

SAP Easy Access - Menú usuario p. YULIANA ELIZABETH HERNANDEZ DIAZ D

- Compensación de Partidas Abiertas de Acreedor
- Visualizar Movimientos de Acreedores
- Creación de Datos Maestros de Acreedores
- Visualizar Datos Maestros de Acreedores
- Reporte de Acreedores
- Análisis de Saldos Acreedores/Deudores
- Contabilizar Deudores
- Modificar Documentos de Deudores
- Visualizar Documentos de Deudores
- Visualizar movimientos de Deudores
- Crear de Datos Maestros de Deudores
- Visualizar Datos Maestros de Deudores
- Compensación de Partidas Abiertas de Deudores
- Reportes de Deudores
- Anulación de compensación
- Actualizar Órdenes Internas
- Visualizar Órdenes Internas
- Reportes Cuenta Pública
- Contabilización Cuentas de Mayor
- Modificación de Documento
- Anular Documento
- Visualizar Documento
- Contabilización Documento Preliminar
- Visualizar Datos Maestros de Cuentas de Mayor
- Visualizar Movimientos Cuentas de Mayor
- Compensación de Partidas Abiertas
- Análisis de saldos Cuentas de Mayor
- Reportes de Cuentas de Mayor
- Cierre de Períodos Contables
- Reporte de saldos
- Ejecuciones de Pago a Acreedores
- Reportes de Ejecuciones de Pago a acreedores
- Línea de bancos
- Contabilización Pagos Manual
- Cierre Presupuestal
- Visualizar Datos Maestros Centro Gestor
- Visualizar Datos Maestro Fondo
- Visualizar Datos Maestro Área Funcional
- Visualizar Datos Maestro Prog.Presup.
- Traspasos Presupuestales
- Consulta de traspasos
- Compromisos Presupuestales
 - Crear reserva de recursos
 - Modificar reserva de recursos
 - Visualizar reserva de recursos
 - Creación Hojas de Reservas
- Compromisos Presupuestales Visualizar
- Modificar Compromiso Presupuestal
- Reportes de Hojas de Reservas



