

a: 30/09/2010 ORGANISMO OPERADOR

Cuenta	Descripcion	S	SALDOS A SEPTIEMBRE 2011	PROYECTADO A DICIEMBRE 2011
	4010	IMPUESTOS	0	
4010 1000		IMPUESTOS	0	
4010 1000 1003		IMPUESTOS ADICIONALES	0	
4010 1000 1003 01		25% Para asistencia social	0	
4010 1000 1003 02		20% Para obras y acciones de	0	
4010 1000 1003 03		5% Para fomento turistico	0	
	4020	DERECHOS	27,968,926.20	37,441,901.60
4020 2000		DERECHOS	27,022,527.30	36,180,036.40
4020 2000 2002		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	26,853,784.65	35,955,046.20
4020 2000 2002 01		Por servicio de agua potable	6,661,674.22	8,982,232.29
4020 2000 2002 02		Por servicio de drenaje	2,277,961.38	3,087,281.84
4020 2000 2002 03		Por servicio mensual de agua	12,533,652.18	16,711,536.24
4020 2000 2002 04		Por servicio mensual drenaje	4,377,936.44	5,837,248.59
4020 2000 2002 05		Por conexion de agua potable	900,268.78	1,200,358.37
4020 2000 2002 06		Por conexion de drenaje	102,291.65	136,388.87
4020 2000 2012		OTROS SERVICIOS	168,742.65	224,990.20
4020 2000 2012 01		Certificado de no adeudo	23,653.57	31,538.09
4020 2000 2012 02		Cambio de nombre	34,136.38	45,515.17
4020 2000 2012 03		Cambio de toma	0	-
4020 2000 2012 04		Certificado de planos	0	-
4020 2000 2012 05		Licencia para sanjas	17.2	22.93
4020 2000 2012 06		Licencias y permisos	89,590.50	119,454.00
4020 2000 2012 07		Cartas de factibilidad de serv	17,145.00	22,860.00
4020 2000 2012 08		Historial de Pago	4,200.00	5,600.00
4020 3000		DERECHOS OOMAPAS Y GRIEGA	946,398.90	1,261,865.20
	4030	PRODUCTOS	501,153.80	668,205.07
4030 3000		PRODUCTOS	479,822.14	639,762.85
4030 3000 3001		2) ENAJENACION ONEROSA DE	0	-
4030 3000 3001 02		Enajenación y adjudicación de	0	-
4030 3000 3001 04		Enajenación y adjudicación de	0	-
4030 3000 3002		2) ENAJENACION ONEROSA DE	0	-
4030 3000 3003		Otorgamiento de financiamiento	47,036.65	62,715.53
4030 3000 3003 01		Santander	0	-
4030 3000 3003 02		Bbv-Bancomer	0	-
4030 3000 3003 03		DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	0	-
4030 3000 3003 04		Intereses Ganados	47,036.65	62,715.53
4030 3000 3003 20		Diferencia en tipo de cambio	0	-
4030 3000 3007		Expedición de estados de	0	-
4030 3000 3012		Servicio de fotocopiado de	0	-
4030 3000 3014		OTROS NO ESPECIFICADOS	432,785.49	577,047.32
4030 3000 3014 01		Instalacion de medidores	38,790.66	51,720.88
4030 3000 3014 02		Reparacion de servicios	0	-
4030 3000 3014 03		Ampliacion de conexiones	0	-
4030 3000 3014 04		Rehabilitacion de tomas	333,242.62	444,323.49

