



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1ERO. ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



| Rubro de Ingresos | Ingresos | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
| Impuesto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 5,280,000.00 | 0.00 | 5,280,000.00 | 3,038,754.67 | 3,038,754.67 | -2,241,245.33 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 177,397,856.00 | 0.00 | 177,397,856.00 | 127,888,072.04 | 127,888,072.04 | -49,509,783.96 |
| Participaciones y Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones | 15,879,745.00 | 0.00 | 15,879,745.00 | 9,014,365.22 | 9,014,365.22 | -6,865,379.78 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 11,550,000.00 | 0.00 | 11,550,000.00 | 11,512,784.00 | 11,512,784.00 | -37,216.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000,000.00 |
| Total | 215,107,601.00 | 0.00 | 215,107,601.00 | 151,453,975.93 | 151,453,975.93 | -63,653,625.07 |
| | | | | | Ingresos Excedentes | |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingresos | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 32,709,745.00 | 0.00 | 32,709,745.00 | 23,565,903.89 | 23,565,903.89 | -9,143,841.11 |
| Impuesto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 5,280,000.00 | 0.00 | 5,280,000.00 | 3,038,754.67 | 3,038,754.67 | -2,241,245.33 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones. | 15,879,745.00 | 0.00 | 15,879,745.00 | 9,014,365.22 | 9,014,365.22 | -6,865,379.78 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones | 11,550,000.00 | 0.00 | 11,550,000.00 | 11,512,784.00 | 11,512,784.00 | -37,216.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 177,397,856.00 | 0.00 | 182,397,856.00 | 127,888,072.04 | 127,888,072.04 | -49,509,783.96 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 177,397,856.00 | 0.00 | 177,397,856.00 | 127,888,072.04 | 127,888,072.04 | -49,509,783.96 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000,000.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000,000.00 |
| Total | 215,107,601.00 | 0.00 | 215,107,601.00 | 151,453,975.93 | 151,453,975.93 | -63,653,625.07 |
| | | | | | Ingresos Excedentes | 0.00 |

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 | SECRETARIA DE FINANZAS San Luis Río Colorado, Sonora | L.C.P. CESAR IVÁN BANDOVAL GÁMEZ DIRECTOR GENERAL |
|--|--|---|