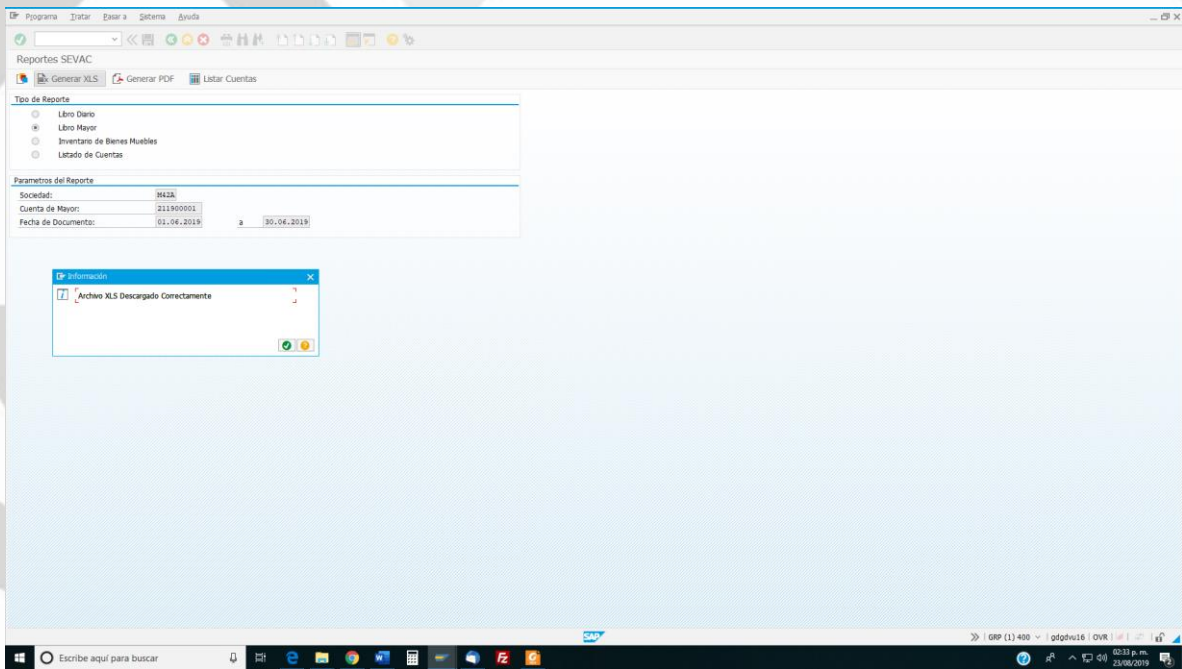
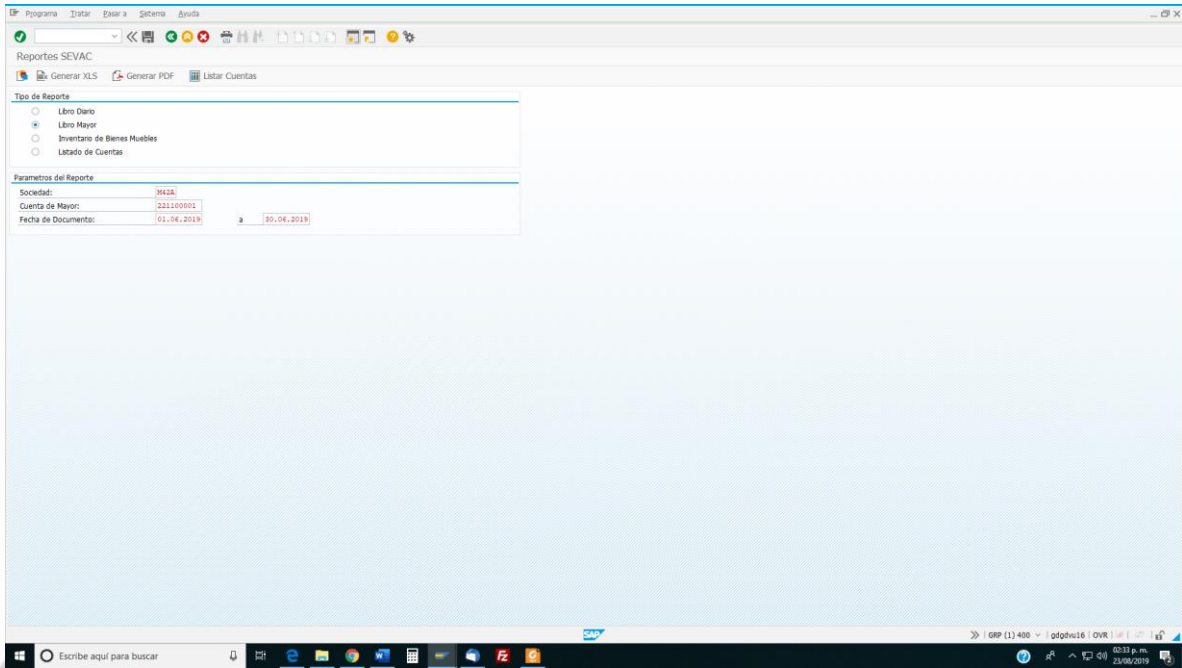




Valle de
Santiago
H. Ayuntamiento 2018-2021



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





Excel spreadsheet showing financial data for 'M42A_20190601_20190630_Mayor'. The table includes columns for dates, codes, descriptions, and amounts.

