



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

Visualizar documento: Acceso

Lista documentos | Primera posición | Opciones tratamiento

Clave de la veta de entrada

NP documento	3301728
Sociedad	M42A
Ejercicio	2019

Resumen de documentos: Visualizar

Selecciónar | Grabar | Datos fiscales

Cl-doc: 1 30 (Anu1. Const. Acreeedores) Documento normal
 NP doc: 3301728 Sociedad M42A Ejercicio 2019
 Fe.docum. 23.12.2019 Fecha contab. 23.12.2019 Periodo 12
 Calc. Impuestos
 Moneda doc: MEX
 Tit. cab. doc: 8050 EMBRIQUE GARCIA

Pos	Cl	Cuenta	Tit. breve. Libro may	Lib. mayor	Subcuenta	Detalle breve cuenta	Importe	Estado	Cl. gestor	Progr	Area	Deso	20	19	Asignación	Aspec. act.	Compen.	Doc. comp.	Orden
25		M42A00447	Prov por pagar CP	21120001	ASOCI	8050 EMBRIQUE GARCIA	4,257.20										23.12.2019	3301728	
* Indicador Debe/Haber S							4,257.20												
1	90	111300110	CTA 24701931 BANSA	111300110	DONAT	CTA 24701931 BANSA	4,257.20		DONAT	DONAT	DONAT	DONAT							
* Indicador Debe/Haber S							4,257.20												
**							6.00												



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

Programa Ejecutar 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: 0612

Ejercicio: 2019

Periodo: 12

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos 9 Dígitos

0322 - EAE - MVST - AVVA - M - 19 - Excel

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto (Objetos y Cameros)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)			
1 Servicios Personales	25,163,864.13	-854,943.50	24,308,920.63	22,027,772.50	1,855,201.47
2 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,692,846.23	-830,779.21	14,862,067.02	13,727,763.80	1,126,313.22
3 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,931,682.00	69,970.12	4,001,652.12	3,898,492.30	314,159.91
5 Seguridad Social	4,340,376.91	-754,403.28	3,585,973.63	3,283,712.70	300,179.83
6 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,170,960.00	670,243.73	1,841,203.73	1,776,690.22	64,543.51
7 Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Materiales y Suministros	4,075,200.00	784,924.09	4,860,124.09	3,710,945.44	1,149,622.45
10 Materiales de Administración, Emplé de Documentos y Artículos Oficiales	211,800.00	199,824.27	410,724.27	306,642.51	74,181.86
11 Alimentos y Dietas	20,000.00	26,131.07	46,131.07	42,834.52	3,297.35
12 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,077,000.00	-155,109.18	921,890.82	644,054.40	278,335.82
13 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	677,460.00	461,325.01	1,138,785.01	1,034,056.00	304,268.35
14 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000.00	94,335.52	294,335.52	257,263.15	257,263.15
15 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,024,500.00	110,760.00	1,135,260.00	1,014,238.13	120,412.87
16 Vestuario, Blancos, Premias de Protección y Artículos Deportivos	170,000.00	146,132.41	316,132.41	288,952.38	33,180.03
17 Materiales y Suministros Para Seguridad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
18 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	469,500.00	-57,564.41	411,935.59	91,818.99	320,116.60
19 Servicios Generales	17,589,291.34	2,888,008.07	20,477,299.41	17,813,262.29	2,664,037.12
20 Servicios Básicos	9,335,690.00	1,478,010.16	10,813,700.16	9,935,129.82	1,483,536.26
21 Servicios de Arrendamiento	358,360.00	-310,260.00	48,100.00	21,160.00	19,000.00
22 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,478,900.00	280,804.00	1,759,704.00	1,171,563.83	588,581.65
23 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,000.00	137,000.00	194,000.00	164,412.32	29,587.68
24 Servicios de instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,468,000.00	947,664.17	4,415,664.17	2,864,023.30	1,449,041.41
25 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,000.00	-10,500.00	19,500.00	14,616.11	9,083.89
26 Servicios de Trabajo y Viáticos	11,800.00	16,500.00	28,300.00	19,522.83	9,977.17
27 Servicios Oficiales	60,000.00	64,786.20	124,786.20	110,218.53	14,567.67
28 Otros Servicios Generales	2,796,531.34	1,282,000.00	4,078,531.34	4,027,251.35	51,499.99
29 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	275,200.00	60,337.18	335,537.18	312,200.00	20,637.18
30 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
31 Transferencias al Sector del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Ayudas Sociales	251,500.00	60,337.18	311,837.18	289,200.00	30,637.18
34 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,457,900.00	599,806.00	2,057,706.00	911,947.20	865,113.20
40 Mobiliario y Equipo de Administración	314,800.00	262,111.84	576,911.84	348,218.83	227,083.91
41 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000.00	-1,995.83	18,004.17	6,900.32	11,104.05
42 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Vehículos y Equipo de Transporte	5,000.00	661,529.00	666,529.00	0.00	666,529.00

Promedio: 1,816,237.01 Recuento: 75 Suma: 134,546,538.82

ZFM-0012

Informe: Ingresos - CG-AF-FDO-PROGP-PP

Gobierno del Estado de Guanajuato (Mpio)

