



Programa Tratar Base a Entorno Sistema Ayuda

Documento de entrada

Entidad CP: HDA

Categoría presu.:

El formulario muestra un árbol de campos para configurar un documento de entrada, con campos como 'Entidad CP', 'Categoría presu.', 'Nº documento de entrada', 'Núm.familia documentos', 'Creado por', 'Modificado por', 'Aplicación original', 'Creado el', 'Modificado el', 'Fecha de documento', 'Responsable', 'Nombre de texto', 'Tipo de valor BCS', 'Versión', 'Ejercicio', 'Período presu.', 'Operación interna', 'Clase de presupuesto', 'Clasif.entrada', 'Status de documento', 'Stat.anulación', 'Posición documento entrada', 'Fondo', 'Centro gestor', 'Pos.presupuestaria', 'Área funcional', and 'Prog.financiacón'. A 'Selec.layout' section is also present at the bottom.

Lista selección p.documentos entrada

Entidad CP: HDA
MOP
Cat.presupuesto: Pago

Bjerc.doc.	Clase doc.	Doc.entrada	Posición	Cl.	Operación	Fecha doc.	*Tipos Texto cabecera documento registro	Importe ML	Fondo	AFun	Prog/Finan	Ce.gestor	PosPa	Creado por	IP anulac.
2019 420A	100000012	0000011	TRA1	Envar	29.05.2019	3	IRA REOPERACION 2019 29 MAYO 2019 4TA SESION	18,382.32	1400319	2.1.2	E0001	31120-8101	1413	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000002	TRA1	Envar	29.05.2019			1,457.44	1400319	2.1.2	E0001	31120-8101	1421	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000003	TRA1	Envar	29.05.2019			1,148.67	1400319	2.1.2	E0001	31120-8101	1431	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000004	TRA1	Envar	29.05.2019			30,000.00	1400319	2.1.2	E0001	31120-8101	2612	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000005	TRA1	Recbr	29.05.2019			4,375.69	1400319	2.1.2	E0001	31120-8101	2902	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000006	TRA1	Recbr	29.05.2019			3,500.00	1400319	2.1.2	E0001	31120-8101	2941	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000007	TRA1	Recbr	29.05.2019			30,000.00	1400319	2.1.2	E0001	31120-8101	3311	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000008	TRA1	Recbr	29.05.2019			50,000.00	1400319	2.1.2	E0001	31120-8101	3511	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000009	TRA1	Recbr	29.05.2019			7,868.33	1400319	2.1.2	E0001	31120-8101	3531	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000010	TRA1	Envar	29.05.2019			10,000.00	1400319	2.1.2	E0001	31120-8101	5111	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000011	TRA1	Recbr	29.05.2019			10,000.00	1400319	2.1.2	E0001	31120-8101	5641	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000012	TRA1	Envar	29.05.2019			3,500.00	1400319	2.1.2	E0001	31120-8101	5660	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000013	TRA1	Envar	29.05.2019			4,621.74	1400319	1.8.3	F0001	31120-8102	1413	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000014	TRA1	Recbr	29.05.2019			1,000.00	1400319	1.8.3	F0001	31120-8102	1421	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000015	TRA1	Recbr	29.05.2019			1,000.14	1400319	1.8.3	F0001	31120-8102	1431	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000016	TRA1	Recbr	29.05.2019			1,379.31	1400319	1.8.3	F0001	31120-8102	2141	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000017	TRA1	Recbr	29.05.2019			3,800.00	1400319	1.8.3	F0001	31120-8102	2941	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000018	TRA1	Envar	29.05.2019			1,379.31	1400319	1.8.3	F0001	31120-8102	5151	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000019	TRA1	Envar	29.05.2019			3,800.00	1400319	1.8.3	F0001	31120-8102	5660	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000020	TRA1	Envar	29.05.2019			34,031.36	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	1131	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000021	TRA1	Envar	29.05.2019			74,429.12	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	1413	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000022	TRA1	Envar	29.05.2019			3,939.53	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	1421	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000023	TRA1	Envar	29.05.2019			9,358.02	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	1431	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000024	TRA1	Recbr	29.05.2019			435,177.80	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	1522	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000025	TRA1	Recbr	29.05.2019			32,500.00	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	1541	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000026	TRA1	Recbr	29.05.2019			45,000.00	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	2111	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000027	TRA1	Recbr	29.05.2019			45,000.00	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	2141	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000028	TRA1	Recbr	29.05.2019			7,868.33	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	2161	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000029	TRA1	Recbr	29.05.2019			6,131.87	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	2212	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000030	TRA1	Recbr	29.05.2019			20,000.00	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	2491	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000031	TRA1	Recbr	29.05.2019			15,000.00	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	2612	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000032	TRA1	Recbr	29.05.2019			80,000.00	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	2711	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000033	TRA1	Recbr	29.05.2019			20,000.00	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	2921	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000034	TRA1	Recbr	29.05.2019			24,000.00	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	2941	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000035	TRA1	Envar	29.05.2019			10,000.00	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	3312	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000036	TRA1	Recbr	29.05.2019			11,500.00	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	3331	YHERIANDEZ	
2019 420A	100000012	0000037	TRA1	Recbr	29.05.2019			27,000.00	1400319	2.1.2	E0002	31120-8103	3411	YHERIANDEZ	



