ASOCIADA		1	1	1	0	
M42A	211100141	PASIVOS CAP. 1000		PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211100151	PASIVOS CAP. 1000		PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211100171	PASIVOS CAP. 1000 17		PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211100181	PASIVOS CAP. 1000 18		PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211100191	PASIVOS CAP. 1000 19		PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2019	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211200001	Prov por pagar CP		Proveedores por pagar CP	ASOCIADA	ASOCIADA		1	1	1	0	
M42A	211200142	PASIVOS CAP. 2000		PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	ASOCIADA	ASOCIADA		2			0	
M42A	211200143	PASIVOS CAP. 3000		PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211200145	PASIVOS CAP. 5000		PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2014	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211200152	PASIVOS CAP. 2000		PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211200153	PASIVOS CAP. 3000		PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211200163	PASIVOS CAP. 3000		PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211200172	PASIVOS CAP. 2000 17		PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211200173	PASIVOS CAP. 3000 17		PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211200182	PASIVOS CAP. 2000 18		PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211200183	PASIVOS CAP. 3000 18		PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211200192	PASIVOS CAP. 2000 19		PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211200193	PASIVOS CAP. 3000 19		PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2019	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211200195	PASIVOS CAP. 5000 19		PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2019	ASOCIADA	ASOCIADA		0			0	
M42A	211300001	Contrat x pagar CP		Contratistas por pagar CP	ASOCIADA	ASOCIADA		2	3	0	0	
M42A	211300146	PASIVOS CAP. 6000		PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2014	ASOCIADA	ASOCIADA		3	0		0	
M42A	211500154	PASIVOS CAP. 4000		PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2015	ASOCIADA	ASOCIADA		3	0		0	
M42A	211700001	IVA CAUSADO		IVA CAUSADO	DUMBY	DUMBY		5	0		0	
M42A	211700002	IVA X CAUSAR		IVA X CAUSAR	DUMBY	DUMBY		7	0		0	
M42A	211700003	IMPUESTOS POR PAGAR		IMPUESTOS POR PAGAR	DUMBY	DUMBY		0			0	
M42A	211700101	CUOTA IMSS		CUOTA IMSS	DUMBY	DUMBY		0			0	
M42A	211700102	CUOTA INFONAVIT		CUOTA INFONAVIT	DUMBY	DUMBY		0			0	
M42A	211700103	RETENCION IMSS		RETENCION IMSS	DUMBY	DUMBY		0			0	
M42A	211700104	CREDITOS INFONAVIT		CREDITOS INFONAVIT	DUMBY	DUMBY		0			0	
M42A	211700201	I.S.R. POR HONORARIOS		I.S.R. POR HONORARIOS	DUMBY	DUMBY		0			0	
M42A	211700202	I.S.R. POR HONORARIO		I.S.R. POR HONORARIOS	DUMBY	DUMBY		0			0	
M42A	211700203	2 % SOBRE NOMINAS		2 % SOBRE NOMINAS	DUMBY	DUMBY		0			0	
M42A	211700204	RETENCION CEDULAR		RETENCION CEDULAR	DUMBY	DUMBY		0			0	
M42A	211700301	RETENCION SUPERVISO		RETENCION SUPERVISION DE OBRA	DUMBY	DUMBY		0			0	
M42A	211700302	IEPS		IEPS IMPTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	DUMBY	DUMBY		0			0	
M42A	211700303	DIVO		DIVO	DUMBY	DUMBY		0			0	
M42A	211700399	Fondo de Ahorro		Fondo de Ahorro	DUMBY	DUMBY		0			0	
M42A	211700400	MAURICIO SOZA FIGUEROA		MAURICIO SOZA FIGUEROA	DUMBY	DUMBY		0			0	

