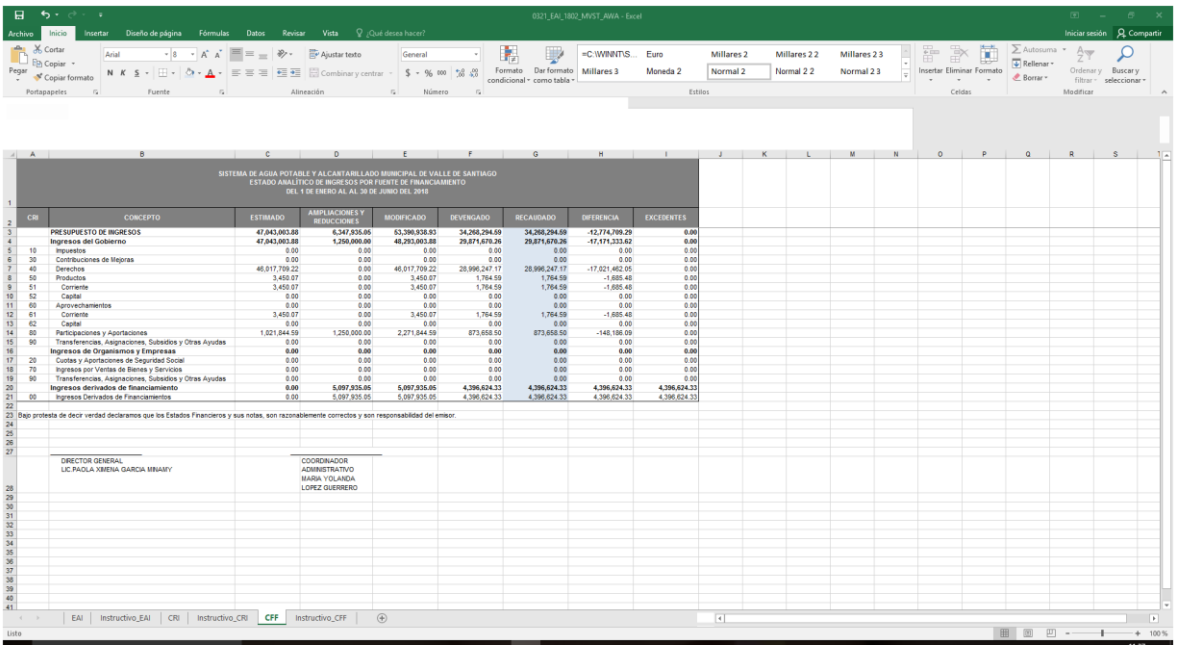


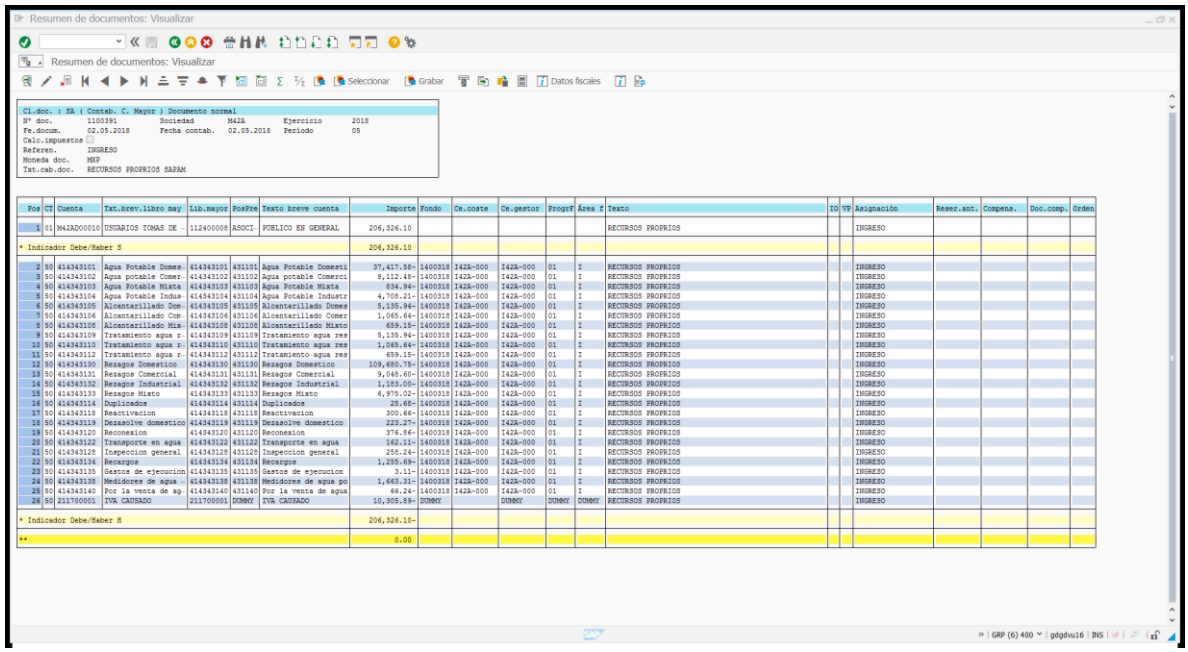
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	**47,043,003.88**	**6,347,935.05**	**53,390,938.93**	**34,268,294.59**	**34,268,294.59**	**-12,774,709.29**	**0.00**
	Ingresos del Gobierno	**47,043,003.88**	**1,250,000.00**	**48,293,003.88**	**29,871,670.26**	**29,871,670.26**	**-17,171,333.62**	**0.00**
10	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Derechos	46,017,709.22	0.00	46,017,709.22	28,996,247.17	28,996,247.17	-17,021,462.05	0.00
50	Productos	3,450.07	0.00	3,450.07	1,764.59	1,764.59	-1,685.48	0.00
51	Corriente	3,450.07	0.00	3,450.07	1,764.59	1,764.59	-1,685.48	0.00
52	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Corriente	3,450.07	0.00	3,450.07	1,764.59	1,764.59	-1,685.48	0.00
62	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Participaciones y Aportaciones	1,021,844.59	1,250,000.00	2,271,844.59	873,658.50	873,658.50	-148,186.09	0.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ingresos de Organismos y Empresas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ingresos derivados de financiamiento	**0.00**	**5,097,935.05**	**5,097,935.05**	**4,396,624.33**	**4,396,624.33**	**4,396,624.33**	**4,396,624.33**
00	Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	5,097,935.05	5,097,935.05	4,396,624.33	4,396,624.33	4,396,624.33	4,396,624.33