Fecha	Código	Descripción	Cantidad
01.06.19	1400357M42	1 IA	112400008 USUARIOS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE RECURSOS PROPIOS
			414343101 Agua Potable Domestica RECURSOS PROPIOS
			414343104 Agua Potable Industrial RECURSOS PROPIOS
			414343105 Alcantarillado Domestico RECURSOS PROPIOS
			414343108 Alcantarillado Mixto RECURSOS PROPIOS
			414343109 Tratamiento agua residual Domestico RECURSOS PROPIOS
			414343112 Tratamiento agua residual Mixto RECURSOS PROPIOS
			414343130 Rezagos Domestico RECURSOS PROPIOS
			414343131 Rezagos Comercial RECURSOS PROPIOS
			414343133 Rezagos Mixto RECURSOS PROPIOS
			414343120 Reconexión RECURSOS PROPIOS
			414343134 Recargos RECURSOS PROPIOS
			414343138 Medidores de agua potable RECURSOS PROPIOS
			211700001 IVA CAUSADO RECURSOS PROPIOS
01.06.19	1400358M42	2 IA	111300110 CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRAD RECURSOS PI
			111300110 CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRAD RECURSOS PI
01.06.19	2301010M42	3 KR	52420421 Becas BECAS SIND
01.06.19	2301012M42	4 KR	52420421 Becas BECAS SIND
01.06.19	2300999M42	5 KR	52420421 Becas BECAS SIND
01.06.19	2301008M42	6 KR	52420421 Becas BECAS SIND
01.06.19	2301009M42	7 KR	52420421 Becas BECAS SIND
01.06.19	2301011M42	8 KR	52420421 Becas BECAS SIND
02.06.19	1400360M42	9 IA	111300110 CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRAD RECURSOS PI
02.06.19	1400359M42	10 IA	112400008 USUARIOS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE RECURSOS PROPIOS
			414343101 Agua Potable Domestica RECURSOS PROPIOS
			414343104 Agua Potable Industrial RECURSOS PROPIOS
			414343105 Alcantarillado Domestico RECURSOS PROPIOS
			414343108 Alcantarillado Mixto RECURSOS PROPIOS

Excel spreadsheet showing financial data for 'M42A_20190601_20190630_Mayor'. The table includes columns for dates, codes, descriptions, and amounts.