SESSIDN_MANAGER | pdgmesau02 | OVR | 03:29 p. m. | 06/02/2020

Diario documento presupuestario

Fecha: 06.02.2020
Hora: 15:31:30

Fe.contab.	Sociedad	Ca.gestor	Ca.corta	Fondo	PosPres	Tip. E	Importe total (...)	Abre importe (...)	Cta.mayor	Área func.	Prog/finan	Dir.	Res.recursos	Texto cab.documento	Referencia	Pos	Texto
25.08.2017	M42A	31120-8107	31120-8107	1400316	6231	30	2,363,164.51	0.00	123456789	2.2.3	P0002	M42A	5200001812	RESERVA OBRA BACHEO	RESERVA	1	BACHEO
08.12.2016	M42A	31120-8103	31120-8103	41606	1323	30	71,288.65	0.00	511301323	2.2.3	P0001	M42A	5200001121	agupalado	AGUPALADO	1	agupalado
	M42A	31120-8106	31120-8106	41606	1323	30	374,690.33	0.00	511301323	2.1.3	B0001	M42A	5200001121	agupalado	AGUPALADO	2	agupalado
	M42A	31120-8105	31120-8105	41606	1323	30	111,695.74	0.00	511301323	2.2.3	P0001	M42A	5200001120	reserva agupalado	RESERVA	1	agupalado
	M42A	31120-8106	31120-8106	41606	1323	30	385,358.00	0.00	511301323	2.1.3	P0001	M42A	5200001120	reserva agupalado	RESERVA	2	agupalado
26.09.2016	M42A	31120-8104	31120-8104	41606	5151	30	76,000.00	0.00	124135151	2.1.2	E0003	M42A	5200001058	RESERVA IMPRESORA	RESERVA IMPRESORA	1	RESERVA IMPRESORA
21.09.2016	M42A	31120-8104	31120-8104	41606	5151	30	76,896.72	0.00	124135151	2.1.2	E0003	M42A	5200001075	RESERVA PARA IMPRESORA	RESERVA PARA IMPRESORA	1	RESERVA PARA IMPRESORA
12.08.2016	M42A	31120-8101	31120-8101	41606	1323	30	125,092.16	0.00	511301323	2.1.2	E0001	M42A	5200001050	RESERVA AGUPALADO	RESERVA	1	AGUPALADO
	M42A	31120-8102	31120-8102	41606	1323	30	35,534.35	0.00	511301323	1.8.3	F0001	M42A	5200001050	RESERVA AGUPALADO	RESERVA	2	AGUPALADO
	M42A	31120-8103	31120-8103	41606	1323	30	218,680.07	0.00	511301323	2.1.2	E0002	M42A	5200001050	RESERVA AGUPALADO	RESERVA	3	AGUPALADO
	M42A	31120-8104	31120-8104	41606	1323	30	290,433.49	0.00	511301323	2.1.2	E0003	M42A	5200001050	RESERVA AGUPALADO	RESERVA	4	AGUPALADO
	M42A	31120-8105	31120-8105	41606	1323	30	114,663.69	0.00	511301323	2.2.3	P0001	M42A	5200001050	RESERVA AGUPALADO	RESERVA	5	AGUPALADO
	M42A	31120-8106	31120-8106	41606	1323	30	468,700.67	0.00	511301323	2.1.3	B0001	M42A	5200001050	RESERVA AGUPALADO	RESERVA	6	AGUPALADO
	M42A	31120-8107	31120-8107	41606	1323	30	82,146.30	0.00	511301323	2.2.3	P0002	M42A	5200001050	RESERVA AGUPALADO	RESERVA	7	AGUPALADO
	M42A	31120-8108	31120-8108	41606	1323	30	105,501.73	0.00	511301323	2.2.3	B0002	M42A	5200001050	RESERVA AGUPALADO	RESERVA	8	AGUPALADO
	M42A	31120-8109	31120-8109	41606	1323	30	111,695.48	0.00	511301323	2.1.3	P0003	M42A	5200001050	RESERVA AGUPALADO	RESERVA	9	AGUPALADO
							- 8,314,091.29 -	0.00									

PN03 | pdgmesau02 | OVR | 03:31 p. m. | 06/02/2020



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 (Miles)

Entidad CP: 0628 Agua Valle de Santiago

Edo: 21.2 ADMINISTRACION DEL AGUA

Del Periodo: 1 Al Periodo: 12

Manejado: Provisiva

Centro Gestor: X

Fondo: X

Post: X

Prog.Financ: X

Usuario: YREBONDEZ

SPFID:

