



Valle de Santiago
H. Ayuntamiento 2018-2021



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

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: [SALA]

Ejercicio: 2019

Período: 6

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos 9 Dígitos

0351_BZC_MST_AWA_1902 - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
184.3.2.2.0.2.0.1.8.0	92260.81	0.00	0.00	0.00	92260.81																	
185.3.2.2.0.2.0.1.7.0	507942.17	0.00	0.00	0.00	507942.17																	
186.3.2.2.0.2.0.1.8.0	0.00	299,250.10	2,014,085.54	-171,400.44																		
187	4	0.00	3,480,908.21	26,752,000.96	-2327,100.75																	
188	4.1	0.00	3,480,908.21	26,752,000.96	-2327,100.75																	
189.4.1.4	0.00	3,480,908.21	26,751,783.88	-2327,005.67																		
190.4.1.4.3	0.00	3,480,908.21	26,751,783.88	-2327,005.67																		
191.4.1.4.3.1.0.1.0	0.00	998,987.72	6,080,037.12	-589,039.4																		
192.4.1.4.3.1.0.2.0	0.00	189,847.03	1,165,591.08	-87,684.05																		
193.4.1.4.3.1.0.3.0	0.00	58,876.55	440,066.58	-38,000.03																		
194.4.1.4.3.1.0.4.0	0.00	127,708.00	885,771.21	-75,064.71																		
195.4.1.4.3.1.0.5.0	0.00	133,643.50	896,155.29	-76,311.71																		
196.4.1.4.3.1.0.6.0	0.00	22,490.39	152,350.60	-12,960.21																		
197.4.1.4.3.1.0.7.0	0.00	3,310.60	53,377.50	-4,009.62																		
198.4.1.4.3.1.0.8.0	0.00	16,881.09	119,249.46	-10,258.37																		
199.4.1.4.3.1.0.9.0	0.00	133,043.50	896,154.03	-76,311.45																		
200.4.1.4.3.1.1.0.0	0.00	22,490.39	152,350.60	-12,960.21																		
201.4.1.4.3.1.1.1.0	0.00	5,310.88	53,377.50	-4,009.62																		
202.4.1.4.3.1.1.2.0	0.00	98,681.09	119,249.46	-10,568.37																		
203.4.1.4.3.1.1.3.0	0.00	2,949.78	24,863.39	-2,193.61																		
204.4.1.4.3.1.1.4.0	0.00	448.00	3,157.34	-270.34																		
205.4.1.4.3.1.1.5.0	0.00	82.00	1,020.00	-838																		
206.4.1.4.3.1.1.6.0	0.00	897.96	4,811.32	-394.20																		
207.4.1.4.3.1.1.7.0	0.00	677.44	6,774.40	-6,096.96																		
208.4.1.4.3.1.1.8.0	0.00	312.00	1,716.00	-1,404																		
209.4.1.4.3.1.1.9.0	0.00	458.04	10,702.56	-9,244.52																		
210.4.1.4.3.1.2.0.0	0.00	18,299.31	119,088.89	-9979.58																		
211.4.1.4.3.1.2.1.0	0.00	2,202.00	10,300.00	-8,098.00																		
212.4.1.4.3.1.2.2.0	0.00	16,927.12	138,878.51	-12,001.39																		
213.4.1.4.3.1.2.3.0	0.00	971.00	68,812.96	-6,841.00																		
214.4.1.4.3.1.2.4.0	0.00	25,105.00	162,405.61	-14,030.55																		
215.4.1.4.3.1.2.5.0	0.00	1,380.00	13,286.76	-1,180.76																		
216.4.1.4.3.1.2.6.0	0.00	6.00	5,703.00	-470.00																		
217.4.1.4.3.1.3.0.0	0.00	1,220,045.61	10,213,126.86	-868,001.25																		
218.4.1.4.3.1.3.1.0	0.00	287,617.61	1,725,286.64	-1,437,669.03																		
219.4.1.4.3.1.3.2.0	0.00	65,363.96	505,119.34	-43975.38																		
220.4.1.4.3.1.3.3.0	0.00	198,488.96	1,017,622.81	-809,133.85																		
221.4.1.4.3.1.3.4.0	0.00	16,595.76	158,444.79	-14,188.03																		
222.4.1.4.3.1.3.5.0	0.00	205.60	779.43	-573.83																		
223.4.1.4.3.1.3.6.0	0.00	21,396.61	259,619.24	-238,222.63																		
224.4.1.4.3.1.3.7.0	0.00	8,288.00	58,893.55	-48705.55																		
225.4.1.4.3.1.3.8.0	0.00	54,781.79	293,274.19	-238,492.4																		
226.4.1.4.3.1.4.0.0	0.00	254.43	7,203.42	-6,949.00																		
227.4.1.4.3.1.4.2.0	0.00	6,453.61	43,494.42	-37,040.81																		
228.4.1.5	0.00	0.00	237.00	-237.00																		
229.4.1.5.1	0.00	0.00	237.00	-237.00																		
230.4.1.5.1.1.0.0.1.0	0.00	0.00	237.00	-237.00																		
231	5	0.00	19,823,585.96	1,179,377.90	187,442.05																	
333	0.00	25,776,308.06	1,179,377.90	187,442.05																		



Programa | Titular | Ejecutar | Entorno | Sistema | Ayuda

Edo. SIT: Pptal Ing vs Gto, Cap Gto: Seleccionar

Varación | Parámetros de salida... | Fuente de datos... | Parámetros de extracto... | Informes...

