

Programa | Titular | Ejec | 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 Analítico de Ingresos
- 0322. Estado Analítico del Ejercicio
- 0323. Endeudamiento Neto
- 0324. Ingresos de la Deuda
- 0325. Flujo de Fondos
- 0331. Gasto por Categoría Programática
- 0351. Balanza de Comprobación
- 0352. Ingresos
- 0353. Egresos

Parámetros del Reporte

Sociedad: 36123

Ejercicio: 2019

Período: 12

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos | 9 Dígitos

Reporte Generado

0321\_EAJ\_MYST\_AWA\_04\_19 - Excel

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

| Rubro de Ingresos   | Ingresos        |                                   |                       |                  |                  |                       |
|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|   | Estimado<br>(1) | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>(4) | Recaudado<br>(5) | Diferencia<br>(6-5-1) |
| <b>Ingresos</b>   | 0.00            | 0.00                              | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                  |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00            | 0.00                              | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00            | 0.00                              | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                  |
| Derechos  | 51,986,779.63   | 661,320.00                        | 52,648,099.63         | 46,632,166.27    | 46,632,166.27    | -5,000,000.00         |
| Productos   | 2,787.52        | 0.00                              | 2,787.52              | 250.76           | 250.76           | -2,536.76             |
| Aprovisionamientos  | 0.00            | 0.00                              | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 2,861,256.26    | 28,804.37                         | 2,890,060.63          | 28,804.37        | 28,804.37        | -2,772,451.89         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 0.00            | 0.00                              | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 344,792.06      | 0.00                              | 344,792.06            | 0.00             | 0.00             | -344,792.06           |
| Ingresos Derivados de Financiamiento  | 0.00            | 0.00                              | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                  |
| <b>Total</b>  | 55,147,615.47   | 690,324.37                        | 55,837,939.84         | 46,722,741.40    | 46,722,741.40    | -8,424,674.07         |
| <b>Ingresos Ejecutados</b>  |                 |                                   |                       |                  |                  |                       |
| <b>Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento</b>  |                 |                                   |                       |                  |                  |                       |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   | 0.00            | 0.00                              | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                  |
| <b>Ingresos de los Organismos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>  | 54,802,825.41   | 28,804.37                         | 54,831,629.78         | 46,061,221.40    | 46,061,221.40    | -8,741,602.01         |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | 0.00            | 0.00                              | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                  |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>  | 0.00            | 0.00                              | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                  |
| <b>Ingresos de los Organismos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>  | 54,802,825.41   | 28,804.37                         | 54,831,629.78         | 46,061,221.40    | 46,061,221.40    | -8,741,602.01         |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>  | 0.00            | 0.00                              | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                  |
| <b>Ingresos de los Organismos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>  | 54,802,825.41   | 28,804.37                         | 54,831,629.78         | 46,061,221.40    | 46,061,221.40    | -8,741,602.01         |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>  | 0.00            | 0.00                              | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                  |
| <b>Ingresos de los Organismos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>  | 54,802,825.41   | 28,804.37                         | 54,831,629.78         | 46,061,221.40    | 46,061,221.40    | -8,741,602.01         |

Promedio: 5272465.536 Recuento: 32 Suma: 231629147

ZFM-0012

Informe CG-AF-FDO-PROGP-PP

Gobierno del Estado de Guanajuato (Mpio)