Entidad CP: 0628 Agua Valle de Santiago

Edo: 14. Presupuesto Ejercicio: 2018

Del Periodo: 1 Al Periodo: 12

Manejador: PROGRESIVO Nombre: 4000

Centro Gestor: X

Fondo: X

PostFnc: X

Prog.Financ: X

Usuario: VIZCARRA

Modo: PROGRESIVO

Fecha salida: 06.02.2020

CG-AF-FDO-PROGP-PP	Asignado	Suplemento	Devolución	Modificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Ej. Total	X Ejercer
***** 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	47,204,707.52	49,546,324.17	6,291,616.67
**** 3110-010 DIRECCION GENERAL	1,796,976.16	603,187.14	437,191.41	1,962,944.89		648.50	1,956,634.21	1,956,279.71	366,465.10
*** 1.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA	1,796,976.16	603,187.14	437,191.41	1,962,944.89		648.50	1,956,634.21	1,956,279.71	366,465.10
** 140019 IMPRESO PROPO 2019	1,796,976.16	603,187.14	437,191.41	1,962,944.89		648.50	1,956,634.21	1,956,279.71	366,465.10
* 80001 DIRECCION GENERAL	1,796,976.16	603,187.14	437,191.41	1,962,944.89		648.50	1,956,634.21	1,956,279.71	366,465.10
1131 Sueldos Base	949,795.15			949,795.15			941,056.24	941,056.24	6,736.91
1321 Prima Vacacional	93,871.35	6,000.00		99,871.35			97,433.35	97,433.35	2,438.00
1323 Gratif Fin de año	116,397.64			116,397.64			116,397.64	116,397.64	0.00
1413 Aportaciones IMSS	110,922.61	26,807.08	18,382.32	119,047.37			111,072.99	111,072.99	7,974.38
1421 Aport INFORMVT	50,932.44	10,528.18	1,487.44	62,950.18			62,053.18	62,053.18	
1431 Aborro p. estudio	614,055.59		1,146.67	77,513.96			77,513.96	77,513.96	
1541 Prestaciones ODT	18,000.00			18,000.00			18,000.00	18,000.00	
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	5,000.00	6,000.00	19,000.00			13,765.20	13,765.20	5,234.80
2491 Materiales diversos	20,000.00	18,500.00		38,500.00			60,322.46	60,322.46	38,500.00
2612 Compa y Serv pub	38,000.00	38,000.00	38,000.00	76,000.00			1,139.45	1,139.45	18,877.54
2921 Ref Edificios	28,000.00			28,000.00			2,443.50	2,443.50	23,860.35
2941 Ref Eq Compa	6,500.00			6,500.00			2,443.50	2,443.50	4,056.20
3311 Servicios legales	20,000.00	54,204.98		74,204.98			74,204.98	74,204.98	
3331 Serv Consultoria	100,000.00		100,000.00	200,000.00					
3511 Cons y maneo Jam	170,000.00	300,496.53		470,496.53		648.50	11,490.66	14,136.36	206,960.17
3531 Instal Electricas	29,869.33			29,869.33			3,400.00	3,400.00	26,469.33
3581 Mantto Electric	18,000.00	7,000.00		25,000.00			9,189.72	9,189.72	7,004.28
3911 Serv Funeraria	3,000.00	37,000.00		40,000.00			37,551.72	37,551.72	2,448.28
3921 Otros Impres y de	2,500.00			2,500.00			607.77	607.77	1,892.23
3951 Impresos y similia	24,151.48			24,151.48			21,413.44	21,413.44	2,738.04
4154 Transf Asignacion	24,000.00			24,000.00			24,000.00	24,000.00	
8111 Muebles de oficina	10,000.00		10,000.00	10,795.02			10,700.00	10,700.00	95.02
8151 Computadoras	15,000.00		4,204.95	2,500.00			6,500.00	6,500.00	904.00
8641 Sist AA calefacci	3,500.00	10,000.00		13,500.00			5,515.92	5,515.92	
8668 Eq de generacion	3,500.00			3,500.00					
**** 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
** 140019 IMPRESO PROPO 2019	523,912.11	161,773.95	49,301.05	616,385.01			571,583.05	571,583.05	44,801.96
* P0001 COMUNICACION SOCIAL	523,912.11	132,869.58	49,301.05	587,580.64			546,751.69	546,751.69	40,828.95
1131 Sueldos Base	253,937.27			253,937.27			252,224.98	252,224.98	1,712.21
1321 Prima Vacacional	23,339.76	5,000.00		28,339.76			25,992.57	25,992.57	2,347.19
1323 Gratif Fin de año	34,782.12			34,782.12			34,782.05	34,782.05	0.07
1413 Aportaciones IMSS	10,246.93	3,144.11	4,421.74	17,812.78			13,900.74	13,900.74	2,914.04
1421 Aport INFORMVT	14,559.18	2,202.14		16,761.32			16,832.32	16,832.32	
1431 Aborro p. estudio	18,240.49	2,664.02		20,904.51			21,124.51	21,124.51	
1541 Prestaciones ODT	12,000.00			12,000.00			12,000.00	12,000.00	
2111 Mac y utilies ofis	3,500.00	5,000.00		8,500.00			6,193.90	6,193.90	2,306.10
2141 Mac y utilies Tec	2,500.00	1,379.31		3,879.31			2,748.28	2,748.28	1,131.03

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.