

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRESUP.ACUM.	SALDO ACUMULADO	DIFERENCIA	PORCENTAJE
	INGRESOS				
	INGRESOS DE GESTION				
4000	DERECHOS	36,000,716.00	38,191,231.31	-2,190,515.31	-6.08
4000 4300	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,000,716.00	36,884,305.76	-883,589.76	-2.45
4000 4300 4302	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	34,665,115.00	36,675,127.09	-2,010,012.09	-5.80
4000 4300 4302 01	Por servicio de agua potable	7,969,132.00	9,129,824.96	-1,160,692.96	-14.56
4000 4300 4302 02	Por servicio de drenaje	2,707,782.00	3,125,906.69	-418,124.69	-15.44
4000 4300 4302 03	Por servicio mensual de agua potable	16,851,946.00	17,219,234.24	-367,288.24	-2.18
4000 4300 4302 04	Por servicio mensual drenaje	5,863,060.00	5,917,017.55	-53,957.55	-0.92
4000 4300 4302 05	Por conexion de agua potable (contratos)	674,392.00	1,140,378.50	-465,986.50	-69.10
4000 4300 4302 06	Por conexion de drenaje (contratos)	598,805.00	142,765.15	456,039.85	76.16
4000 4300 4318	OTROS SERVICIOS	1,335,601.00	209,178.67	1,126,422.33	84.34
4000 4300 4318 01	Certificado de no adeudo	32,113.00	30,496.22	1,616.78	5.03
4000 4300 4318 02	Cambio de nombre	51,210.00	44,102.08	7,107.92	13.88
4000 4300 4318 03	Certificado de planos	1,901.00	1,354.94	546.06	28.72
4000 4300 4318 05	Licencia para sanjas	1,772.00	17.2	1,754.80	99.03
4000 4300 4318 06	Licencias y permisos	98,787.00	107,303.23	-8,516.23	-8.62
4000 4300 4318 07	Cartas de factibilidad de serv	7,980.00	20,385.00	-12,405.00	-155.45
4000 4300 4318 08	Historial de Pago	3,360.00	5,520.00	-2,160.00	-64.29
4000 4400	DERECHOS OOMAPAS Y GRIEGA	1,138,478.00	1,306,925.55	-168,447.55	-14.80
5000	PRODUCTOS	746,177.00	714,309.06	31,867.94	4.27
5000 5100	Productos de tipo corriente	746,177.00	692,331.52	53,845.48	7.22
5000 5100 5103	Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capital	84,605.00	74,690.17	9,914.83	11.72
5000 5100 5103 04	Intereses Ganados	63,960.00	74,690.17	-10,730.17	-16.78
5000 5100 5103 05	Diferencia tipo de cambio	20,645.00	0.00	20,645.00	100.00
5000 5200	Otros productos de tipo corriente	661,572.00	617,641.35	43,930.65	6.64
5000 5200 5211	OTROS NO ESPECIFICADOS	661,572.00		661,572.00	100.00
5000 5200 5211 01	Instalacion de medidores	125,334.00	98,560.23	26,773.77	21.36
5000 5200 5211 04	Rehabilitacion de tomas	342,637.00	436,385.98	-93,748.98	-27.36
5000 5200 5211 05	Desensolvar fosas	12,613.00	1,538.98	11,074.02	87.80
5000 5200 5211 07	Rehabilitacion red de drenaje	134,995.00	70,129.13	64,865.87	48.05
5000 5200 5211 08	Materiales	25,386.00	11,027.03	14,358.97	56.56
5000 5200 5211 09	Excavacion	9,526.00	0.00	9,526.00	100.00
5000 5300	PRODUCTOS Y GRIEGA	11,082.00	21,977.54	-10,895.54	-98.32
6000	APROVECHAMIENTOS	5,832,367.00	4,700,412.59	1,131,954.41	19.41
6000 6100	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,832,367.00	4,572,800.59	1,259,566.41	21.60
6000 6100 6101	MULTAS	1,823,599.00	1,328,500.26	495,098.74	27.15
6000 6100 6101 01	Por reconexion al servicio	1,814,595.00	1,326,481.33	488,113.67	26.90
6000 6100 6101 02	Por desperdicio de agua	9,004.00	704.2	8,299.80	92.18
6000 6100 6101 04	Gastos de Ejecucion	0	1,314.73	-1,314.73	-100.00
6000 6100 6102	RECARGOS	1,138,260.00	1,311,888.46	-173,628.46	-15.25

Fecha: 31/12/2011

ORGANISMO OPERADOR MU
REP.MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ACUM. DEL PRESUPUESTO-----
NUM. DE CTA.