4030 3000 3014 05	Desensolvar fosas	1,461.71	1,948.95
4030 3000 3014 06	Venta de agua en pipas	0	-
4030 3000 3014 07	Rehabilitacion red de drenaje	48,606.36	64,808.48
4030 3000 3014 08	Materiales	10,684.14	14,245.52
4030 3000 3014 09	Excavacion	0	-
4030 3000 3017	2) ARRENDAMIENTO DE BIENES	0	-
4030 3000 3017 01	Arrendamiento de maquinaria	0	-
4030 4000	PRODUCTOS Y GRIEGA	21,331.66	28,442.21
4040	APROVECHAMIENTOS	3,602,325.83	4,803,101.11
4040 4000	APROVECHAMIENTOS	3,492,524.59	4,656,699.45
4040 4000 4001	MULTAS	948,007.27	1,264,009.69
4040 4000 4001 01	Por reconexion al servicio	947,421.25	1,263,228.33
4040 4000 4001 02	Por desperdicio de agua	586.02	781.36
4040 4000 4001 03	Por derivacion de toma	0	-
4040 4000 4001 04	Gastos de Ejecucion	0.00	-
4040 4000 4002	RECARGOS	956,140.48	1,274,853.97
4040 4000 4002 01	Recargos por agua	956,140.48	1,274,853.97
4040 4000 4004	INDEMNIZACIONES	85,532.68	114,043.57
4040 4000 4004 01	Licencia para rotura de	77,993.88	103,991.84
4040 4000 4004 02	Comisiones x cheques devueltos	3,438.80	4,585.07
4040 4000 4004 03	Saldos por acueducto	0	-
4040 4000 4004 04	Recuperacion de Activos	4,100.00	5,466.67
4040 4000 4005	DONATIVOS	0	-
4040 4000 4005 01	Donativo para obras	0	-
4040 4000 4006	REINTEGROS	0	-
4040 4000 4006 02	Pagos no reclamados de sueldos	0	-
4040 4000 4007	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	1,502,844.16	2,003,792.21
4040 4000 4007 02	Ampliacion de red de agua	35,995.00	47,993.33
4040 4000 4007 03	Ampliacion de redes de drenaje	78,946.02	105,261.36
4040 4000 4007 04	Ajuste bancario	202.75	270.33
4040 4000 4007 05	AJUSTE POR REDONDEO	1,800.59	2,400.79
4040 4000 4007 10	Recuperacion de obras por	1,372,386.29	1,829,848.39
4040 4000 4007 11	Rehabilitacion red de agua	13,513.51	18,018.01
4040 4000 4008	Honorarios de cobranza	0	-
4040 4000 4009	Deposito no correspondido	0	-
4040 5000	APROVECHAMIENTOS Y GRIEGA	109,801.24	146,401.65
4050	PARTICIPACIONES	0	-
4070	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR	0	-
4080	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,353,639.00	1,804,852.00
4080 8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,353,639.00	1,804,852.00
4080 8000 8002	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	1,353,639.00	1,804,852.00
4080 8000 8002 01	COMISION NACIONAL DE AGUA	1,353,639.00	1,804,852.00
4080 8000 8002 02	CULTURA DEL AGUA	0	-
4080 8000 8002 03	APAZU	0.00	-
4080 8000 8002 04	COCEF	0	-
4080 8000 8002 05	PROSSAPYS 2010	0.00	-
4080 8000 8003	Apoyos financieros	0	-
4080 8000 8004	OTROS INGRESOS	0	-
4080 8000 8004 01	Ingresos por convenios	0	-
4080 8000 8004 02	Depositos no identificados	0	-
4080 8000 8004 03	COCEF	0	-
4080 8000 8005	Comisiones por cheques insufo	0	-

4080 8000 8006	Actualización Fiscal	0	-
4080 9000	ING. EXTRAORDINARIOS Y GRIEGA	0	-
		33,426,044.83	44,718,059.77

AUMENTO	PRESUPUESTO
0%	PROYECTADO
AJUSTE TARIFAS	2012

-	37,441,901.60
-	36,180,036.40
-	35,955,046.20
-	8,982,232.29
-	3,087,281.84
-	16,711,536.24
-	5,837,248.59
-	1,200,358.37
-	136,388.87
-	224,990.20
-	31,538.09
-	45,515.17
-	-
-	-
-	22.93
-	119,454.00
-	22,860.00
-	5,600.00
-	1,261,865.20
-	668,205.07
-	639,762.85
-	-
-	-
-	-
-	-
-	62,715.53
-	-
-	-
-	-
-	62,715.53
-	-
-	-
-	-
-	577,047.32
-	51,720.88
-	-
-	-
-	444,323.49

- -
- -

- 44,718,059.77