Documento de entrada

Doc.	Doc. adicionales
Documento	100000012
Proceso	Traslado
Tpo valor BCS	Presup.
Cat_presupuesto	Pago
Clase documento	421A
Status	Contabilizado
Ejercicio dec.	2018
Entidad CP	042A
Total emisor	3,473,557.75
Total destin.	3,473,557.75
Verdad	0
Ejercicio	2018
Fecha documento	29.05.2018

Pos...	Cl.	Año	Fondo	Área func.	Prog...	Ca...	Pos...	Importe CD
000005	TR	2019	1400	2.1.2	E0001	31120	2941	4,375.60
000006	TR	2019	1400	2.1.2	E0001	31120	2941	3,500.00
000007	TR	2019	1400	2.1.2	E0001	31120	3311	50,000.00
000009	TR	2019	1400	2.1.2	E0001	31120	3531	7,808.23
000011	TR	2019	1400	2.1.2	E0001	31120	5641	10,000.00
000014	TR	2019	1400	1.8.3	F0001	31120	1421	1,800.00
000015	TR	2019	1400	1.8.3	F0001	31120	1431	1,600.14
000016	TR	2019	1400	1.8.3	F0001	31120	2141	1,379.21
000017	TR	2019	1400	1.8.3	F0001	31120	2941	3,800.00
000024	TR	2019	1400	2.1.2	E0002	31120	1522	435,177.60
000025	TR	2019	1400	2.1.2	E0002	31120	1541	52,500.00
000026	TR	2019	1400	2.1.2	E0002	31120	2111	45,000.00
000027	TR	2019	1400	2.1.2	E0002	31120	2141	45,000.00
000028	TR	2019	1400	2.1.2	E0002	31120	2161	7,808.23
000029	TR	2019	1400	2.1.2	E0002	31120	2212	6,131.87

