

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024



CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO						
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
50000	PRODUCTOS	5,060,000.00	0.00	5,060,000.00	660,864.17	660,864.17	-4,399,135.83
51103	Utilidades, Dividendos e intereses	660,000.00	0.00	660,000.00	37,593.17	37,593.17	-622,406.83
51114	Otros No Especificados	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	623,271.00	623,271.00	-3,776,729.00
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	178,377,860.52	0.00	178,377,860.52	40,672,229.01	40,672,229.01	-137,705,631.51
72101	Agua	138,892,507.00	0.00	138,892,507.00	34,343,686.54	34,343,686.54	-104,548,820.46
72102	Contrato de agua	2,209,200.00	0.00	2,209,200.00	553,408.40	553,408.40	-1,655,791.60
72103	Contrato de drenaje	7,656,128.00	0.00	7,656,128.00	1,039,948.13	1,039,948.13	-6,616,179.87
72104	Recargos	4,209,288.00	0.00	4,209,288.00	894,000.70	894,000.70	-3,315,287.30
72105	Reconexión	868,800.00	0.00	868,800.00	275,199.10	275,199.10	-593,600.90
72106	Multas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	111,892.24	111,892.24	-888,107.76
72107	Medidor	1,677,100.00	0.00	1,677,100.00	199,863.41	199,863.41	-1,477,236.59
72108	Agua purificada	47,424.00	0.00	47,424.00	2,250.00	2,250.00	-45,174.00
72109	Reg. Agua residuales	950,000.00	0.00	950,000.00	386,681.80	386,681.80	-563,318.20
72110	Aportación Bomberos	780,000.00	0.00	780,000.00	175,382.94	175,382.94	-604,617.06
72111	Cambio de nombre	115,600.00	0.00	115,600.00	36,315.98	36,315.98	-79,284.02
72112	Reubicación de tomas	200,860.00	0.00	200,860.00	77,425.79	77,425.79	-123,434.21
72113	Suministro e instalación llave de paso	383,793.00	0.00	383,793.00	65,016.11	65,016.11	-318,776.89
72114	Suministro e instalación caja protectora	360,520.00	0.00	360,520.00	40,282.21	40,282.21	-320,237.79
72115	Derechos de conexión y obras de cabeza	7,324,520.00	0.00	7,324,520.00	541,556.38	541,556.38	-6,782,963.62
72116	Ruptura de pavimento	550,004.00	0.00	550,004.00	83,303.77	83,303.77	-466,700.23
72117	Ampliación de obra	100,000.00	0.00	100,000.00	7,845.89	7,845.89	-92,154.11
72118	Otros	2,563,896.00	0.00	2,563,896.00	495,065.65	495,065.65	-2,068,830.35
72119	Impuesto al valor agregado cobrado	3,605,208.00	0.00	3,605,208.00	1,035,386.26	1,035,386.26	-2,569,821.74
72120	Obras de cabeza y Supervision de Obras	4,883,012.52	0.00	4,883,012.52	307,717.71	307,717.71	-4,575,294.81
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,469,927.48	0.00	13,469,927.48	0.00	0.00	-13,469,927.48
8360	Aportaciones PROAGUA	6,669,927.48	0.00	6,669,927.48	0.00	0.00	-6,669,927.48
82103	Devolución de Derechos Conagua	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	-6,800,000.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,370,000.00	0.00	12,370,000.00	4,205,532.00	4,205,532.00	-8,164,468.00
91101	Transferencia Internas y Asign. Al Sector Público	12,370,000.00	0.00	12,370,000.00	4,205,532.00	4,205,532.00	-8,164,468.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
01101	Endeudamiento Interno	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
TOTALES		219,277,788.00	0.00	219,277,788.00	45,538,625.18	45,538,625.18	-173,739,162.82

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

Firmas Autorizadas

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL