

CRI	Concepto	Partida	Descripción	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACION	REDUCCION	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	DIFERENCIA INGRESOS ESTIMADOS VS RECAUDACION
4	3	0	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	100,238,756	40,501,429	34,150,218	106,589,967	106,589,965	92,231,915	-8,006,841
4	3	0	CUOTA FIJA (ART. 4)	21,931,573	11,346,823	8,719,185	24,559,212	24,559,211	16,155,263	-5,776,309
4	3	0	DOMESTICO	18,302,919	1,554,730	7,796,781	12,060,868	20,451,797	7,930,841	-10,372,078
4	3	0	REZAGO DOMESTICO	1,045,477	8,608,288	0	9,653,765	6,365,366	6,365,366	5,319,889
4	3	0	INSTITUCIONES PUBLICAS	514,260	0	409,560	104,700	531,629	68,737	-445,523
4	3	0	REZAGO INSTITUCIONES PUBLICAS	34,539	292,707	75	327,172	1,704,120	214,819	180,279
4	3	0	COMERCIAL	1,543,952	0	446,407	1,097,545	717,307	371,919	-826,644
4	3	0	REZAGO COMERCIAL	67,472	499,578	0	567,050	371,919	304,446	304,446
4	3	0	INDUSTRIAL	422,954	391,492	66,362	748,084	1,871,665	486,257	63,304
4	3	0	REZAGO INDUSTRIAL	0	28	0	28	18	18	18
4	3	0	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	78,307,184	29,154,606	25,431,033	82,030,755	82,030,754	76,076,652	-2,230,532
4	3	0	DOMESTICO	36,159,139	0	15,256,799	20,902,340	38,202,169	19,226,494	-16,932,645
4	3	0	REZAGO DOMESTICO	1,958,278	10,812,841	0	12,771,119	11,559,649	9,601,370	9,601,370
4	3	0	INSTITUCIONES PUBLICAS	9,821,017	0	6,387,462	3,433,555	9,222,473	3,228,854	-6,592,163
4	3	0	REZAGO INSTITUCIONES PUBLICAS	557,514	8,883,772	1,204	9,440,081	8,804,933	8,247,419	8,247,419
4	3	0	COMERCIAL	7,117,627	2,600,863	441,999	9,276,490	12,168,555	8,645,216	1,527,590
4	3	0	REZAGO COMERCIAL	374,468	2,099,387	563	2,473,292	2,278,613	1,904,145	1,904,145
4	3	0	INDUSTRIAL	22,106,622	4,008,065	3,342,607	22,772,080	22,437,557	21,437,333	-669,290
4	3	0	REZAGO INDUSTRIAL	212,519	749,678	399	961,798	895,561	683,042	683,042
4	3	0	CORRECCION Y AJUSTES A LA FACTURACION	0	0	0	0	0	0	0
4	3	0	AJUSTES A LA FACTURACION (ART. 96 DE LA LEY DE AG	0	0	0	0	0	0	0
4	3	0	SUBSIDIO A PENSIONADOS (ART. 96 LEY DE AGUAS, OCTA	0	0	0	0	0	0	0
4	3	0	CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCI	46,000,000	12,445,147	0	58,445,147	58,445,147	49,228,923	3,228,923
4	3	0	INGRESO POR SANEAMIENTO	3,500,000	779,365	1,790,817	2,488,548	2,447,548	2,486,510	-1,013,490
4	3	0	DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED DE DRENAJE (ARTIC	3,500,000	0	1,790,817	1,709,183	2,447,548	1,707,288	-1,792,712
4	3	0	APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ART. 14)	0	779,365	0	779,365	0	779,221	779,221
4	3	0	CUOTAS POR CONEXION DE SERVICIO DE AGUA POTABL	8,400,280	1,141,421	1,548,662	7,993,039	7,674,050	3,544,624	-4,855,656
4	3	0	RURAL Y SUBURBANA	8,400,280	844,157	1,548,662	7,695,775	7,674,050	3,247,361	-5,152,919
4	3	0	POPULAR	0	50,941	0	50,941	0	50,941	50,941
4	3	0	MEDIO	0	174,378	0	174,378	0	174,378	174,378
4	3	0	POR EL USO DE TOMAS INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y OTRO	0	71,945	0	71,945	0	71,944	71,944
4	3	0	CUOTAS O TARIFAS POR CONEXION A LA RED DE DRENA	216,526	387,678	0	604,204	438,315	581,683	365,157
4	3	0	DOMESTICO	216,526	348,102	0	564,628	438,315	543,465	326,939
4	3	0	TOMAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	0	0	39,576	0	38,218	38,218
4	3	0	CUOTAS O TARIFAS POR CONEXION Y SERVICIO DE TRAT	269,195	472,350	0	741,545	28,399	740,434	471,239
4	3	0	DOMESTICO	269,195	160,906	0	430,101	28,399	429,231	160,036
4	3	0	EDIFICIOS DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

