

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CFF	CE	CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
4			INGRESOS PROPIOS	116,395,338.00	0.00	116,395,338.00	61,407,475.90	61,407,475.90	-54,987,862.10	0.00
4	1.1.4		Derechos, productos y aprovechamie	92,395,338.00	0.00	92,395,338.00	54,796,166.44	54,796,166.44	-37,599,171.56	0.00
4	1.1.4	43	Derechos por prestación de servicios	92,175,338.00	0.00	92,175,338.00	54,478,021.99	54,478,021.99	-37,697,316.01	0.00
4	1.1.4	51	Productos de tipo corriente	90,665,317.05	0.00	90,665,317.05	52,554,143.45	52,554,143.45	-38,111,173.60	0.00
4	1.1.4	61	Aprovechamientos de tipo corriente	255,000.00	0.00	255,000.00	730,553.63	730,553.63	475,553.63	475,553.63
4	1.1.6		Ventas de bienes y servicios	1,255,020.95	0.00	1,255,020.95	1,193,324.91	1,193,324.91	-61,696.04	0.00
4	1.1.6	71	Ingresos vtas de bienes y servicio	0.00	0.00	0.00	54.57	54.57	54.57	54.57
4	1.1.8		Transferencias corrientes	220,000.00	0.00	220,000.00	318,089.88	318,089.88	98,089.88	98,089.88
4	1.1.8	82	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	247,286.88	247,286.88	247,286.88	247,286.88
4	1.1.8	83	Convenios	220,000.00	0.00	220,000.00	70,803.00	70,803.00	-149,197.00	0.00
5			RECURSOS FEDERALES	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2,211,475.65	2,211,475.65	-9,788,524.35	0.00
5	1.1.8		Transferencias corrientes	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2,211,475.65	2,211,475.65	-9,788,524.35	0.00
5	1.1.8	82	Aportaciones	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,211,475.65	2,211,475.65	-7,788,524.35	0.00
5	1.1.8	83	Convenios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00
6			RECURSOS ESTATALES	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	4,399,833.81	4,399,833.81	-7,600,166.19	0.00
6	1.1.8		Transferencias corrientes	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	4,399,833.81	4,399,833.81	-7,600,166.19	0.00
6	1.1.8	83	Convenios	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	4,399,833.81	4,399,833.81	-7,600,166.19	0.00

ENCARGADA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
C. AMERICA MARGARITA BUSTAMANTE CANO

DIRECTOR
GENERAL
ING. JUAN
ANTONIO
JARAMILLO

ESISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	116,395,338.00	0.00	116,395,338.00	61,407,475.90	61,407,475.90	-54,987,862.10	0.00
10	Impuestos	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
30	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Derechos	90,665,317.05	0.00	90,665,317.05	52,554,143.45	52,554,143.45	-38,111,173.60	0.00
50	Productos	255,000.00	0.00	255,000.00	730,553.63	730,553.63	475,553.63	475,553.63
51	Corriente	255,000.00	0.00	255,000.00	730,553.63	730,553.63	475,553.63	475,553.63
52	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Aprovechamientos	1,255,020.95	0.00	1,255,020.95	1,193,324.91	1,193,324.91	-61,696.04	0.00
61	Corriente	1,255,020.95	0.00	1,255,020.95	1,193,324.91	1,193,324.91	-61,696.04	0.00
62	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	No comprendidos en las	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	54.57	54.57	54.57	54.57
80	Participaciones y aportaciones	24,220,000.00	0.00	24,220,000.00	6,929,399.34	6,929,399.34	-17,290,600.66	0.00
90	Transferencias, asignaciones, subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ENCARGADA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
C. AMERICA MARGARITA BUSTAMANTE CANO

DIRECTOR GENERAL
ING. JUAN ANTONIO
JARAMILLO
VILLALOBOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	116,395,338.00	0.00	116,395,338.00	61,407,475.90	61,407,475.90	-54,987,862.10	0.00
	Ingresos del Gobierno	116,395,338.00	0.00	116,395,338.00	61,407,421.33	61,407,421.33	-54,987,916.67	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	90,665,317.05	0.00	90,665,317.05	52,554,143.45	52,554,143.45	-38,111,173.60	0.00
50	Productos	255,000.00	0.00	255,000.00	730,553.63	730,553.63	475,553.63	475,553.63
51	Corriente	255,000.00	0.00	255,000.00	730,553.63	730,553.63	475,553.63	475,553.63
52	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Aprovechamientos	1,255,020.95	0.00	1,255,020.95	1,193,324.91	1,193,324.91	-61,696.04	0.00
61	Corriente	1,255,020.95	0.00	1,255,020.95	1,193,324.91	1,193,324.91	-61,696.04	0.00
62	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Participaciones y Aportaciones	24,220,000.00	0.00	24,220,000.00	6,929,399.34	6,929,399.34	-17,290,600.66	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	54.57	54.57	54.57	54.57
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	54.57	54.57	54.57	54.57
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ENCARGADA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
C. AMERICA MARGARITA BUSTAMANTE CANO

DIRECTOR GENERAL
ING. JUAN ANTONIO
JARAMILLO
VILLALOBOS