Fecha	Código	Descripción	Cantidad
03.06.19	1400361M42	11 IA	211700001 IVA CAUSADO RECURSOS PROPIOS
			112400008 USUARIOS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE RECURSOS PROPIOS
			414343101 Agua Potable Domestica RECURSOS PROPIOS
			414343102 Agua potable Comercial RECURSOS PROPIOS
			414343103 Agua Potable Mixta RECURSOS PROPIOS
			414343104 Agua Potable Industrial RECURSOS PROPIOS
			414343105 Alcantarillado Domestico RECURSOS PROPIOS
			414343106 Alcantarillado Comercial RECURSOS PROPIOS
			414343107 Alcantarillado Industrial RECURSOS PROPIOS
			414343108 Alcantarillado Mixto RECURSOS PROPIOS
			414343109 Tratamiento agua residual Domestico RECURSOS PROPIOS
			414343110 Tratamiento agua residual Comercial RECURSOS PROPIOS
			414343111 Tratamiento agua residual Industrial RECURSOS PROPIOS
			414343130 Rezagos Domestico RECURSOS PROPIOS
			414343131 Rezagos Comercial RECURSOS PROPIOS
			414343132 Rezagos Industrial RECURSOS PROPIOS
			414343133 Rezagos Mixto RECURSOS PROPIOS
			414343113 Contratos agua potable RECURSOS PROPIOS
			414343114 Duplicados RECURSOS PROPIOS
			414343117 Suspension Voluntaria RECURSOS PROPIOS
			414343120 Reconexión RECURSOS PROPIOS
			414343134 Recargos RECURSOS PROPIOS
			414343138 Tomas de agua potable RECURSOS PROPIOS
			414343138 Medidores de agua potable RECURSOS PROPIOS
			211700001 IVA CAUSADO RECURSOS PROPIOS
03.06.19	1400362M42	12 IA	111300110 CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRAD RECURSOS PI
			111300110 CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRAD RECURSOS PI
			111300104 BANCOMER CTA 010534942 RECURSOS PI
			111300110 CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRAD RECURSOS PI
03.06.19	1100192M42	13 SA	112400008 USUARIOS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE RECURSOS PROPIOS
			513403411 Servicios financieros y bancarios COMISIONES
			112400002 IVA ACREDITABLE COMISIONES
04.06.19	1400363M42	14 IA	111300105 111300105 BANCOMER CTA 0105284309 COMISIONES BANCARIAS
			112400008 USUARIOS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE RECURSOS PI
			414343101 Agua Potable Domestica RECURSOS PROPIOS



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
424					11290002	IVA ACREDITABLE					559.53													
425					21120001	Proveedores por pagar CP					4056.47													
426	14.06.19	1900023M42	46	DR	11220003	Gastos por Comprobar					3000													
427					21190001	Otras ctas por pagar CP					3000													
428	01.06.19	5300623M42	47	KZ	111300105	111300105 BANCOMER CTA 0105284309 PENSION ALIMENT NOM 1					1322													
429					21120001	Proveedores por pagar CP					1322													
430	01.06.19	2300835M42	48	KR	211700406	MARIO AVISAC RIVERA PENSION ALI					1322													
431					21120001	Proveedores por pagar CP					1322													
432	01.06.19	2300918M42	49	KR	211700201	I.S.R. POR SALARIOS ISR MAYO 20					171757													
433					21190002	IVA POR PAGAR ISR MAYO 20					89928													
434					21120001	Proveedores por pagar CP SR MAYO 2019					261685													
435	01.06.19	2300995M42	50	KR	52420421	Becas BECAS SIND.					700													
436					21120001	Proveedores por pagar CP BECAS SIND JUNIO 2019					700													
437	01.06.19	2300998M42	51	KR	52420421	Becas BECAS SIND.					700													
438					21120001	Proveedores por pagar CP BECAS SIND JUNIO 2019					700													
439	01.06.19	2301001M42	52	KR	52420421	Becas BECAS SIND.					1200													
440					21120001	Proveedores por pagar CP BECAS SIND JUNIO 2019					1200													
441	01.06.19	2300991M42	53	KR	52420421	Becas BECAS SIND.					1000													
442					21120001	Proveedores por pagar CP BECAS SIND JUNIO 2019					1000													
443	01.06.19	2300993M42	54	KR	52420421	Becas BECAS SIND.					700													
444					21120001	Proveedores por pagar CP BECAS SIND JUNIO 2019					700													
445	01.06.19	2300997M42	55	KR	52420421	Becas BECAS SIND.					800													
446					21120001	Proveedores por pagar CP BECAS SIND JUNIO 2019					800													
447	01.06.19	2301000M42	56	KR	52420421	Becas BECAS SIND.					1200													
448					21120001	Proveedores por pagar CP BECAS SIND JUNIO 2019					1200													
449	01.06.19	2301002M42	57	KR	52420421	Becas BECAS SIND.					800													
450					21120001	Proveedores por pagar CP BECAS SIND JUNIO 2019					800													
451	01.06.19	2301003M42	58	KR	52420421	Becas BECAS SIND.					1000													
452					21120001	Proveedores por pagar CP BECAS SIND JUNIO 2019					1000													
453	01.06.19	2300996M42	59	KR	52420421	Becas BECAS SIND.					800													
454					21120001	Proveedores por pagar CP BECAS SIND JUNIO 2019					800													
