

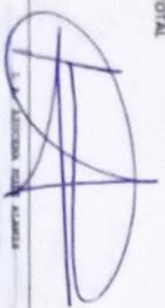


ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RIMBO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		INGRESO MODIFICADO		DEVENGADO		RECAUDADO		DIFERENCIA
		AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO					
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DERECHOS	0.00	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,646,299.00	191,556.06	1,837,855.06	1,837,855.06	1,837,855.06	1,837,855.06	1,837,855.06	1,837,855.06	191,556.06	
TOTAL	1,646,299.00	191,556.06	1,837,855.06	1,837,855.06	1,837,855.06	1,837,855.06	1,837,855.06	1,837,855.06	191,556.06	

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		INGRESO MODIFICADO		DEVENGADO		RECAUDADO		DIFERENCIA
		AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO					
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, O PRODUCTOS	1,646,299.00	962,611.80	2,608,910.80	2,608,910.80	2,608,910.80	2,608,910.80	2,608,910.80	2,608,910.80	962,611.80	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS	0.00	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	1,646,299.00	191,556.06	1,837,855.06	1,837,855.06	1,837,855.06	1,837,855.06	1,837,855.06	1,837,855.06	191,556.06	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	771,050.00	771,050.00	771,050.00	771,050.00	771,050.00	771,050.00	771,050.00	771,050.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	1,646,299.00	962,611.80	2,608,910.80	2,608,910.80	2,608,910.80	2,608,910.80	2,608,910.80	2,608,910.80	962,611.80	

"Este programa de flujo de efectivo se ha elaborado con el supuesto de continuidad de las actividades y con responsabilidad del auditor."



[Signature]
 C. SAUL NAVIA BENDICIONES
 CONTABILISTA

[Signature]
 C. P. MARCELO ALVARADO NAVIA
 CONTABILISTA

