



Valle de
Santiago
H. Ayuntamiento 2018-2021



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

Programa Tratar Base a Entorno Sistema Ayuda

Documento de entrada

Entidad CP

Con.carácter a interfase usu.

Categoría presup.

Nº documento de entrada

Núm. CP Introducir entidad CP

Entidad CP M42A

Mod.

Aplic.

Orca

Modificador

Fecha de documento

Responsable

Nombre de texto

Tipo de valor BCS

Versión

Ejercicio

Período presup.

Ej. efectividad de caja

Operación sistema

Clase de presupuesto

Cl. doc. entrada

Status de documento

Stat. anulación

Posición documento entrada

Subvención

Fondo

Per. presup.

Centro gestor

Pos. presupuestaria

Área funcional

Prog. financiacón

Campo de flujo

Motivo anulación

Selec. layout

Layout

GRP (1) 400 | gdmexau02 | BIS | 09:30 a.m. 02/09/2019

Lista selección p. documentos entrada

Entidad CP: M42A
Módulo: MOP
Cat. presupuesto: Pago

Ejerc. doc.	Clase doc.	Doc. entrada	Posición	Cl.	Operación	Fecha doc.	Título	Texto cabecera documento registro	Importe ML	Fondo	AFun	Prog/Finan	Ce.gestor	PosPr	Creado por	Nº anula.
19 ORG M42A PRESUPUESTO ORIGINAL INGRESOS																
2019	420A	100000002	000001	ORG	Registrar	01.01.2019	2,293,786.00	1500519 I 01	M42A-000	830161	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000008	000001	ORG	Registrar	01.01.2019	344,792.66	1400318 I 01	M42A-000	080501	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000001	ORG	Registrar	01.01.2019	11,701,541.62	1400319 I 01	M42A-000	431101	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000002	ORG	Registrar	01.01.2019	2,207,944.87	1400319 I 01	M42A-000	431102	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000003	ORG	Registrar	01.01.2019	1,297,436.91	1400319 I 01	M42A-000	431103	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000004	ORG	Registrar	01.01.2019	1,706,576.25	1400319 I 01	M42A-000	431104	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000005	ORG	Registrar	01.01.2019	1,742,589.27	1400319 I 01	M42A-000	431105	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000006	ORG	Registrar	01.01.2019	286,073.11	1400319 I 01	M42A-000	431106	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000007	ORG	Registrar	01.01.2019	141,926.17	1400319 I 01	M42A-000	431107	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000008	ORG	Registrar	01.01.2019	230,737.34	1400319 I 01	M42A-000	431108	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000009	ORG	Registrar	01.01.2019	1,709,688.47	1400319 I 01	M42A-000	431109	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000010	ORG	Registrar	01.01.2019	282,453.76	1400319 I 01	M42A-000	431110	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000011	ORG	Registrar	01.01.2019	139,655.03	1400319 I 01	M42A-000	431111	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000012	ORG	Registrar	01.01.2019	224,603.43	1400319 I 01	M42A-000	431112	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000013	ORG	Registrar	01.01.2019	63,885.12	1400319 I 01	M42A-000	431113	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000014	ORG	Registrar	01.01.2019	7,831.85	1400319 I 01	M42A-000	431114	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000015	ORG	Registrar	01.01.2019	10,944.78	1400319 I 01	M42A-000	431115	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000016	ORG	Registrar	01.01.2019	11,186.36	1400319 I 01	M42A-000	431116	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000017	ORG	Registrar	01.01.2019	19,634.17	1400319 I 01	M42A-000	431117	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000018	ORG	Registrar	01.01.2019	3,808.52	1400319 I 01	M42A-000	431118	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000019	ORG	Registrar	01.01.2019	39,669.28	1400319 I 01	M42A-000	431119	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000020	ORG	Registrar	01.01.2019	226,537.23	1400319 I 01	M42A-000	431120	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000021	ORG	Registrar	01.01.2019	45,331.44	1400319 I 01	M42A-000	431121	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000022	ORG	Registrar	01.01.2019	211,953.72	1400319 I 01	M42A-000	431122	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000023	ORG	Registrar	01.01.2019	123,132.94	1400319 I 01	M42A-000	431123	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000024	ORG	Registrar	01.01.2019	346,454.57	1400319 I 01	M42A-000	431124	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000025	ORG	Registrar	01.01.2019	255,082.90	1400319 I 01	M42A-000	431126	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000026	ORG	Registrar	01.01.2019	35,548.28	1400319 I 01	M42A-000	431128	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000027	ORG	Registrar	01.01.2019	17,261.85	1400319 I 01	M42A-000	431129	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000028	ORG	Registrar	01.01.2019	20,253,464.62	1400319 I 01	M42A-000	431130	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000029	ORG	Registrar	01.01.2019	3,579,621.48	1400319 I 01	M42A-000	431131	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000030	ORG	Registrar	01.01.2019	669,450.82	1400319 I 01	M42A-000	431132	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000031	ORG	Registrar	01.01.2019	1,991,818.27	1400319 I 01	M42A-000	431133	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000032	ORG	Registrar	01.01.2019	308,501.73	1400319 I 01	M42A-000	431134	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000033	ORG	Registrar	01.01.2019	2,966.66	1400319 I 01	M42A-000	431135	MDOMINGUEZ					
2019	420A	100000009	000034	ORG	Registrar	01.01.2019	541,343.35	1400319 I 01	M42A-000	431136	MDOMINGUEZ					