CRI	Capítulo	Concepto	Partida	Descripción	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACION	REDUCCION	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	DIFERENCIA INGRESOS ESTIMADOS VS RECAUDACION
4	3	0	0	TOMAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	311,444	0	311,444	0	311,204	311,204
4	3	0	0	RECONEXION DOMESTICO	76,626	8,327,862	0	8,404,488	586	8,398,283	8,321,657
4	3	0	0	RECONEXION COMERCIAL	14,254	424,362	0	438,616	0	437,646	423,392
4	3	0	0	RECONEXION INDUSTRIAL	0	8,283	0	8,283	0	8,144	8,144
4	5	0	0	ACCESORIOS DE DERECHOS	3,250,109	109,950	2,529,591	830,448	752,770	744,482	-2,505,627
4	5	0	0	MULTAS	3,250,000	0	2,529,537	720,463	698,877	662,890	-2,587,110
4	5	0	0	RECARGOS	55	109,950	0	109,985	53,893	81,592	81,537
4	5	0	0	GASTOS DE EJECUCION	54						-54
4	9	0	0	OTROS DERECHOS	15,527,879	37,623	5,394,258	10,171,244	19,727,735	5,721,956	-9,805,923
4	9	0	0	CUOTA RECUP. INST. MED Y KITS	3,413,738	0	1,448,677	1,965,061	1,725,673	1,963,537	-1,450,201
4	9	0	0	REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	8,378,337	0	3,014,215	5,364,122	15,160,041	3,742,869	-4,635,468
4	9	0	0	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA Y DE DRENAJE	3,555,837	0	782,752	2,773,085	2,773,085		-3,555,837
4	9	0	0	INST LINEAS NUEVAS AGUA	91,087	37,583	76,796	51,874	51,874		-91,087
4	9	0	0	INST LINEAS NUEVAS DRENAJE	0	0	0	0	0		0
4	9	0	0	REPOSICION DE DESCARGAS AL DRENAJE	88,870	0	71,808	17,062	17,062	15,517	-73,353
4	1	0	0	COBRO BASES DE LICITACION	0	0	0	0	0	0	0
4	1	0	0	GASTOS DE EJECUCION	10	0	10	0	0	0	-10
4	1	0	0	GASTOS DE EJECUCION	290,912	240,543	116,218	415,237	415,237	387,550	96,638
4	1	0	0	SOBRANTES DE COBRANZA	110,986	0	105,059	5,927	5,927	1,512	-109,474
4	1	0	0	COMISION COBRANZA CON TARIETA	140,245	74,223	7,038	207,430	207,430	195,103	54,858
4	1	0	0	COBRO POR COMISION CHEQUE DEVUELTO	39,681	168	4,121	201,880	201,880	190,935	151,254
8	3	0	0	CONVENIOS	131,644,000	73,878,892	125,346,982	80,175,910	77,698,135	33,029,045	-98,614,955
8	3	0	0	PROGRAMA AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAM	8,055,000	6,374,041	8,055,000	6,374,041	6,301,742	6,352,743	-1,702,257
8	3	0	0	EJERCICIO 2014	8,055,000	0	8,055,000	0	0	0	-8,055,000
8	3	0	0	APAZU RECURSO FEDERAL	0	4,774,041	0	4,774,041	4,701,742	4,752,743	4,752,743
8	3	0	0	APAZU RECURSO MUNICIPAL	0	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
8	3	0	0	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER C	37,489,000	0	37,489,000	0	0	0	-37,489,000
8	3	0	0	PRODDER RECURSO FEDERAL	8,000,000	37,800,453	1,802,982	37,800,453	37,800,453	5,853,180	5,853,180
8	3	0	0	PROGRAMA FEDERAL SANEAMIENTO AGUAS RESI(PROS)	70,000,000	215,487	69,900,000	6,412,505	6,412,505	100,000	-8,000,000
8	3	0	0	APORTACIONES MUNICIPALES	600,000	0	600,000	1,387,843	1,387,843	100,000	-69,900,000
8	3	0	0	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	600,000	1,387,843	600,000	1,387,843	1,387,843	0	-600,000
8	3	0	0	EJERCICIO 2014	600,000	0	600,000	0	0	0	-600,000
8	3	0	0	AGUA LIMPIA RECURSOS ESTATAL	500,000	1,387,843	500,000	1,387,843	1,387,843	0	0
8	3	0	0	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	500,000	130,800	500,000	130,800	130,800	130,800	-369,200
8	3	0	0	EJERCICIO 2014	500,000	0	600,000	0	0	0	-500,000
8	3	0	0	CULTURA DEL AGUA RECURSOS ESTATAL	7,000,000	130,800	7,000,000	25,835,381	23,429,905	18,792,322	11,792,322
8	3	0	0	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORG	7,000,000	25,835,381	6,300,000	18,792,717	16,387,243	18,792,322	-7,000,000
8	3	0	0	EJERCICIO 2014	7,000,000	0	6,300,000	0	-2	0	-7,000,000
				PROMIE RECURSOS FEDERAL	18,792,717	0	0	18,792,717	16,387,243	18,792,322	18,792,322
				PROMIE RECURSO ESTATAL	0	0	0	0	97,851	0	0
				PROMIE RECURSOS MUNICIPAL	0	7,042,664	0	7,042,664	7,042,664	0	0