Selección de valores

Entidad CP: 1400319
Ejercicio: 2019
Período: 1
Período: 4

Selección grupos

Fondo: a
Centro gestor: a
Prog.financiac: a

04:31 p.m. 07/06/2019

Informe | Titular | Ejecutar | Vista | Detalles | Opciones | Sistema | Ayuda

Ingreso - Egreso

Informes: Ingreso - Egreso, Egreso por Capítulo

Estado Analítico Presupuestario Ingreso-Gasto
Upto: Agua Valle de Santiago
del Periodo 1 al 4 del 2019

Fondo: 1400319 INGRESO PROPIO
Unidad: *
Programa: *
Año Fin: *
Partidas: *

Usuario: SHERMANDEZ
Fecha: 07-06-2019
Hora: 16:31:26
Módulo: 400

CR - COG	Exer./Año	Aplicación	Reducción	Modificado	Derogado	Rec/Pag	Dev/RecPag	Pre-Compra	Compromiso	Por Ejec
* 40 Derechos	\$1,996,779.43	0.00	0.00	\$1,996,779.43	0.00	23,270,855.47	23,270,855.47	0.00	0.00	28,727.52
* 80 Productos	2,787.52	0.00	0.00	2,787.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
* 80 Participaciones y	507,476.24	0.00	0.00	507,476.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.47
** Subtotal de Ingreso	52,509,043.41	0.00	0.00	52,509,043.41	0.00	23,270,855.47	23,270,855.47	0.00	0.00	29,238.18
* 1000 Servicios Person	25,163,864.13	3,755,153.67	-4,017,076.39	24,901,941.41	229,000.00	5,604,709.91	5,633,709.91	0.00	0.00	15,072.23
* 2000 Materiales y Su	3,597,700.00	1,012,699.67	-603,400.00	4,006,999.67	837,326.92	1,639,510.01	1,674,336.93	0.00	0.00	2,130.16
* 3000 Servicios Diver	14,474,979.28	13,920,277.28	-12,928,703.44	17,466,551.12	3,304,518.00	3,950,943.23	6,055,441.21	0.00	0.00	10,764.09
* 4000 Transf. Asign.	275,500.00	71,837.18	-46,000.00	301,337.18	70,600.00	71,600.00	143,200.00	0.00	0.00	153.13
* 5000 Bienes Muebles	1,235,900.00	77,240.17	-204,034.29	1,108,245.88	241,495.68	409,054.47	651,350.15	0.00	0.00	454.91
* 6000 Intercamb. Finan	5,844,100.00	1,516,293.29	-2,160,440.13	4,939,953.16	0.00	800,997.14	800,997.14	0.00	0.00	3,717.95
** Capitalización de Gasto	52,509,043.41	20,359,509.27	-20,359,509.27	52,509,043.41	4,692,940.68	15,313,614.68	20,196,655.36	0.00	0.00	32,312.48
*** Remanente	0.00	-20,359,509.27	20,359,509.27	0.00	-4,692,940.68	7,787,240.99	3,074,300.31	0.00	0.00	-3,074.90