455	01.06.19	2301074M42	60	KR	511401413	Aportaciones IMSS IMSS MAYO					23521.66													
456					511401413	Aportaciones IMSS IMSS MAYO					4746.88													
457					511401413	Aportaciones IMSS IMSS MAYO					2134.46													
458					511401413	Aportaciones IMSS IMSS MAYO					25893.2													
459					511401413	Aportaciones IMSS IMSS MAYO					28322.42													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
532					21190001	Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION X PENSION					10699.07												
533	03.06.19	5300854M42	85	KZ	111300105	111300105 BANCOMER CTA 0105284309 LIQUIDACION X PENSION					49693.8												
534					21190001	Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION					49693.8												
535	03.06.19	1100188M42	86	SA	511401413	Servicios financieros y bancarios COMISIONES					34												
536					11290002	IVA ACREDITABLE COMISIONES					5.44												
537					111300104	BANCOMER CTA 0105334942 COMISIONES BANCARIAS					39.44												
538	03.06.19	1100212M42	87	SA	511301321	Prima Vacacional					104991.07												
539					211700201	I.S.R. POR SALARIOS					6440.67												
540					211100001	Sueldos por pagar CP					98552.4												
541	03.06.19	1100216M42	88	SA	511301321	Prima Vacacional					20874.06												
542					211700201	I.S.R. POR SALARIOS					800.86												
543					211100001	Sueldos por pagar CP					20073.2												
544	03.06.19	1100219M42	89	SA	211100001	Sueldos por pagar CP NOMINA					475520.68												
545					111300105	111300105 BANCOMER CTA 0105284309 NOMINA					475520.68												
546	03.06.19	1100210M42	90	SA	511301321	Prima Vacacional					27814.96												
547					211700201	I.S.R. POR SALARIOS					3555.96												
548					211100001	Sueldos por pagar CP					24259												
549	03.06.19	1100214M42	91	SA	511301321	Prima Vacacional					24788.04												
550					211700201	I.S.R. POR SALARIOS					1599.84												
551					211100001	Sueldos por pagar CP					23188.2												
552	03.06.19	1100217M42	92	SA	511301321	Prima Vacacional					65387.24												
553					211700201	I.S.R. POR SALARIOS					2983.24												
554					211100001	Sueldos por pagar CP					62404												
555	03.06.19	1100211M42	93	SA	511301321	Prima Vacacional					3552.96												
556					211700201	I.S.R. POR SALARIOS					120.36												
557					211100001	Sueldos por pagar CP					3412.6												
558	03.06.19	1100215M42	94	SA	511301321	Prima Vacacional					86482.19												
559					211700201	I.S.R. POR SALARIOS					3179.79												
560					211100001	Sueldos por pagar CP					83282.4												
561	03.06.19	1100218M42	95	SA	511301321	Prima Vacacional					37265.24												
562					211700201	I.S.R. POR SALARIOS					1764.24												
563					211100001	Sueldos por pagar CP					35501												
564	03.06.19	1100213M42	96	SA	511301321	Prima Vacacional					131131.06												
565					211700201	I.S.R. POR SALARIOS					6303.18												
566					211100001	Sueldos por pagar CP					124827.88												
567	03.06.19	1100189M42	97	SA	111300104	BANCOMER CTA 0105334942 INTERES GAN					5.16												



Valle de Santiago
H. Ayuntamiento 2018-2021



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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
745					21120001	Proveedores por pagar CP					303												
746	11.06.19	5300647M42	156	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					702	702											
747					21120001	Proveedores por pagar CP					702												
748	11.06.19	5300648M42	157	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					3063.56												
749					21120001	Proveedores por pagar CP					3063.56												
750	11.06.19	5300680M42	158	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					104319												
751					21120001	Proveedores por pagar CP					104319												
752	11.06.19	5300663M42	159	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					716												
753					21120001	Proveedores por pagar CP					716												
754	11.06.19	5300667M42	160	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					430												
755					21120001	Proveedores por pagar CP					430												
756	11.06.19	5300670M42	161	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					314												
757					21120001	Proveedores por pagar CP					314												
758	11.06.19	5300744M42	162	KZ	111300105	111300105 BANCOMER CTA 0105284309 IMPTO CED MAYO 2019					40052												
759					21120001	Proveedores por pagar CP					40052												
760	11.06.19	5300658M42	163	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					1134												
