

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



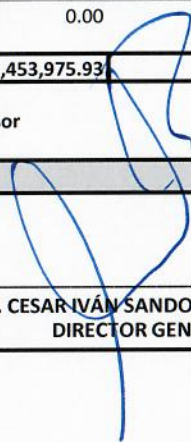



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO  
DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
<b>50000</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>5,280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,280,000.00</b>	<b>3,038,754.67</b>	<b>3,038,754.67</b>	<b>-2,241,245.33</b>
51103	Utilidades, Dividendos e intereses	480,000.00	0.00	480,000.00	542,141.60	542,141.60	62,141.60
51114	Otros No Especificados	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	2,496,613.07	2,496,613.07	-2,303,386.93
<b>70000</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>177,397,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,397,856.00</b>	<b>127,888,072.04</b>	<b>127,888,072.04</b>	<b>-49,509,783.96</b>
72101	Agua	139,892,507.00	0.00	139,892,507.00	102,477,158.34	102,477,158.34	-37,415,348.66
72102	Contrato de agua	2,209,200.00	0.00	2,209,200.00	1,934,234.33	1,934,234.33	-274,965.67
72103	Contrato de drenaje	8,656,128.00	0.00	8,656,128.00	3,766,313.68	3,766,313.68	-4,889,814.32
72104	Recargos	4,209,288.00	0.00	4,209,288.00	2,062,511.02	2,062,511.02	-2,146,776.98
72105	Reconexión	868,800.00	0.00	868,800.00	603,274.10	603,274.10	-265,525.90
72106	Multas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	261,636.33	261,636.33	-738,363.67
72107	Medidor	2,177,100.00	0.00	2,177,100.00	688,165.13	688,165.13	-1,488,934.87
72108	Agua purificada	47,424.00	0.00	47,424.00	6,283.50	6,283.50	-41,140.50
72109	Reg. Agua residuales	950,000.00	0.00	950,000.00	400,851.00	400,851.00	-549,149.00
72111	Cambio de nombre	115,600.00	0.00	115,600.00	97,723.56	97,723.56	-17,876.44
72112	Reubicación de tomas	200,860.00	0.00	200,860.00	156,059.09	156,059.09	-44,800.91
72113	Suministro e instalación llave de paso	383,793.00	0.00	383,793.00	201,074.97	201,074.97	-182,718.03
72114	Suministro e instalación caja protectora	560,520.00	0.00	560,520.00	139,676.97	139,676.97	-420,843.03
72115	Derechos de conexión y obras de cabeza	9,057,528.00	0.00	9,057,528.00	9,104,881.60	9,104,881.60	47,353.60
72116	Ruptura de pavimento	800,004.00	0.00	800,004.00	334,009.07	334,009.07	-465,994.93
72117	Ampliación de obra	100,000.00	0.00	100,000.00	50,499.01	50,499.01	-49,500.99
72118	Otros	2,563,896.00	0.00	2,563,896.00	2,012,483.97	2,012,483.97	-551,412.03
72119	Impuesto al valor agregado cobrado	3,605,208.00	0.00	3,605,208.00	3,591,236.37	3,591,236.37	-13,971.63
<b>80000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>15,879,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,879,745.00</b>	<b>9,014,365.22</b>	<b>9,014,365.22</b>	<b>-6,865,379.78</b>
8360	Aportaciones PROAGUA	9,659,745.00	0.00	9,659,745.00	9,014,365.22	9,014,365.22	-645,379.78
82103	Devolución de Derechos Conagua	6,220,000.00	0.00	6,220,000.00	0.00	0.00	-6,220,000.00
<b>90000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>11,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,550,000.00</b>	<b>11,512,784.00</b>	<b>11,512,784.00</b>	<b>-37,216.00</b>
91101	Transferencia Internas y Asign. Al Sector Público	11,550,000.00	0.00	11,550,000.00	11,512,784.00	11,512,784.00	-37,216.00
<b>00000</b>	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>
01101	Endeudamiento Interno	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>215,107,601.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,107,601.00</b>	<b>151,453,975.93</b>	<b>151,453,975.93</b>	<b>-63,653,625.07</b>

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

Firmas Autorizadas	
  <b>C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO</b> SECRETARIO DE FINANZAS	  <b>L.C.P. CESAR IVÁN SANDOVAL GÁMEZ</b> DIRECTOR GENERAL