DESCRIPCION

PRESUP. ACUM.

INGRESOS

	4020 DERECHOS	36,000,718.00
4020 2000	DERECHOS	34,862,240.00
4020 2000 2002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	34,665,117.00
4020 2000 2002 01	Por servicio de agua potable	7,969,132.00
4020 2000 2002 02	Por servicio de drenaje	2,707,782.00
4020 2000 2002 03	Por servicio mensual de agua	16,851,946.00
4020 2000 2002 04	Por servicio mensual drenaje	5,863,060.00
4020 2000 2002 05	Por conexion de agua potable	674,392.00
4020 2000 2002 06	Por conexion de drenaje	598,805.00
4020 2000 2012	OTROS SERVICIOS	197,123.00
4020 2000 2012 01	Certificado de no adeudo	32,113.00
4020 2000 2012 02	Cambio de nombre	51,210.00
4020 2000 2012 04	Certificado de planos	1,901.00
4020 2000 2012 05	Licencia para sanjas	1,772.00
4020 2000 2012 06	Licencias y permisos	98,787.00
4020 2000 2012 07	Cartas de factibilidad de serv	7,980.00
4020 2000 2012 08	Historial de Pago	3,360.00
4020 3000	DERECHOS OOMAPAS Y GRIEGA	1,138,478.00
	4030 PRODUCTOS	746,178.00
4030 3000	PRODUCTOS	735,096.00
4030 3000 3003	Otorgamiento de financiamiento	84,605.00
4030 3000 3003 04	Intereses Ganados	63,960.00
4030 3000 3014	OTROS NO ESPECIFICADOS	650,491.00
4030 3000 3014 01	Instalacion de medidores	125,334.00
4030 3000 3014 04	Rehabilitacion de tomas	342,637.00
4030 3000 3014 05	Desensolvar fosas	12,613.00
4030 3000 3014 07	Rehabilitacion red de drenaje	134,995.00
4030 3000 3014 08	Materiales	25,386.00
4030 4000	PRODUCTOS Y GRIEGA	11,082.00
	4040 APROVECHAMIENTOS	5,850,379.00
4040 4000	APROVECHAMIENTOS	5,781,186.00
4040 4000 4001	MULTAS	1,823,599.00
4040 4000 4001 01	Por reconexion al servicio	1,814,595.00
4040 4000 4001 02	Por desperdicio de agua	9,004.00
4040 4000 4001 04	Gastos de Ejecucion	0
4040 4000 4002	RECARGOS	1,138,260.00
4040 4000 4002 01	Recargos por agua	1,138,260.00
4040 4000 4004	INDEMNIZACIONES	143,233.00
4040 4000 4004 01	Licencia para rotura de	124,119.00
4040 4000 4004 02	Comisiones x cheques devueltos	4,904.00
4040 4000 4004 04	Recuperacion de Activos	14,210.00
4040 4000 4007	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	2,676,094.00

4040 4000 4007 02	Ampliacion de red de agua	1,104,228.00
4040 4000 4007 03	Ampliacion de redes de drenaje	712,861.00
4040 4000 4007 04	Ajuste bancario	1
4040 4000 4007 05	AJUSTE POR REDONDEO	9,006.00
4040 4000 4007 10	Recuperacion de obras por	849,998.00
4040 4000 4007 11	Rehabilitacion red de agua	0
4040 5000	APROVECHAMIENTOS Y GRIEGA	69,193.00
	4080 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,099,330.00
4080 8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,099,330.00
4080 8000 8002	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	2,099,330.00
4080 8000 8002 01	COMISION NACIONAL DE AGUA	2,078,330.00
4080 8000 8002 03	APAZU	0
4080 8000 8002 05	PROSSAPYS 2010	0
*** TOTAL INGRESOS # Regist	ros: 55	44,645,434.00
** TOTAL GENERAL: # Regist	ros: 55	44,645,434.00