GRP (1) 400 | gdmexau02 | BIS | 09:32 a.m. 02/09/2019



Documento de entrada

Doc. 100000009 Status Contabilizado Ejercicio dec. 2018 Entidad CP H2A

Proceso Encaje Total \$2,559,443.41

Tpo valor BCS Presup.

Cat.presupuesto Pago Versión 0 Ejercicio 2018

Clase documento 421A Fecha documento 01.01.2019

Pos...	Cl.	Año Fondo	Área func.	Progr...	Co...	Pos...	Importe CD
000001	OR	2019	1400	I	01	H2A-0_431	11,701,341.62
000002	OR	2019	1400	I	01	H2A-0_431	2,207,944.87
000003	OR	2019	1400	I	01	H2A-0_431	1,297,430.91
000004	OR	2019	1400	I	01	H2A-0_431	1,708,570.25
000005	OR	2019	1400	I	01	H2A-0_431	1,743,589.27
000006	OR	2019	1400	I	01	H2A-0_431	288,073.11
000007	OR	2019	1400	I	01	H2A-0_431	141,826.17
000008	OR	2019	1400	I	01	H2A-0_431	230,737.34
000009	OR	2019	1400	I	01	H2A-0_431	1,709,688.47
000010	OR	2019	1400	I	01	H2A-0_431	282,403.76
000011	OR	2019	1400	I	01	H2A-0_431	139,655.63
000012	OR	2019	1400	I	01	H2A-0_431	224,603.43
000013	OR	2019	1400	I	01	H2A-0_431	63,865.12
000014	OR	2019	1400	I	01	H2A-0_431	7,031.85
000015	OR	2019	1400	I	01	H2A-0_431	16,844.78

CG-AF-FDO-PROGP-PP

Informes

CG-AF-FDO-PROGP-PP

AF-CG-FDO-PROGP-PP

FDO-CG-AF-PROGP-PP

PROGP-CG-AF-FDO-PP

PP-AF-FDO-CG-PROGP

PROGP-AF-FDO-CG-PP

Variación: Tipo posición

- (2) Ingreso (3) Gasto
- Ingresos
- Gastos

Gobierno del Estado de Querétaro (Mico)