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL
LIC.PAOLA XIMENA GARCIA MINAYV

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
MARIA YOLANDA LOPEZ GUERRERO



Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc. : SA (Contab. C. Mayor) Documento normal
Nº doc. 1100391 Sociedad MAZA Ejercicio 2018
Fe.docum. 02.05.2018 Fecha contab. 02.05.2018 Periodo 05
Calc.impuestos
Referen. INGRESO
Moneda doc. MXP
Txt.cab.doc. RECURSOS PROPRIOS SAPAM

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.coste	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	IO	VF	Asignación	Reser.ant.	Compens.	Doc.comp.	Orden
1	01	M42AD00010	USUARIOS TOMAS DE	112400008	ASOCI	PUBLICO EN GENERAL	206,326.10						RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
* Indicador Debe/Haber S							206,326.10													
2	50	414343101	Agua Potable Domes	414343101	431101	Agua Potable Domesti	37,417.58-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
3	50	414343102	Agua potable Comer	414343102	431102	Agua potable Comerci	8,112.48-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
4	50	414343103	Agua Potable Mixta	414343103	431103	Agua Potable Mixta	834.94-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
5	50	414343104	Agua Potable Indus	414343104	431104	Agua Potable Industr	4,708.21-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
6	50	414343105	Alcantarillado Dom	414343105	431105	Alcantarillado Domes	5,135.94-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
7	50	414343106	Alcantarillado Com	414343106	431106	Alcantarillado Comer	1,065.64-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
8	50	414343108	Alcantarillado Mix	414343108	431108	Alcantarillado Mixto	659.15-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
9	50	414343109	Tratamiento agua r	414343109	431109	Tratamiento agua res	5,135.94-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
10	50	414343110	Tratamiento agua r	414343110	431110	Tratamiento agua res	1,065.64-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
11	50	414343112	Tratamiento agua r	414343112	431112	Tratamiento agua res	659.15-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
12	50	414343130	Rezagos Domestico	414343130	431130	Rezagos Domestico	109,680.75-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
13	50	414343131	Rezagos Comercial	414343131	431131	Rezagos Comercial	9,048.60-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
14	50	414343132	Rezagos Industrial	414343132	431132	Rezagos Industrial	1,183.00-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
15	50	414343133	Rezagos Mixto	414343133	431133	Rezagos Mixto	6,975.02-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
16	50	414343114	Duplicados	414343114	431114	Duplicados	28.68-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
17	50	414343118	Reactivacion	414343118	431118	Reactivacion	300.66-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
18	50	414343119	Dezasolve domestico	414343119	431119	Dezasolve domestico	223.27-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
19	50	414343120	Reconexion	414343120	431120	Reconexion	376.86-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
20	50	414343122	Transporte en agua	414343122	431122	Transporte en agua	162.11-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
21	50	414343126	Inspeccion general	414343126	431126	Inspeccion general	258.24-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
22	50	414343134	Recargos	414343134	431134	Recargos	1,255.69-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
23	50	414343135	Gastos de ejecucion	414343135	431135	Gastos de ejecucion	3.11-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
24	50	414343138	Medidores de agua	414343138	431138	Medidores de agua po	1,663.31-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
25	50	414343140	Por la venta de ag	414343140	431140	Por la venta de agua	66.24-	1400318	I42A-000	I42A-000	01	I	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
26	50	211700001	IVA CAUSADO	211700001	DUMMY	IVA CAUSADO	10,305.89-	DUMMY		DUMMY	DUMMY	DUMMY	RECURSOS PROPRIOS			INGRESO				
* Indicador Debe/Haber H							206,326.10-													
**							0.00													