Nr. salida: 1826197

Fecha salida: 06.02.2020

CG-AF-FDO-PROGP-PP	Asignado	Suplemento	Devolucion	Modificado	Congruos	Devengado	Pagado	Kj. Total	X Ejecuz
**** CG-AF-FDO-PROGP-PP	55,147,616.47	26,381,484.71	27,491,169.34	55,837,939.84		1,741,616.65	47,804,707.52	49,546,324.17	6,291,615.67
**** 3110-0101 DIRECCION GENERAL	1,796,979.16	603,187.14	437,191.41	1,962,944.89		645.00	1,956,634.21	1,956,279.71	366,665.10
*** 21.2 ADMINISTRACION DEL AGUA	1,796,979.16	603,187.14	437,191.41	1,962,944.89		645.00	1,956,634.21	1,956,279.71	366,665.10
** 1400319 IMPRESO PROPD 2019	1,796,979.16	603,187.14	437,191.41	1,962,944.89		645.00	1,956,634.21	1,956,279.71	366,665.10
* 80001 DIRECCION GENERAL	1,796,979.16	603,187.14	437,191.41	1,962,944.89		645.00	1,956,634.21	1,956,279.71	366,665.10
1131 Sueldos Base	949,795.15			949,795.15			941,959.24	941,959.24	6,736.91
1321 Prima Vacacional	93,871.35	6,000.00		99,871.35			97,433.35	97,433.35	2,438.00
1413 Gratif Fin de año	116,397.64			116,397.64			116,397.64	116,397.64	0.00
1413 Aportaciones IMSS	26,807.08		18,382.32	119,047.37			111,072.99	111,072.99	7,974.38
1431 Aport INFORMVT	30,932.44		1,487.44	42,003.18			42,003.18	42,003.18	0.00
1431 Aborro p permiso	61,405.59		1,146.67	77,513.96			77,513.96	77,513.96	0.00
1541 Prestaciones OOT	18,000.00			18,000.00			18,000.00	18,000.00	0.00
2111 Mac y utilies ofis	3,500.00		12,000.00	15,500.00			4,103.81	4,103.81	11,396.49
2141 Mac y utilies Tec	20,000.00		6,000.00	18,000.00			13,745.20	13,745.20	5,234.80
2491 Materiales suvres	20,000.00		18,000.00	38,000.00			38,000.00	38,000.00	0.00
2612 Comen y Serv pub	38,000.00		38,000.00	76,000.00			60,322.46	60,322.46	15,677.54
2921 Ref Edificios	28,000.00			28,000.00			1,139.45	1,139.45	23,860.55
2941 Ref Eq Computo	6,000.00			6,000.00			2,443.80	2,443.80	4,056.20
3311 Servicios legales	20,000.00			74,204.98			74,204.98	74,204.98	0.00
3331 Serv Consultoria	100,000.00		100,000.00	220,496.53		645.50	11,490.66	14,136.36	206,360.17
3511 Cose y maneo tam	170,000.00	300,496.53	290,000.00	29,869.33			3,400.00	3,400.00	26,469.33
3531 Instal Electricat	29,869.33			17,000.00			9,199.32	9,199.32	7,804.28
3551 Manten electric	18,000.00			40,000.00			37,551.72	37,551.72	2,448.28
3511 Serv Funerarios	3,000.00			2,500.00			607.77	607.77	1,892.23
3921 Otros Impres y de	2,500.00			24,151.48			21,413.44	21,413.44	2,738.04
3951 Impresos y comunic	24,151.48			24,000.00			24,000.00	24,000.00	0.00
4154 Transf Asignacion	24,000.00		10,000.00	4,204.95			10,700.00	10,700.00	95.02
8111 Muebles de oficio	10,000.00		6,500.00	10,795.02			5,815.92	5,815.92	984.00
8151 Computadoras	15,000.00		2,500.00						
8641 Sist de calefacci	10,000.00		3,500.00						
8668 Eq de generacion	3,500.00								
**** 3110-0102 COMUNICACION SOCIAL	523,912.11	161,773.95	49,301.05	616,385.01			571,583.05	571,583.05	44,801.96
*** 1.1.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO	523,912.11	161,773.95	49,301.05	616,385.01			571,583.05	571,583.05	44,801.96
** 1400319 IMPRESO PROPD 2019	523,912.11	161,773.95	49,301.05	616,385.01			571,583.05	571,583.05	44,801.96
* 80001 COMUNICACION SOCIAL	523,912.11	161,773.95	49,301.05	616,385.01			571,583.05	571,583.05	44,801.96
1131 Sueldos Base	253,917.27			253,917.27			252,224.98	252,224.98	1,692.29
1321 Prima Vacacional	23,339.74	5,000.00		29,339.74			29,092.57	29,092.57	347.19
1413 Gratif Fin de año	34,782.12			34,782.12			34,782.05	34,782.05	0.07
1413 Aportaciones IMSS	3,144.11		4,621.74	36,767.30			33,900.74	33,900.74	2,866.56
1431 Aport INFORMVT	14,559.18			16,832.32			16,832.32	16,832.32	0.00
1431 Aborro p permiso	18,261.49		2,664.02	21,124.51			21,124.51	21,124.51	0.00
1541 Prestaciones OOT	12,000.00			12,000.00			12,000.00	12,000.00	0.00
2111 Mac y utilies ofis	3,500.00		5,500.00	5,500.00			6,193.90	6,193.90	2,306.10
2141 Mac y utilies Tec	3,500.00		1,379.31	4,879.31			2,748.20	2,748.20	2,131.03

EN ESTE PERIODO NO SE COMPROMETIO NADA.

NOTA.NO SE CUENTA CON CUENTAS DE ORDEN PARA REGISTRO YA QUE EL SISTEMA QUE SE MANEJA LAS AFECTA INTERNAMENTE, RESPETANDO LOS ART. 34, 37, 38, 40, Y 41 DE LA LGCG.