Entidad CP: **1628** Agua Valle de Santiago

Edu: **161** Presupuesto Ejercicio: **2018**

Del Periodo: **1** Al Periodo: **12**

Maneja: **Presupuesto** Nombre: **400**

Centro Gestor: **X**

Fondo: **X**

Post: **X**

Prog./Financ: **X**

Usuario: **VIZCARRA**

Nr. salida: **18/03/24**

Fecha salida: **08/02/2020**

| CG-AF-FDO-PROGP-PP                | Asignado      | Suplemento | Devolución | Modificado    | Compromiso | Devengado | Pagado        | RJ. Total     | X Ejecuz     |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| ***** CG-AF-FDO-PROGP-PP          | 55,147,618.47 | 690,324.37 |            | 55,837,939.84 |            |           | 46,722,741.40 | 46,722,741.40 | 9,115,198.44 |
| **** 1428-000 CMA UNICA           | 55,147,618.47 | 690,324.37 |            | 55,837,939.84 |            |           | 46,722,741.40 | 46,722,741.40 | 9,115,198.44 |
| *** 2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA |               |            |            |               |            |           |               |               |              |
| ** 1400319 INGRESO PROPIO 2019    |               |            |            |               |            |           |               |               |              |
| * 01 GENERAL                      |               |            |            |               |            |           |               |               |              |
| 441103 Otros Derechos             |               |            |            |               |            |           |               |               |              |
| 490101 Derechos no comprados      |               |            |            |               |            |           |               |               |              |
| 510101 Rendimientos Bancarios     |               |            |            |               |            |           |               |               |              |
| 80002 ADMINISTRACION              |               |            |            |               |            |           |               |               |              |
| 811001 Rendimientos Bancarios     |               |            |            |               |            |           |               |               |              |
| I INGRESOS                        | 55,147,618.47 | 690,324.37 |            | 55,837,939.84 |            |           | 46,722,741.40 | 46,722,741.40 | 9,115,198.44 |
| 1400319 INGRESO PROPIO 2019       | 344,792.06    |            |            | 344,792.06    |            |           |               |               | 344,792.06   |
| 01 GENERAL                        | 344,792.06    |            |            | 344,792.06    |            |           |               |               | 344,792.06   |
| 080501 AYUDAS EN ESP. PRO 18      |               |            |            |               |            |           |               |               |              |
| 1400319 INGRESO PROPIO 2019       | 52,809,043.41 | 461,820.00 |            | 53,270,863.41 |            |           | 46,659,937.03 | 46,659,937.03 | 6,476,426.38 |
| 01 GENERAL                        | 52,809,043.41 | 461,820.00 |            | 53,270,863.41 |            |           | 46,659,937.03 | 46,659,937.03 | 6,476,426.38 |
| 431103 Agua Potable Domestica     | 11,701,841.62 |            |            | 11,701,841.62 |            |           | 11,426,343.58 | 11,426,343.58 | 279,198.04   |
| 431104 Agua Potable Comercial     | 2,207,044.87  |            |            | 2,207,044.87  |            |           | 1,897,568.05  | 1,897,568.05  | 319,476.79   |
| 431105 Agua Potable Mixta         | 1,297,430.91  |            |            | 1,297,430.91  |            |           | 754,959.21    | 754,959.21    | 542,471.70   |
| 431106 Agua Potable Industrial    | 1,709,970.25  |            |            | 1,709,970.25  |            |           | 1,202,091.07  | 1,202,091.07  | 426,659.18   |
| 431107 Alcantarillado Comercial   | 1,743,939.27  |            |            | 1,743,939.27  |            |           | 1,469,939.51  | 1,469,939.51  | 273,999.76   |
| 431108 Alcantarillado Industrial  | 289,079.11    |            |            | 289,079.11    |            |           | 250,398.50    | 250,398.50    | 37,680.61    |
| 431109 Alcantarillado Mixto       | 141,908.17    |            |            | 141,908.17    |            |           | 92,008.28     | 92,008.28     | 49,897.84    |
| 431110 Tratamiento agua res       | 230,737.34    |            |            | 230,737.34    |            |           | 174,424.61    | 174,424.61    | 56,312.73    |
| 431111 Tratamiento agua res       | 1,709,609.47  |            |            | 1,709,609.47  |            |           | 1,464,590.29  | 1,464,590.29  | 245,019.18   |
| 431112 Tratamiento agua res       | 282,453.76    |            |            | 282,453.76    |            |           | 254,374.60    | 254,374.60    | 28,079.16    |
| 431113 Tratamiento agua res       | 139,055.03    |            |            | 139,055.03    |            |           | 91,485.62     | 91,485.62     | 47,569.41    |
| 431114 Tratamiento agua res       | 224,603.43    |            |            | 224,603.43    |            |           | 174,540.93    | 174,540.93    | 50,062.50    |
| 431115 Contratos agua potable     | 62,059.12     |            |            | 62,059.12     |            |           | 49,756.69     | 49,756.69     | 12,302.43    |
| 431116 Duplicados                 | 7,031.95      |            |            | 7,031.95      |            |           | 4,781.34      | 4,781.34      | 2,250.61     |
| 431117 Comeduras                  | 20,044.79     |            |            | 20,044.79     |            |           | 1,442.62      | 1,442.62      | 18,602.17    |
| 431118 Cambio de titular          | 11,194.36     |            |            | 11,194.36     |            |           | 5,724.72      | 5,724.72      | 5,471.64     |
| 431119 Suspensión Voluntaria      | 19,634.17     |            |            | 19,634.17     |            |           | 12,247.94     | 12,247.94     | 7,386.23     |
| 431120 Reservacion                | 3,000.00      |            |            | 3,000.00      |            |           | 2,000.00      | 2,000.00      | 1,000.00     |
| 431121 Reservas domesticas        | 39,049.28     |            |            | 39,049.28     |            |           | 10,122.52     | 10,122.52     | 28,926.76    |
| 431122 Reservas domesticas        | 295,137.23    |            |            | 295,137.23    |            |           | 184,402.44    | 184,402.44    | 110,734.79   |
| 431123 Agua p/pspa                | 45,531.44     |            |            | 45,531.44     |            |           | 32,970.51     | 32,970.51     | 12,560.93    |
| 431124 Transporte en agua         | 211,953.72    |            |            | 211,953.72    |            |           | 189,917.93    | 189,917.93    | 22,035.79    |
| 431125 Inocuoivo no domestico     | 123,132.24    |            |            | 123,132.24    |            |           | 114,474.87    | 114,474.87    | 8,657.37     |
| 431126 Incorporacion Individual   | 346,454.57    |            |            | 346,454.57    |            |           | 327,363.89    | 327,363.89    | 19,090.68    |
| 431127 Incorporacion a red        | 285,082.98    |            |            | 285,082.98    |            |           | 22,492.84     | 22,492.84     | 262,590.14   |
| 431128 Inspeccion general         | 35,545.25     |            |            | 35,545.25     |            |           | 24,510.40     | 24,510.40     | 11,034.85    |
| 431129 Mistas                     | 17,241.65     |            |            | 17,241.65     |            |           | 24,510.40     | 24,510.40     | 7,240.75     |
| 431130 Resaca domestico           | 20,293,444.62 |            |            | 20,293,444.62 |            |           | 17,715,445.51 | 17,715,445.51 | 1,577,999.11 |

NOTA.NO SE CUENTA CON CUENTAS DE ORDEN PARA REGISTRO YA QUE EL SISTEMA QUE SE MANEJA LAS AFECTA INTERNAMENTE, RESPETANDO LOS ART. 34, 37, 38, 40, Y 41 DE LA LGCG.