CG-AF-FDO-PROGP-PP

CG-AF-FDO-PROGP-PP	Asignado	Suplemento	Devolución	Modificado	Compromiso	Devengado	Pagado	RJ. Total	X Ejecuz
***** CG-AF-FDO-PROGP-PP	20,994,509.27		20,994,509.27			\$,194,555.30	6,802,604.00	1,607,745.70	31,697,745.70
**** 3110-4102 DIRECCION GENERAL	1,796,979.16	79,949.00	119,691.41	1,756,236.75		38,475.13	765,461.30	804,156.43	954,000.32
*** 2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA	1,796,979.16	79,949.00	119,691.41	1,756,236.75		38,475.13	765,461.30	804,156.43	954,000.32
** 1400119 IMPRESO PROPO 2018	1,796,979.16	79,949.00	119,691.41	1,756,236.75		38,475.13	765,461.30	804,156.43	954,000.32
* E0001 DIRECCION GENERAL	1,796,979.16	79,949.00	119,691.41	1,756,236.75		38,475.13	765,461.30	804,156.43	954,000.32
1131 Sueldos Base	649,795.15			649,795.15			449,962.64	449,962.64	399,832.51
1321 Prima Vacacional	59,371.35			59,371.35			52,514.00	52,514.00	31,357.27
1323 Gratif fin de año	116,397.64			116,397.64			3,526.77	3,526.77	112,870.77
1413 Aportaciones IMSS	10,922.61		19,382.32	92,840.29			67,794.15	67,794.15	24,746.14
1421 Aport. INFONAVIT	50,522.44		1,457.44	49,065.00			29,430.07	29,430.07	20,544.93
1431 Sueldo y prima	61,405.59		1,146.67	60,258.92			36,934.71	36,934.71	23,527.51
1541 Prestaciones OOT	15,000.00			15,000.00			4,500.00	4,500.00	9,000.00
2111 Mac y software oficio	3,500.00			3,500.00			1,242.16	289.20	1,531.36
2141 Mac y software Tec	20,000.00			20,000.00			3,655.17	1,800.00	5,485.17
2491 Materiales diversos	20,000.00			20,000.00					20,000.00
2612 Combust y Serv púb	80,000.00		30,000.00	80,000.00			13,532.14	10,559.12	24,091.26
2921 Ref Edificios	4,379.49			4,379.49					4,379.49
2941 Ref Eq Oficina	3,500.00			3,500.00			2,443.00	2,443.00	1,956.00
3311 Servicios legales	20,000.00			20,000.00			74,204.98	74,204.98	100,000.00
3331 Serv Consultoria	100,000.00			100,000.00			6,374.49	2,721.55	5,094.04
3511 Cose y mantec. lum	170,000.00			170,000.00					110,903.84
3531 Instal. Hidromet		7,868.33		7,868.33					7,868.33
3551 Banco Postal	10,000.00			10,000.00			3,200.00	5,141.40	3,658.60
3561 Serv. Telefonía	3,000.00			3,000.00					3,000.00
3521 Otros Impos y de	2,500.00			2,500.00			805.19	805.19	2,094.82
3801 Impuesto y similit	24,151.48			24,151.48			4,493.87	8,794.60	14,356.88
4154 Transf. Asignacion	24,000.00			24,000.00			4,000.00	8,000.00	12,000.00
5111 Mobiles de oficina	10,000.00			10,000.00					10,000.00
5151 Computadoras	15,000.00			15,000.00					15,000.00
5649 Eq de generacion	3,500.00	10,000.00		13,500.00					10,000.00
***** 3110-4102 COMUNICACION SOCIAL	523,912.11	7,179.45	9,801.05	521,290.51		11,851.36	221,428.70	233,280.06	288,510.45
**** 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO	523,912.11	7,179.45	9,801.05	521,290.51		11,851.36	221,428.70	233,280.06	288,510.45
** 1400119 IMPRESO PROPO 2018	523,912.11	7,179.45	9,801.05	521,290.51		11,851.36	221,428.70	233,280.06	288,510.45
* F0001 COMUNICACION SOCIAL	523,912.11	7,179.45	9,801.05	521,290.51		11,851.36	221,428.70	233,280.06	288,510.45
1321 Prima Vacacional	23,339.74			23,339.74			115,357.44	138,357.44	119,579.33
1323 Gratif fin de año	34,752.12			34,752.12			3,706.56	3,706.56	31,045.56
1413 Aportaciones IMSS	19,246.93		4,621.74	14,625.19			17,964.59	17,964.59	16,076.60
1421 Aport. INFONAVIT	14,550.18	1,000.00		15,550.18			7,104.46	7,104.46	8,445.72
1431 Sueldo y prima	18,261.49			18,261.49			8,916.08	8,916.08	10,344.55
1541 Prestaciones OOT	12,000.00			12,000.00			3,500.00	6,000.00	6,000.00
2111 Mac y software oficio	3,500.00			3,500.00					3,500.00
2141 Mac y software Tec	3,500.00			3,500.00			1,602.59	800.00	2,374.12