Reportes SEVAC

Sociedad Cta.mayor	Texto breve	Texto explicativo	Cargo Abono Postre	Descripción	Genero*	Grupos*	Rubro*	Cuentas*	Subcuenta CRE	CDG	CTG	Tpo Gasto Rubro Tpo
M42A	121237341	Oblig Negociable	7341	Oblig negoci adic c fines de politica economica	1	2	1	2	3		7341	Comenta
M42A	121237351	Oblig Negociable	7351	Oblig negoci adic c fines de gestion de liquidez				3			7351	Comenta
M42A	121257391	Otros valores	7391	Otros valores				9			7391	Comenta
M42A	121347541	Inver fideicomiso pub	7541	Inver fideicomiso pub no empres y no financ				2			7541	Comenta
M42A	121387581	Invers Fideicomiso	7581	Inversiones de fideicomiso de municipios				3			7581	Comenta
M42A	121417211	Acc en Paraisit	7211	Accy Particapen enParaisitno empres no fin				4			7211	Comenta
M42A	122417411	Concesiones	7411	Conc de prest ent paraisit c fines polit econ				1			7411	Comenta
M42A	123105811	Terrenos	5811	Terrenos				3			5811	Capital
M42A	123205821	Viviendas	5821	Viviendas				1			5821	Capital
M42A	123305831	Edificios e Inst	5831	Edificios e instalaciones				2			5831	Capital
M42A	123405891	Infraestructura	5891	Infraestructura				3			5891	Capital
M42A	123516111	Edific habitacional	6111	Edificación habitacional				5			6111	Capital
M42A	123526121	Edific no habit	6121	Edificación no habitacional				2			6121	Capital
M42A	123536131	Contr de Obras	6131	Contr de obras p abastecede agua petroleo gas el				3			6131	Capital
M42A	123546141	División terrenos	6141	División de terrenos y Contr de obras de urbaniz				4			6141	Capital
M42A	123556151	Construc vialcom	6151	Construcción de vías de comunicación				5			6151	Capital
M42A	123566161	Otros construc	6161	Otros construcc de ingeniería civil u obra pesada				6			6161	Capital
M42A	123576171	Instalaciones	6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones				7			6171	Capital
M42A	123586181	Trabajos de acabados	6181	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab				8			6181	Capital
M42A	123596191	Trabajos de acabados	6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab				9			6191	Capital
M42A	123616211	Edific habitacional	6211	Edificación habitacional				5			6211	Capital
M42A	123626221	Edific no habitacion	6221	Edificación no habitacional				2			6221	Capital
M42A	123636231	Contr de obras	6231	Contr de obras p abastecede agua petroleo gas				3			6231	Capital
M42A	123646241	División de terrenos	6241	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz				4			6241	Capital
M42A	123656251	Construc vialcom	6251	Construcción de vías de comunicación				5			6251	Capital
M42A	123666261	Otros construc	6261	Otros construcciones de ingeniería civil u obra pe				6			6261	Capital
M42A	123676271	Instalaciones	6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones				7			6271	Capital
M42A	123686291	Trabajos de acabados	6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab				9			6291	Capital
M42A	124151111	Muebles de oficina	5111	Muebles de oficina y estantería				4			5111	Capital
M42A	124121211	Muebles excepto ofc	5121	Muebles excepto de oficina y estantería				2			5121	Capital
M42A	124131311	Computadores	5131	Computadores y equipo periférico				3			5131	Capital
M42A	124131312	Medios magnéticos	5132	Medios magnéticos y ópticos				3			5132	Capital