761					21120001	Proveedores por pagar CP					1134												
762	11.06.19	5300661M42	164	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					7424												
763					21120001	Proveedores por pagar CP					7424												
764	11.06.19	5300675M42	165	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					1260												
765					21120001	Proveedores por pagar CP					1260												
766	11.06.19	5300682M42	166	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					904												
767					21120001	Proveedores por pagar CP					904												
768	11.06.19	2300971M42	167	KR	51290291	Otros productos quimicos					8580												
769					21120001	VIA ACRECITABLE					1372.8												
770					21190001	Otras ctas por pagar CP					9952.8												
771	11.06.19	5300663M42	168	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					440												
772					21120001	Proveedores por pagar CP					440												
773	11.06.19	5300651M42	169	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					10085												
774					21120001	Proveedores por pagar CP					10085												
775	11.06.19	5300652M42	170	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					10085												
776					21120001	Proveedores por pagar CP					10085												
777	11.06.19	5300668M42	171	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					650												
778					21120001	Proveedores por pagar CP					650												
779	11.06.19	5300657M42	172	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					818.96												
780					21130001	Contratistas por pagar CP					818.96												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1882					21120001	Proveedores por pagar CP					CUOTA SIND NOM 13												
1883	28.06.19	2301122M42	420	KR	211700500	SINDICATO					6650												
1884					21120001	Proveedores por pagar CP					6650												
1885	28.06.19	5300817M42	421	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					3028.53												
1886					21120001	Proveedores por pagar CP					3028.53												
1887	28.06.19	1100231M42	422	SA	111300105	111300105 BANCOMER CTA 0105284309 TRANSF CTA					1000000												
1888					111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRAD TRANSF CTAS PROPIAS					1000000												
1889	28.06.19	5300818M42	423	KZ	111300105	111300105 BANCOMER CTA 0105284309 PRESTAMO SIND NOM 13					6650												
1890					21120001	Proveedores por pagar CP					6650												
1891	28.06.19	5300819M42	424	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					386												
1892					21120001	Proveedores por pagar CP					386												
1893	28.06.19	5300821M42	425	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					220.01												
1894					21120001	Proveedores por pagar CP					220.01												
1895	28.06.19	5300756M42	426	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					5538.4												
1896					21120001	Proveedores por pagar CP					5538.4												
1897	28.06.19	5300782M42	427	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					70614												
1898					21120001	Proveedores por pagar CP					70614												
1899	28.06.19	5300785M42	428	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					211												
1900					21120001	Proveedores por pagar CP					211												
1901	28.06.19	5300777M42	429	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					131												
1902					21120001	Proveedores por pagar CP					131												
1903	28.06.19	5300783M42	430	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					124267												
1904					21120001	Proveedores por pagar CP					124267												
1905	28.06.19	5300858M42	431	KZ	111300110	CTA 24701831 BANBAJO CONCENTRADORA					12876												
1906					21120001	Proveedores por pagar CP					12876												
1907	28.06.19	2301166M42	432	KR	211700501	CREDINOMINA					18812												
1908					21120001	Proveedores por pagar CP					18812												
1909	28.06.19	1100235M42	433	SA	11101131	Sueldos Base					32591.3												
1910					211700201	L.S.R. POR SALARIOS					5602.85												
1911					211700103	RETENCION IMSS					990.45												
1912					211700501	CREDINOMINA					2333												
1913					211100001	Sueldos por pagar CP					23575												
1914	28.06.19	1100239M42	434	SA	11101131	Sueldos Base					40137.10												
1915					11101131	Remuneraciones por horas extraordin.					159.34												
1916					211700201	L.S.R. POR SALARIOS					5707.69												
1917					211700103	RETENCION IMSS					1202.61												



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1981					21120001		Proveedores por pagar CP	PENSION PRIM NOM 13		376.7													
