

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda > ZFIR032

Libro de Balances

Grabar como variante... Generar XLS Más Finalizar

- 0312. Situación Financiera
- 0313. Variación de la Hacienda Pública
- 0314. Cambios en la Situación Financiera
- 0315. Estado de Flujo de Efectivo
- 0316. Analítico del Activo
- 0317. Analítico de la Deuda y otros
- 0318. Pasivos Contingentes
- 0319. Notas a los Estados Financieros

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

- 0321. Estado Analítico de Ingresos
- 0322. Estado Analítico del Ejercicio
- 0323. Endeudamiento Neto
- 0324. Intereses de la Deuda
- 0325. Flujo de Fondos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 0331. Gasto por Categoría Programática
- 0332. Programas y Proyectos de Inversión

27°C Mayorm. soleado 04:57 p. m. 16/08/2023

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda > ZFIR032

Libro de Balances

Grabar como variante... Generar XLS Más Finalizar

- 0341. Relación de Bienes Muebles e Inmue
- 0342. Indicadores de Postura Fiscal
- 0344. Gasto Federalizado
- 0345. Esquemas Bursátiles
- 0351. Balanza de Comprobación Saldo Acreedor/Deudor
- 0352. Base de Movimientos Contables
- Ingresos
- Egresos Baja a archivo/No llena el formato
- Reglas de Validación
- Conciliación Contable Presupuestal

Parametros del Reporte

Sociedad: M30A a

Ejercicio: 2023

Periodo: 06

Número de dígitos en cuentas contables

Próximamente ganancias 03:14 p. m. 16/08/2023

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón, Gto. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	32,276,114.47	675,988.80	32,952,103.27	14,184,606.29	10,824,900.09	18,767,496.98
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,863,987.12	36,476.88	20,900,464.00	9,601,466.59	7,341,654.99	11,298,997.41
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	77,967.12	77,967.12	66,836.00	49,896.00	11,131.12
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,694,825.52	207,030.21	2,901,855.73	388,270.27	63,460.36	2,513,585.46
Seguridad Social	4,651,878.40	308,213.76	4,960,092.16	2,290,185.23	1,751,043.56	2,669,906.93
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,057,423.43	46,300.83	4,103,724.26	1,829,848.20	1,610,845.18	2,273,876.06
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
Materiales y Suministros	13,265,553.51	347,471.68	13,613,025.19	5,849,627.80	5,487,490.79	7,763,397.39
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	751,288.63	-89,904.31	661,384.32	294,320.76	270,494.18	367,063.56
Alimentos y Utensilios	543.38	31,000.00	31,543.38	13,632.93	13,632.93	17,910.45
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,210,535.00	0.00	4,220,535.00	2,290,163.53	2,252,783.43	1,930,371.47
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,195,780.00	-60,000.00	3,135,780.00	967,388.73	916,626.37	2,168,391.27
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,538,960.00	0.00	2,538,960.00	976,974.48	872,115.09	1,561,985.52
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	641,305.25	0.00	641,305.25	76,794.01	76,794.01	564,511.24
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	1,927,141.25	458,375.99	2,385,517.24	1,230,353.36	1,085,044.78	1,153,163.88
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	37,307,646.80	310,436.99	37,618,083.79	17,476,929.66	17,061,991.93	20,141,154.13
Servicios Generales	12,007,744.25	-2,599.00	12,005,145.25	6,239,568.88	6,239,568.88	5,765,576.37
Servicios Básicos	198,170.00	30,994.22	229,164.22	57,895.94	57,895.94	171,328.28
Servicios de Arrendamiento	2,757,844.38	520,202.79	3,278,047.17	1,366,736.91	1,201,692.44	1,911,310.26
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	872,249.50	-127,606.01	744,643.49	402,466.24	360,707.81	342,177.25
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,313,552.00	-127,908.10	3,185,643.90	961,630.71	850,555.82	2,224,013.19
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	534,427.75	-158,913.54	375,514.21	233,849.84	233,849.84	141,664.37
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	41,406.25	7,099.00	48,505.25	15,999.45	15,999.45	18,307.80
Servicios de Traslado y Viáticos	271,976.96	174,500.00	446,476.96	377,530.26	366,785.34	68,946.70
Servicios Oficiales	17,310,275.71	8,865.63	17,319,141.34	7,821,311.43	7,741,126.63	9,497,829.91
Otros Servicios Generales	158,954.25	-29,838.97	129,115.28	59,671.84	59,671.84	69,443.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	105,567.00	-29,838.97	75,728.03	27,000.00	27,000.00	48,728.03
Pensiones y Jubilaciones	53,387.25	0.00	53,387.25	32,671.84	32,671.84	20,715.41
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,837,800.00	1,252,544.68	4,090,344.68	2,715,907.20	2,567,616.27	1,374,437.48
Mobiliario y Equipo de Administración	340,000.00	70,093.89	410,093.89	186,404.51	186,404.51	223,689.38
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,000.00	18,152.51	25,152.51	18,152.51	18,152.51	7,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
Vehículos y Equipo de Transporte	690,000.00	1,067,948.36	1,757,948.36	1,522,844.83	1,522,844.83	235,103.53
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,160,000.00	26,500.00	1,186,500.00	936,087.51	787,796.58	250,412.49

Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
Activos Intangibles	40,000.00	69,849.92	109,849.92	52,417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	57,432.08
Inversión Pública	12,337,430.70	57,537,616.64	69,875,047.34	20,915,441.13	18,950,236.62	18,950,236.62	18,950,236.62	18,950,236.62	48,959,606.21
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,337,430.70	53,986,094.00	61,323,524.70	18,628,136.32	16,662,931.81	16,662,931.81	16,662,931.81	16,662,931.81	42,695,388.38
Obra Pública en Bienes Propios	5,000,000.00	3,551,522.64	8,551,522.64	2,287,304.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264,217.83
Inversiones Productivas y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	59,039.35	59,039.35	56,307.94	56,307.94	56,307.94	56,307.94	56,307.94	2,731.41
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	59,039.35	59,039.35	56,307.94	56,307.94	56,307.94	56,307.94	56,307.94	2,731.41
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	98,183,498.73	60,153,259.17	158,336,758.90	61,258,491.86	55,008,215.48	55,008,215.48	55,008,215.48	55,008,215.48	97,078,267.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALBA
PRESIDENTE DEL CONSEJO
AUTORIZA

ING. OCTAVIO GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO
AUTORIZA

C.P. HILARIA ARRIAGA QUIROZ
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS
ELABORA