

Lista selección p. documentos entrada

Lista selección p. documentos entrada

Entidad CP: M42 MDP Ppp

Serdoc.	Clase doc.	Doc.entrada	Posición	Cl.	Operación	Fecha doc.	Tipos	Text.cabec.	2	Importe MI	Fondo	AFun	ProgFinan	Ce.gestor	ProPre	Usuario	Nº anuic.
2017	425A	1000000220	000001	SUP	Suplemento	31.12.2017	2			170,022.82	1500617	1	1500617	1500617	838101	LEON	
2018	425A	100000002	000001	ORG	Registrar	01.01.2018				14,292,915.10	1400318	1	01	M2A-000	431101	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000002	ORG	Registrar	01.01.2018				1,897,801.94	1400318	1	01	M2A-000	431102	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000003	ORG	Registrar	01.01.2018				929,000.78	1400318	1	01	M2A-000	431103	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000004	ORG	Registrar	01.01.2018				1,706,422.54	1400318	1	01	M2A-000	431104	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000005	ORG	Registrar	01.01.2018				2,518,964.26	1400318	1	01	M2A-000	431105	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000006	ORG	Registrar	01.01.2018				264,402.24	1400318	1	01	M2A-000	431106	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000007	ORG	Registrar	01.01.2018				137,112.42	1400318	1	01	M2A-000	431107	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000008	ORG	Registrar	01.01.2018				322,343.24	1400318	1	01	M2A-000	431108	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000009	ORG	Registrar	01.01.2018				1,436,364.41	1400318	1	01	M2A-000	431109	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000010	ORG	Registrar	01.01.2018				184,230.39	1400318	1	01	M2A-000	431110	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000011	ORG	Registrar	01.01.2018				100,925.77	1400318	1	01	M2A-000	431111	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000012	ORG	Registrar	01.01.2018				389,145.50	1400318	1	01	M2A-000	431112	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000013	ORG	Registrar	01.01.2018				67,256.14	1400318	1	01	M2A-000	431113	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000014	ORG	Registrar	01.01.2018				6,000.03	1400318	1	01	M2A-000	431114	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000015	ORG	Registrar	01.01.2018				11,276.39	1400318	1	01	M2A-000	431115	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000016	ORG	Registrar	01.01.2018				7,821.12	1400318	1	01	M2A-000	431116	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000017	ORG	Registrar	01.01.2018				12,454.40	1400318	1	01	M2A-000	431117	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000018	ORG	Registrar	01.01.2018				4,878.09	1400318	1	01	M2A-000	431118	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000019	ORG	Registrar	01.01.2018				35,879.90	1400318	1	01	M2A-000	431119	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000020	ORG	Registrar	01.01.2018				290,805.96	1400318	1	01	M2A-000	431120	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000021	ORG	Registrar	01.01.2018				38,234.86	1400318	1	01	M2A-000	431121	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000022	ORG	Registrar	01.01.2018				206,567.86	1400318	1	01	M2A-000	431122	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000023	ORG	Registrar	01.01.2018				88,225.84	1400318	1	01	M2A-000	431123	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000024	ORG	Registrar	01.01.2018				326,362.15	1400318	1	01	M2A-000	431124	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000025	ORG	Registrar	01.01.2018				14,376.54	1400318	1	01	M2A-000	431125	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000026	ORG	Registrar	01.01.2018				188.77	1400318	1	01	M2A-000	431126	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000027	ORG	Registrar	01.01.2018				770.79	1400318	1	01	M2A-000	431127	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000028	ORG	Registrar	01.01.2018				27,666.31	1400318	1	01	M2A-000	431128	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000029	ORG	Registrar	01.01.2018				33,612.53	1400318	1	01	M2A-000	431129	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000030	ORG	Registrar	01.01.2018				15,250,620.52	1400318	1	01	M2A-000	431130	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000031	ORG	Registrar	01.01.2018				2,042,864.03	1400318	1	01	M2A-000	431131	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000032	ORG	Registrar	01.01.2018				690,044.10	1400318	1	01	M2A-000	431132	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000033	ORG	Registrar	01.01.2018				1,512,680.71	1400318	1	01	M2A-000	431133	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000034	ORG	Registrar	01.01.2018				231,128.01	1400318	1	01	M2A-000	431134	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000035	ORG	Registrar	01.01.2018				1,722.25	1400318	1	01	M2A-000	431135	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000036	ORG	Registrar	01.01.2018				519,885.03	1400318	1	01	M2A-000	431136	MDOMR	100000010
2018	425A	100000002	000037	ORG	Registrar	01.01.2018				137,551.24	1400318	1	01	M2A-000	431137	MDOMR	100000010

001\_LAL\_100\_MYST\_AWA\_Excel

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

CIB	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REVISIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
2	PRE SUPUESTO DE INGRESOS	47,843,063.88	6,347,935.95	53,398,938.93	34,268,294.59	34,268,294.59	-12,774,709.29	0.00
4	Ingresos del Gobierno	47,843,063.88	1,356,000.00	48,293,063.88	29,871,676.26	29,871,676.26	-17,171,333.82	0.00
5	10 Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	30 Contribuciones de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	40 Derechos	48,017,789.22	0.00	48,017,789.22	28,996,241.17	28,996,241.17	-17,021,465.05	0.00
8	50 Productos	3,450.07	0.00	3,450.07	1,764.59	1,764.59	-1,685.48	0.00
9	51 Corriente	3,450.07	0.00	3,450.07	1,764.59	1,764.59	-1,685.48	0.00
10	52 Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	60 Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	61 Corriente	3,450.07	0.00	3,450.07	1,764.59	1,764.59	-1,685.48	0.00
13	62 Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	80 Participaciones y Aportaciones	1,821,844.59	1,296,000.00	2,277,844.59	873,658.50	873,658.50	-1,404,186.09	0.00
15	90 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	20 Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	70 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	80 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Ingresos derivados de financiamiento	0.00	6,097,935.95	6,097,935.95	4,396,624.33	4,396,624.33	1,701,311.62	4,396,624.33
21	00 Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	6,097,935.95	6,097,935.95	4,396,624.33	4,396,624.33	1,701,311.62	4,396,624.33

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

DIRECTOR GENERAL: LIC PAOLA XIBENA GARCIA MIRABAY  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO: BRUNA YOLANDA LOPEZ GUERRERO