Entidad CP: H2A Agua Valle de Santiago

Ej. Sit. Presupuestal Ejercicio 2018

Del. Periodo: 01 al Presupuesto: 12

Mandante: Productiva Numero: 800

Centro Gestor y Fondo: 0

Progr. Financ: 0

Revisión: VERBUDEZ

Imp: 0

Dr. salida: 883335

Fecha salida: 02.08.2019

CG-AF-FDO-PROGP-PP	Asignado	Suplemento	Devolución	Modificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Ej. Total	X Ejecuz
***** CG-AF-FDO-PROGP-PP	20,994,809.37		20,994,809.37			4,294,027.94	6,711,420.80	425,400.96	425,400.96
**** 3110-8101 DIRECCION GENERAL	1,794,979.16	79,949.00	116,691.41	1,758,236.75		42,022.54	769,681.30	807,703.84	950,532.91
**** 311.2 ADMINISTRACION DEL AJOR	1,794,979.16	79,949.00	116,691.41	1,758,236.75		42,022.54	769,681.30	807,703.84	950,532.91
** 140019 INGRESO PROPIO 2019	1,794,979.16	79,949.00	116,691.41	1,758,236.75		42,022.54	769,681.30	807,703.84	950,532.91
** E0001 DIRECTOR GENERAL	1,794,979.16	79,949.00	116,691.41	1,758,236.75		42,022.54	769,681.30	807,703.84	950,532.91
1131 Boleidos Base	949,795.15			949,795.15			449,962.64	449,962.64	339,332.51
1303 Prima Vacacional	83,871.35			83,871.35			52,514.08	52,514.08	31,357.27
1403 Ocotif fin de año	116,397.84			116,397.84			3,826.77	3,826.77	112,571.07
1413 Aportaciones IMSS	110,922.41		18,382.32	92,540.09			67,794.23	67,794.23	24,746.14
1421 Aborro y resciso	50,832.44		1,457.44	49,375.00			29,430.07	29,430.07	20,944.93
1431 Aborro y resciso	41,400.59		1,146.67	40,253.92			36,884.71	36,884.71	23,327.21
1541 Prestaciones COT	18,000.00			18,000.00		4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00
2111 Mat y salies ofic	3,800.00		30,000.00	3,800.00		1,242.36	289.20	1,531.56	1,968.44
2141 Mat y salies Tec	20,000.00		20,000.00	20,000.00		9,933.74	1,800.00	7,933.74	12,614.04
2491 Materiales diversos	20,000.00		20,000.00	20,000.00				2,443.80	2,443.80
2612 Comis y Serv pub	80,000.00			80,000.00				74,204.88	74,204.88
2921 Ref Edificios	4,375.69			4,375.69		14,460.32	10,559.12	25,019.44	4,375.69
2941 Ref Eq Clapuro	3,800.00			3,800.00		2,443.80		2,443.80	1,086.20
3311 Servicios legales	20,000.00			20,000.00				74,204.88	100,000.00
3331 Serv Consultoria	100,000.00			100,000.00				74,204.88	100,000.00
3511 Com y maneo sim	170,000.00		50,000.00	120,000.00		7,095.17	2,721.55	9,816.72	110,183.28
3531 Instat Edificios	7,668.33			7,668.33				7,668.33	7,668.33
3551 Mantto Vehic	10,000.00			10,000.00		3,200.00	8,141.40	4,941.40	5,058.60
3911 Serv Financieros	3,000.00			3,000.00				3,000.00	3,000.00
3921 Otros Impos y de	2,500.00			2,500.00		405.18		405.18	2,094.82
3961 Impuesto 8 muestra	24,151.48			24,151.48		9,491.97	4,302.63	9,794.60	14,356.88
4154 Transf asignacion	24,000.00			24,000.00		4,000.00		12,000.00	12,000.00
5111 Muebles de oficina	10,000.00		10,000.00					10,700.00	10,700.00
5151 Computadoras	15,000.00		4,204.98	10,795.02				10,700.00	95.02
5641 Sist AA calefacto	10,000.00			10,000.00				10,700.00	10,000.00
5663 Eq de generacion	3,800.00		3,800.00					3,800.00	3,800.00
**** 3110-8102 COMERCIALIZACION SOCIAL	523,912.11	7,179.45		521,290.51		12,455.95	231,428.70	233,884.65	287,405.96
**** 1.8.3 SERV COMERCIALIZACION Y MEDIO	523,912.11	7,179.45		521,290.51		12,455.95	231,428.70	233,884.65	287,405.96
** 140019 INGRESO PROPIO 2019	523,912.11	7,179.45		521,290.51		12,455.95	231,428.70	233,884.65	287,405.96
** E0001 COMERCIALIZACION SOCIAL	523,912.11	7,179.45		521,290.51		12,455.95	231,428.70	233,884.65	287,405.96
1131 Boleidos Base	253,937.27			253,937.27			139,387.44	139,387.44	118,579.83
1303 Prima Vacacional	23,339.74			23,339.74			17,657.94	17,657.94	5,681.80
1403 Ocotif fin de año	34,762.12			34,762.12			3,706.66	3,706.66	31,055.46
1413 Aportaciones IMSS	38,244.93		4,421.74	33,823.19			17,866.59	17,866.59	16,076.60
1421 Aborro y resciso	14,550.18	1,000.00		13,550.18			7,104.46	7,104.46	8,445.72
1431 Aborro y resciso	18,240.49	1,000.14		17,240.35			9,816.08	9,816.08	10,344.95
1541 Prestaciones COT	12,000.00			12,000.00		3,000.00		6,000.00	6,000.00
2111 Mat y salies ofic	355.90			355.90				1,223.30	2,276.70
2141 Mat y salies Tec	3,800.00			3,800.00		1,648.28	900.00	2,748.28	2,131.03

