

Programa | Titular | Ejecutar | 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_EAI_MYST_AWA_04_19 - Excel

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

Rubro de Ingresos	Ingresos					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 - 5 - 1)
Ingresos	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	-5,305,933.36
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	2,861,250.28	28,804.37	2,890,054.65	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
Total	55,147,615.47	690,324.37	55,837,939.84	46,722,741.40	46,722,741.40	-8,424,674.07
Ingresos Excedentes						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 - 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	54,802,823.41	28,804.37	54,831,627.78	46,661,221.40	46,661,221.40	-8,741,602.01
Ingresos	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
Productos	-2,787.52	0.00	-2,787.52	250.76	250.76	-2,536.76
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	51,986,779.63	0.00	51,986,779.63	46,632,166.27	46,632,166.27	-5,966,613.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,861,250.28	28,804.37	2,890,054.65	28,804.37	28,804.37	-2,772,451.89
Ingresos Derivados de Financiamiento	344,792.06	0.00	344,792.06	0.00	0.00	-344,792.06
Ingresos Derivados de Financiamiento	344,792.06	0.00	344,792.06	0.00	0.00	-344,792.06
Total	55,147,615.47	28,804.37	55,176,419.84	46,661,221.40	46,661,221.40	-8,308,394.07

Promedio: 964778.477 Recuento: 34 Suma: 219738077.4

ZFM-0012

Informe CG-AF-FDO-PROGP-PP

Estado: **2019** | Del Periodo: **12** | Al Periodo: **12** | Usuario: **YBERNANDEZ** | Hr. salida: **15:43:24** | Fecha salida: **06/02/2020**

CG-AF-FDO-PROGP-PP	Asignado	Suplemento	Derivación	Modificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Ej. Total	X Ejecre
***** CG-AF-FDO-PROGP-PP	55,147,615.47	690,324.37		55,837,939.84			46,722,741.40	46,722,741.40	9,115,198.44
**** 1403-000 CASH ÚTICA	344,792.06			344,792.06					344,792.06
*** 2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA	55,147,615.47	690,324.37		55,837,939.84			46,722,741.40	46,722,741.40	9,115,198.44
** 1400119 INGRESO PROPIO 2019									
* 01 GENERAL									
441101 Otros Derechos									
440101 Derechos no comprados									
511001 Rendimientos Bancarios									
***** E0002 ADMINISTRACION									
***** I INGRESOS	55,147,615.47	690,324.37		55,837,939.84			46,722,741.40	46,722,741.40	9,115,198.44
**** 1400119 INGRESO PROPIO 2019	344,792.06			344,792.06					344,792.06
*** 01 GENERAL	344,792.06			344,792.06					344,792.06
** 980501 APLICADO SEM PRO 18	344,792.06			344,792.06					344,792.06
* 01 GENERAL	52,505,043.41	641,820.00		53,146,863.41			46,659,937.03	46,659,937.03	6,476,826.38
431101 Agua Potable Domestica	11,701,941.62			11,701,941.62			11,426,343.58	11,426,343.58	275,598.04
431102 Agua Potable Comercial	2,207,044.87			2,207,044.87			1,857,565.05	1,857,565.05	349,479.79
431103 Agua Potable Mixta	1,297,430.91			1,297,430.91			754,959.21	754,959.21	542,471.70
431104 Agua Potable Industrial	1,709,570.25			1,709,570.25			1,282,091.87	1,282,091.87	426,469.31
431105 Alcantarillado Domestico	1,743,959.27			1,743,959.27			1,469,593.51	1,469,593.51	273,995.76
431106 Alcantarillado Comercial	208,072.11			208,072.11			200,396.90	200,396.90	7,675.21
431107 Alcantarillado Industrial	141,924.17			141,924.17			92,009.33	92,009.33	49,914.84
431108 Alcantarillado MIXTO	230,737.34			230,737.34			174,424.61	174,424.61	56,312.73
431109 Tratamiento agua res	1,709,689.47			1,709,689.47			1,444,800.29	1,444,800.29	264,889.18
431110 Tratamiento agua res	202,493.74			202,493.74			204,376.69	204,376.69	20,077.00
431111 Tratamiento agua res	139,055.03			139,055.03			91,485.42	91,485.42	47,569.61
431112 Tratamiento agua res	324,603.43			324,603.43			174,940.03	174,940.03	150,563.40
431113 Contratos agua potable	63,055.12			63,055.12			49,786.69	49,786.69	13,268.43
431114 Duplicados	7,031.89			7,031.89			4,781.34	4,781.34	2,250.55
431115 Contratos	10,944.75			10,944.75			1,442.62	1,442.62	9,502.14
431116 Cambio de titular	11,196.36			11,196.36			5,724.70	5,724.70	5,471.64
431117 Suspensión Voluntaria	19,434.17			19,434.17			12,247.54	12,247.54	7,186.63
431118 Reactivación	3,808.52			3,808.52			2,005.00	2,005.00	1,803.52
431119 Desasolve domestico	39,060.28			39,060.28			10,122.82	10,122.82	20,937.76
431120 Resonancia	390,937.33			390,937.33			186,402.44	186,402.44	204,534.79
431121 Agua p/pipas	45,531.44			45,531.44			32,970.51	32,970.51	12,560.93
431122 Temporales en agua	211,953.72			211,953.72			180,917.83	180,917.83	31,035.89
431123 Desasolve no domestico	123,132.24			123,132.24			114,474.57	114,474.57	8,657.67
431124 Incorporacion Individual	346,434.57			346,434.57			327,363.89	327,363.89	19,090.68
431126 Incorporacion a res	285,052.90			285,052.90			24,992.94	24,992.94	260,059.96
431128 Inspeccion general	35,549.20			35,549.20			24,510.40	24,510.40	11,038.80
431129 Mueles	17,241.65			17,241.65			16,715.44	16,715.44	526.21
431130 Resaca Domestico	20,393,444.62			20,393,444.62			19,715,448.51	19,715,448.51	1,677,996.11

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.