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERPAS)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Capitulo	Concepto	Partida	Descripción	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACION	REDUCCION	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	DIFERENCIA INGRESOS ESTIMADOS VS RECAUDACION
			CONVENIO CEA CARCAMO 2014		1,800,000	0	1,800,000		1,800,000	0
			DEVOLUCION ACTUALIZACIONES Y RECARGOS PRODDER		334,887	0	334,887	334,887	0	
5	2	0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,728,075	2,468,901	377,006	4,819,970	2,834,343	4,689,982	1,961,907
5	2	0	JUDIS COBRADOS	243,929	749,476	520	988,885	297,510	996,103	746,174
5	1	0	INTERESES GANADOS EN VALORES	1,525,001	1,084,744	239,273	2,370,472	1,232,472	2,369,745	844,744
5	1	0	ACTUALIZACION DE UDIS	772,232	94,216	136,837	729,611	729,611	603,700	-168,532
5	1	0	INTERESES FRACCIONADORES	180,913	118,445	376	298,982	152,730	298,414	117,501
			INTERESES FIDELICOMISO BANORTE 0877862510	0	422,020	0	422,020	422,020	422,020	422,020
			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS							
4	4	0	OTROS INGRESOS	21,689,142	83,420	21,548,486	224,072	98,550	220,940	-21,468,202
4	4	0	PENALIZACIONES DIVERSAS	102,759	20,885	7,719	116,025	57,578	115,135	12,376
4	4	0	RECUPERACION DE GASTOS	45,285	38,552	89	83,843	40,856	83,480	38,195
4	4	0	DIFERENCIAS POR REDONDEO	9,562	0	9,182	380	80	-617	-10,179
4	4	0	OTROS CARGOS POR SERVICIOS		23,783	0	23,783			0
4	4	0	CANCELACION PASIVOS	9,411	0	9,375	36	36	31	-9,380
4	4	0	CANCELACION PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS	752,750	0	752,746	0	0	0	-752,750
4	4	0	OTROS INGRESOS (DEV. DE IVA Y CRED AL SALARIO)	20,500,000	0	20,500,000	0	0	0	-20,500,000
0	0	0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS							0
4	4	0	(SHPC) ACTUALIZACION	99,040	0			0	0	-99,040
4	4	0	INTERESES A FAVOR (SHCP)	0	0			0	0	0
4	4	0	DEVOLUCION ACTUALIZACIONES Y RECARGOS PRODDER	170,335	0			0	0	-170,335
				787,572,527	356,689,367	376,783,095	767,478,793	767,478,793	619,578,236	-167,994,292

ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

CD. JORGE GUSTAVO DAMIKEN FISHER
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.