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
- 0320. 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: 0612A

Ejercicio: 2019

Período: 4

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos

9 Dígitos

0322_SAE_MVST_JAVA_1902 - Excel

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DEL VALLE DE SANTIAGO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
Del 1 de Enero al 30 de JUNIO DEL 2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devenido	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3,4)
5 Servicios Personales	25,163,864.13	-257,822.72	24,906,041.41	9,833,709.81	9,604,709.91	15,072,231.50
6 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,892,848.23	-208,502.21	16,684,346.02	6,784,719.99	6,786,719.99	6,972,123.99
7 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,951,602.09	63,818.44	3,995,505.53	1,105,637.15	1,105,637.15	2,889,868.40
9 Seguridad Social	4,368,376.81	-471,868.43	3,896,508.38	1,183,542.22	1,183,542.22	2,712,966.16
10 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,179,369.00	478,077.68	1,647,637.68	750,348.55	521,348.55	897,289.65
11 Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Materiales y Suministros	4,075,200.00	405,299.87	4,480,499.87	1,876,808.83	1,039,510.01	2,607,662.74
14 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	211,800.00	211,503.81	423,303.81	126,790.59	82,813.00	206,517.22
15 Alimentos y dietas	300.00	61,531	61,831.00	14,808.99	14,789.99	11,274.66
16 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,077,500.00	-97,000.00	980,500.00	295,000.00	214,800.00	865,420.00
17 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	977,400.00	36,368.39	1,013,768.39	614,211.88	388,094.00	307,376.42
18 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	205,500.00	-18,000.00	187,500.00	114,875.82	82,886.32	75,624.48
19 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,024,500.00	-15,000.00	1,009,500.00	495,459.01	211,176.31	514,049.99
20 Vestuario, Bata, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	178,000.00	88,000.00	266,000.00	148,800.00	7,504.00	116,708.45
21 Materiales y Suministros Para Seguridad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	489,200.00	193,875.89	683,075.89	68,676.39	27,614.74	596,469.90
23 Servicios Generales	17,589,051.34	894,573.81	18,483,625.15	6,886,481.21	3,580,843.13	11,896,163.96
24 Servicios Básicos	9,335,000.00	907,151.34	10,242,151.34	4,457,226.62	2,412,684.01	5,785,725.22
25 Servicios de Almacenamiento	300,000.00	-143,360.00	156,640.00	21,100.00	0.00	193,900.00
26 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,479,500.00	49,804.00	1,529,304.00	231,893.43	135,768.50	1,293,478.15
27 Servicios Profesionales, Recursos y Consultores	57,000.00	27,000.00	84,000.00	18,872.95	11,893.20	67,126.74
28 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,458,000.00	148,396.81	3,606,396.81	1,321,946.66	916,364.21	2,383,344.13
29 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,000.00	0.00	35,000.00	6,379.71	6,379.71	28,620.69
30 Servicios de Tránsito y Viáticos	11,800.00	20,000.00	31,800.00	3,796.74	3,796.74	27,201.26
31 Servicios Oficiales	60,000.00	-10,218.00	49,782.00	17,170.31	10,881.43	32,615.89
32 Otros Servicios Generales	275,800.00	0.00	275,800.00	812,277.86	84,863.00	5,966,153.42
33 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	275,800.00	25,837.18	301,637.18	148,200.00	77,600.00	153,137.18
34 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00
35 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Ayudas Sociales	251,800.00	25,837.18	277,637.18	136,200.00	69,600.00	141,137.18
38 Personas y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Transferencias a Filiales, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,427,000.00	-128,829.12	1,298,170.88	651,360.15	409,064.00	676,313.73
44 Equipos y Equipo de Administración	314,000.00	-68,384.29	245,615.71	181,804.71	179,204.71	33,811.00

Promedio: 2,266,340.36 Recuento: 77 Suma: 165,442,946.41