□

-----	-----	-----	-----
SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE	
-----	-----	-----	-----
36,000,718.00	38,191,231.31	-2,190,513.31	-6.08
34,862,240.00	36,884,305.76	-2,022,065.76	-5.8
34,665,117.00	36,675,127.09	-2,010,010.09	-5.79
7,969,132.00	9,129,824.96	-1,160,692.96	-14.56
2,707,782.00	3,125,906.69	-418,124.69	-15.44
16,851,946.00	17,219,234.24	-367,288.24	-2.17
5,863,060.00	5,917,017.55	-53,957.55	-0.92
674,392.00	1,140,378.50	-465,986.50	-69.09
598,805.00	142,765.15	456,039.85	76.15
197,123.00	209,178.67	-12,055.67	-6.11
32,113.00	30,496.22	1,616.78	5.03
51,210.00	44,102.08	7,107.92	13.87
1,901.00	1,354.94	546.06	28.72
1,772.00	17.2	1,754.80	99.02
98,787.00	107,303.23	-8,516.23	-8.62
7,980.00	20,385.00	-12,405.00	-155.45
3,360.00	5,520.00	-2,160.00	-64.28
1,138,478.00	1,306,925.55	-168,447.55	-14.79
716,007.00	714,309.06	31,868.94	4.27
704,925.00	692,331.52	42,764.48	5.81
63,960.00	74,690.17	9,914.83	11.71
63,960.00	74,690.17	-10,730.17	-16.77
640,965.00	617,641.35	32,849.65	5.04
125,334.00	98,560.23	26,773.77	21.36
342,637.00	436,385.98	-93,748.98	-27.36
12,613.00	1,538.98	11,074.02	87.79
134,995.00	70,129.13	64,865.87	48.05
25,386.00	11,027.03	14,358.97	56.56
11,082.00	21,977.54	-10,895.54	-98.31
5,850,379.00	4,700,412.59	1,149,966.41	19.65
5,781,186.00	4,572,800.59	1,208,385.41	20.9
1,823,599.00	1,328,500.26	495,098.74	27.14
1,814,595.00	1,326,481.33	488,113.67	26.89
9,004.00	704.2	8,299.80	92.17
0	1,314.73	-1,314.73	0
1,138,260.00	1,311,888.46	-173,628.46	-15.25
1,138,260.00	1,311,888.46	-173,628.46	-15.25
143,233.00	131,090.15	12,142.85	8.47
124,119.00	123,499.35	619.65	0.49
4,904.00	3,490.80	1,413.20	28.81
14,210.00	4,100.00	10,110.00	71.14
2,676,094.00	1,801,321.72	874,772.28	32.68

1,104,228.00	43,123.85	1,061,104.15	96.09
712,861.00	106,719.48	606,141.52	85.02
1	202.78	-201.78	-20,178.00
9,006.00	-1,755.86	10,761.86	119.49
849,998.00	1,639,517.96	-789,519.96	-92.88
0	13,513.51	-13,513.51	0
69,193.00	127,612.00	-58,419.00	-84.42
2,078,330.00	21,250,777.00	-19,151,447.00	-912.26
2,078,330.00	21,250,777.00	-19,151,447.00	-912.26
2,078,330.00	21,250,777.00	-19,151,447.00	-912.26
2,078,330.00	4,692,788.00	-2,614,458.00	-125.79
0	14,807,989.00	-14,807,989.00	0
0	1,750,000.00	-1,750,000.00	0

ros: 55

44,645,434.00	64,856,729.96	-20,211,295.96	-20,027.45
---------------	---------------	----------------	------------

ros: 55

44,645,434.00	-64,856,729.96	-20,211,295.96	-20,027.45
---------------	----------------	----------------	------------