04:31 p.m. 07/06/2019



Auxiliar de Movimientos

Soc.	Div.	Cuenta	Nombre de la cuenta	Clase	IP doc.	Fe.contab.	Debe	Haber	Importe	Texto	Texto cabecera	Referencia	Anul.com	Mot.anul.	Doc.comp.	Fa.comp.	Compens.	Ascada	Asa
M42A	M42A	111300101	BAIAMEX CTA 7005892987 SA	SA	110126	04.04.2019	0.01	0.01	0.01	CH 101 CANCELADO	CH 101 CANCELADO	CH 101 CANCELADO				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 7005892987 SA	SA	110126	04.04.2019		0.01	0.01	CH 101 CANCELADO	CH 101 CANCELADO	CH 101 CANCELADO				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 7005892987 SA	SA	110084	22.01.2019	568.40	568.40	568.40	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCA				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 7005892987 SA	SA	110085	22.02.2019	568.40	568.40	568.40	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCA				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 7005892987 SA	SA	110086	22.03.2019	568.40	568.40	568.40	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCA				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 7005892987 SA	SA	110262	10.04.2019	191.40	191.40	191.40	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCA				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 7005892987 SA	SA	110261	10.04.2019	344,032.26	344,032.26	344,032.26	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROP				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 7005892987 SB	SB	410001	10.04.2019	344,223.66	344,223.66	344,223.66	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROP	1100258		4100021	05.07.2019	10.04.2019		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 7005892987 SA	SA	110128	10.04.2019	344,032.26	344,032.26	344,032.26	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROP	4100020 02		4100020	05.07.2019	10.04.2019		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 7005892987 SB	SB	4100020	10.04.2019	344,032.26	344,032.26	344,032.26	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROP	1100128		4100020	05.07.2019	10.04.2019		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 7005892987 SA	SA	110028	10.04.2019	344,223.66	344,223.66	344,223.66	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROP	4100021 02		4100021	05.07.2019	10.04.2019		
M42A	M42A	111300103	BAIAMEX CTA 70041358813 IA	IA	1400017	10.01.2019	1,366.65	1,366.65	1,366.65	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS SAPAM	INGRESO				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 70041358813 IA	IA	1400229	29.03.2019	716.72	716.72	716.72	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS SAPAM	INGRESO				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 70041358813 IA	IA	1400229	29.03.2019	535.24	535.24	535.24	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS SAPAM	INGRESO				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 70041358813 SA	SA	1100264	08.04.2019	7,459.45	7,459.45	7,459.45	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROP				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 70041358813 SB	SB	4100023	08.04.2019	7,459.46	7,459.46	7,459.46	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROP	1100263		4100023	05.07.2019	08.04.2019		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 70041358813 SA	SA	110127	04.04.2019	7,459.46	7,459.46	7,459.46	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROP	4100022 02		4100022	05.07.2019	04.04.2019		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 70041358813 SB	SB	4100022	04.04.2019	7,459.46	7,459.46	7,459.46	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROP	1100127		4100022	05.07.2019	04.04.2019		
M42A	M42A		BAIAMEX CTA 70041358813 SA	SA	1100263	08.04.2019	7,459.46	7,459.46	7,459.46	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROPIAS	TRANSF CTAS PROP	4100023 02		4100023	05.07.2019	08.04.2019		
M42A	M42A	111300104	BAIKOMER CTA 0105334942 KZ	KZ	5300470	24.04.2019	138,882.00	138,882.00	138,882.00	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA	090180651658				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 SA	SA	1100012	28.02.2019	46,609.00	46,609.00	46,609.00	COMISION FEDERAL ELECTRIC	COMISION FEDERAL ELECTRIC	090999400317				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 SA	SA	1100013	22.03.2019	10,260.00	10,260.00	10,260.00	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA	090999400317				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 SA	SA	1100014	28.02.2019	244,410.00	244,410.00	244,410.00	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA	090995036304				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 SA	SA	1100015	05.04.2019	1,318.94	1,318.94	1,318.94	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO	6430021				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 SA	SA	1100016	27.03.2019	1,837.00	1,837.00	1,837.00	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO	140519020036163				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 SA	SA	1100136	08.05.2019	394.00	394.00	394.00	6430021 ABRIL	6430021	6430021				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 DG	DG	1600000	20.05.2019	1,200.00	1,200.00	1,200.00	CHEQUE 79	CHEQUE 79	090180651658				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 DG	DG	1600002	14.06.2019	448.00	448.00	448.00	FACTURA A2431	FACTURA A2431	090180651658				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 PA	PA	2100006	23.01.2019	1,598.00	1,598.00	1,598.00	TELEX PACTIVOS AL CIESBE	TELEX PACTIVOS AL CIESBE	140519020036165				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 PA	PA	2100010	23.01.2019	1,316.00	1,316.00	1,316.00	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO	140519120037850				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 KR	KR	2300590	21.02.2019	10,000.00	10,000.00	10,000.00	INFORMATICA UG SA DE CV	CANCELACION DE ANTICPO	DEPOSITO				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 KZ	KZ	5300237	26.02.2019	183,777.95	183,777.95	183,777.95	UNIDAD DE POTENCIA	UNIDAD DE POTENCIA	F-1828				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 KZ	KZ	5300282	07.03.2019	510.00	510.00	510.00							00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 KZ	KZ	5300299	05.04.2019	1,681.56	1,681.56	1,681.56	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO	140519030036280				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 KZ	KZ	5300300	05.04.2019	621.82	621.82	621.82	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO	140519030037876				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 KZ	KZ	5300303	05.04.2019	2,659.00	2,659.00	2,659.00	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO	140519030037265				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 KZ	KZ	5300315	05.04.2019	207,993.46	207,993.46	207,993.46	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO					00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 KZ	KZ	5300321	08.04.2019	83,659.77	83,659.77	83,659.77	ROMPEDOR HIDRAULICO	ROMPEDOR HIDRAULICO	FACT.58				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 KZ	KZ	5300379	19.03.2019	380,112.00	380,112.00	380,112.00	ESTIM 3 TANQUE ELEV 250M3	ESTIM 3 TANQUE ELEV 250M3	FACT.358				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 KZ	KZ	5300380	11.02.2019	481,095.12	481,095.12	481,095.12	ESTIM 3 S04 Y FABRICACION	ESTIM 3 S04 Y FABRICACION	FACT.345				00.00.0000	00.00.0000		
M42A	M42A		BAIKOMER CTA 0105334942 KZ	KZ	5300381	21.03.2019	67,949.59	67,949.59	67,949.59	ESTIM 3 REP PAV EXCAV	ESTIM 3 REP PAV EXCAV	FACT.196				00.00.0000	00.00.0000		