Fuente		Parrafo		Estilos	
Genero	Grupo	Rubro	Genero	Grupo	Rubro
1 ACTIVO	1 Activo Circulante	1 Efectivo y Equivalentes	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1 Hacienda Pública/Patrimonio Continuo	1 Aportaciones
		2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2 Donación de Capital
	3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3 Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Continuo			
	2 Activo No Circulante	4 Inventarios		2 Patrimonio Generado	1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
		5 Almacenes			2 Resultados de Ejercicios Anteriores
		6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			3 Revalúos
9 Otros Activos Circulantes		4 Reservas			
2 PASIVO	1 Pasivo Circulante	1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1 Resultado por Posición Monetaria	
		2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
		3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1 Ingresos de Gestión	1 Impuestos
	4 Bienes Muebles	2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
	5 Activos Intangibles	3 Contribuciones de Mejora			
	2 Pasivo No Circulante	6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	4 Ingresos y Otros Beneficios	4 Derechos	
7 Activos Diferidos		5 Productos			
8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		6 Aprovechamientos			
2 PASIVO	1 Pasivo Circulante	1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	
		2 Documentos por Pagar a Corto Plazo		9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogado)	
		3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	
	4 Títulos y Valores a Corto Plazo	2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
	5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3 Otros Ingresos y Beneficios	1 Ingresos Financieros		
	6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		2 Incremento por Variación de Inventarios		
7 Provisiones a Corto Plazo	3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				
2 Pasivo No Circulante	1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6 Ingresos y Otros Beneficios	4 Disminución del Exceso de Provisiones		
	2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	3 Deuda Pública a Largo Plazo				

4509 palabras e aquí para buscar

Fuente		Parrafo		Estilos	
Genero	Grupo	Rubro	Genero	Grupo	Rubro
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1 Gastos de Funcionamiento	1 Servicios Personales	5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2 Materiales y Suministros
		2 Materiales y Suministros			3 Subsidios y Subvenciones
	3 Servicios Generales	4 Ayudas Sociales			
	2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1 Intereses de la Deuda Pública		2 Transferencias al Resto del Sector Público	5 Pensiones y Jubilaciones
		2 Comisiones de la Deuda Pública			6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
		3 Gastos de la Deuda Pública			7 Transferencias a la Seguridad Social
3 Participaciones y Aportaciones	4 Costo por Coberturas	3 Participaciones	8 Donativos		
	5 Apoyos Financieros		9 Transferencias al Exterior		
	1 Participaciones		4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2 Aportaciones	
2 Aportaciones	5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3 Convenios			
3 Convenios		1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones			
4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		1 Intereses de la Deuda Pública	6 Inversión Pública	2 Provisiónes	
	2 Comisiones de la Deuda Pública	3 Disminución de Inventarios			
	3 Gastos de la Deuda Pública	4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
	4 Costo por Coberturas	5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
	5 Apoyos Financieros	9 Otros Gastos			
5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	1 Inversión Pública no Capitalizable			
	2 Provisiónes				
	3 Disminución de Inventarios				
6 Inversión Pública	4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				
	5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
	9 Otros Gastos				

Manual de Contabilidad Gubernamental.



**Guía Contabilizadora**

Proceso:GT01 Combustibles

No.	Concepto	Doc. Fuente	Periodicidad	Registro			
				Contable		Presupuestal	
				Cargo	Abono	Cargo	Abono
GT01-1	GT01-1 Anticipo por combustibles y lubricantes	Contrato	Cuando ocurra	113100001 Ant Prov Prest Serv C P			
					211200001 Proveedores por pagar CP		
GT01-2	GT01-2 Pago de Anticipo por combustibles y lubricantes	Cheque/Transferencia	Cuando ocurra	211200001 Proveedores por pagar CP			
					111300104 Bancomer 0105334942		
GT01-3	GT01-3 Asignación de combustible para vehículos	Factura	Cuando ocurra	512302341 <u>Combus Lub</u> aditivos carbón y sus derivados		Devengado /Ejercido	Comprometido/Devengado
					211200001 Proveedores por pagar CP		
GT01-4	GT01-4 Pago de combustible para vehículos	Cheque/Transferencia	Cuando ocurra	211200001 Proveedores por pagar CP		Pagado	Ejercido
					111300104 Bancomer 0105334942		
GT01-5	GT01-5 Cancelación de Anticipo	Contrato	Cuando Ocurra	111300104 Bancomer 0105334942			
					113100001 Ant. Prov. Prest. Serv CP		