Programa Tratar Base a 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
- 0331. Balanza de Comprobación
- 0332. Ingresos
- 0333. Egresos

Parámetros del Reporte

Sociedad: 9612A

Ejercicio: 2019

Período: 1

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos 9 Dígitos

0322_EAE_MVST_AWA_1902 - Excel

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	25,163,864.13	-257,822.72	24,906,041.41	9,333,759.91	9,604,709.91	13,972,231.53
2	15,692,646.23	-326,550.24	15,366,095.99	6,794,171.99	6,794,171.99	8,972,123.99
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3,931,632.09	63,816.40	3,995,448.49	1,105,637.15	1,105,637.15	2,889,805.40
5	4,369,375.81	471,865.53	3,897,510.28	1,183,562.22	1,183,562.22	2,712,955.99
6	1,170,968.00	478,677.60	1,649,645.60	782,365.00	821,340.00	897,289.85
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	4,075,200.00	409,299.67	4,484,499.67	1,876,836.93	1,039,810.01	2,697,662.74
9	211,000.00	211,503.91	422,503.91	126,766.59	82,813.90	296,517.22
10	20,000.00	6,131.47	26,131.47	14,866.99	14,789.00	11,274.80
11	1,077,500.00	-97,000.00	980,500.00	295,000.00	214,800.00	665,429.00
12	877,400.00	39,368.30	916,768.30	614,211.60	388,594.74	302,576.42
13	209,500.00	-18,000.00	191,500.00	114,875.52	82,898.32	79,624.48
14	1,024,500.00	-15,000.00	1,009,500.00	462,459.91	211,732.31	514,949.99
15	176,000.00	88,000.00	264,000.00	140,890.55	7,354.01	115,739.45
16	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17	489,000.00	193,875.69	682,875.69	66,875.59	27,614.71	596,469.30
18	17,589,051.34	994,373.03	18,583,424.37	6,885,481.21	3,580,843.17	11,896,163.98
19	9,336,000.00	907,151.64	10,243,151.64	4,407,026.62	2,412,884.91	5,795,725.22
20	358,360.00	-143,360.00	215,000.00	21,100.00	0.00	193,900.00
21	1,479,360.00	48,064.68	1,527,424.68	221,668.43	135,760.58	1,293,478.65
22	17,000.00	27,000.00	44,000.00	16,873.26	11,803.20	67,126.74
23	3,456,000.00	148,396.01	3,604,396.01	1,321,940.66	916,584.21	2,263,344.13
24	30,000.00	0.00	30,000.00	6,279.91	6,279.91	28,620.89
25	1,000.00	20,000.00	21,000.00	3,789.74	3,789.74	27,291.26
26	60,000.00	-10,313.00	49,687.00	17,170.31	10,881.61	32,615.89
27	2,796,631.34	0.00	2,796,631.34	810,377.96	84,863.03	1,866,153.48
28	275,500.00	25,837.18	301,337.18	142,200.00	77,800.00	153,137.18
29	24,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	251,500.00	25,837.18	277,337.18	136,200.00	69,800.00	141,137.18
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	1,457,900.00	-128,808.12	1,329,091.88	651,365.15	409,854.47	676,913.73
43	314,000.00	-98,384.20	215,615.71	181,864.71	179,304.71	33,811.00

COG CTG CA CFG

Problema: 2,235,714.15 Recuento: 16 Suma: 165,442,947.41