1982	29.06.19	5300878M42	454 KZ		111300105		BANCOMER CTA 0105284309	PENSION ALI	1064.7														
1983					21120001		Proveedores por pagar CP	PENSION ALIM AJUSTE JUL		1064.7													
1984	29.06.19	2301126M42	455 KR		211700000		MAURICIO SOZA FIGUEROA	PENSION ALI	2058.85														
1985					21120001		Proveedores por pagar CP	PENSION ALIM NOM 13		2058.85													
1986	30.06.19	2301085M42	456 KR		512602612		Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub			357.93													
1987					112900002		IVA ACREDITABLE			55.7													
1988					21120001		Proveedores por pagar CP				413.63												
1989	30.06.19	1400415M42	457 IA		112400008		USUARIOS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	RECURSOS PRO		11647													
1990					414343101		Agua Potable Domestica	RECURSOS PRO		1353.17													
1991					414343102		Agua potable Comercial	RECURSOS PRO		454.84													
1992					414343104		Agua Potable Industrial	RECURSOS PRO		47.07													
1993					414343105		Alcantarillado Domestico	RECURSOS PRO		189.45													
1994					414343106		Alcantarillado Comercial	RECURSOS PRO		63.68													
1995					414343108		Alcantarillado Mixto	RECURSOS PRO		6.59													
1996					414343109		Tratamiento agua residual Domestico	RECURSOS PRO		189.45													
1997					414343110		Tratamiento agua residual Comercial	RECURSOS PRO		63.68													
1998					414343112		Tratamiento agua residual Mixto	RECURSOS PRO		6.59													
1999					414343130		Rezagos Domestico	RECURSOS PRO		7768.8													
2000					414343131		Rezagos Comercial	RECURSOS PRO		1.64													
2001					414343133		Rezagos Mixto	RECURSOS PRO		600.84													
2002					414343134		Recargos	RECURSOS PRO		41.89													
2003					414343138		Medidores de agua potable	RECURSOS PRO		343.33													
2004					211700001		IVA CAUSADO	RECURSOS PRO		515.98													
2005	30.06.19	1400416M42	458 IA		111300110		CTA 24701831 BANBAJIO CONCENTRAD	RECURSOS PI		11647													
2006					112400008		USUARIOS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	RECURSOS PRO		11647													
2007	30.06.19	1100266M42	459 SA		111300110		CTA 24701831 BANBAJIO CONCENTRAD	INTERES GAN	25.86														
2008					415151001		Rendimientos Bancarios	INTERES GANADO		25.86													
2009	29.06.19	5300872M42	460 KZ		111300105		BANCOMER CTA 0105284309	PENSION ALI	2058.85														
2010					21120001		Proveedores por pagar CP	PENSION ALIM NOM 13		2058.85													
2011	28.06.19	2301114M42	461 KR		512702722		Frendas de protección personal			2584													
2012					112900002		IVA ACREDITABLE			413.44													
2013					21120001		Proveedores por pagar CP			2997.44													
2014	28.06.19	5300851M42	462 KZ		111300110		CTA 24701831 BANBAJIO CONCENTRADORA			870													
2015					211900001		Otros clas por pagar CP	FACTURA 99		870													
2016	28.06.19	5300853M42	463 KZ		111300110		CTA 24701831 BANBAJIO CONCENTRADORA			63428.8													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO										
2	LIBRO MAYOR										
3	AL 30 DE JUNIO DEL 2019										
4	30.06.19	2301085M42	1 KR	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub				357.93		
5				112900002	IVA ACREDITABLE				55.7		
6				211200001	Proveedores por pagar CP					413.63	
7	30.06.19	1400415M42	2 IA	112400008	USUARIOS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	RECURSOS PRO		11647			
8				414343101	Agua Potable Domestica	RECURSOS PRO			1353.17		
9				414343102	Agua potable Comercial	RECURSOS PRO			454.84		
10				414343104	Agua Potable Industrial	RECURSOS PRO			47.07		
11				414343105	Alcantarillado Domestico	RECURSOS PRO			189.45		
12				414343106	Alcantarillado Comercial	RECURSOS PRO			63.68		
13				414343108	Alcantarillado Mixto	RECURSOS PRO			6.59		
14				414343109	Tratamiento agua residual Domestico	RECURSOS PRO			189.45		
15				414343110	Tratamiento agua residual Comercial	RECURSOS PRO			63.68		
16				414343112	Tratamiento agua residual Mixto	RECURSOS PRO			6.59		
17				414343130	Rezagos Domestico	RECURSOS PRO			7768.8		
18				414343131	Rezagos Comercial	RECURSOS PRO			1.64		
19				414343133	Rezagos Mixto	RECURSOS PRO			600.84		
20				414343134	Recargos	RECURSOS PRO			41.89		
21				414343138	Medidores de agua potable	RECURSOS PRO			343.33		
22				211700001	IVA CAUSADO	RECURSOS PRO			515.98		
23	30.06.19	1100266M42	3 SA	111300110	CTA 24701831 BANBAJIO CONCENTRAD	INTERES GAN		25.86			
24				415151001	Rendimientos Bancarios	INTERES GANADO		25.86			
25	30.06.19	1400416M42	4 IA	111300110	CTA 24701831 BANBAJIO CONCENTRAD	RECURSOS PI		11647			
26				112400008	USUARIOS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	RECURSOS PRO			11647		