

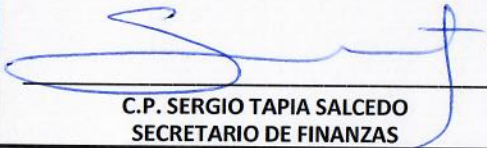
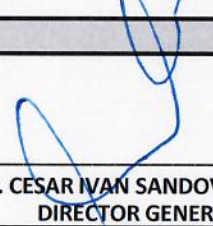
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
BALANCE PRESUPUESTARIO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



CONCEPTO (C)	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. Ingresos Totales	162,489,140.99	126,621,643.85	126,621,643.85
A1. Ingresos de Libre Disposición	127,939,999.95	123,155,377.43	123,155,377.43
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	24,549,141.04	3,466,266.42	3,466,266.42
A3. Financiamiento Neto	10,000,000.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	158,298,657.31	143,261,459.08	118,175,995.51
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	149,794,969.39	134,988,286.01	112,517,764.58
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,503,687.92	8,273,173.07	5,658,230.93
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	143,474.12
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	143,474.12
I. Balance Presupuestario	4,190,483.68	-16,639,815.23	8,589,122.46
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	-5,809,516.32	-16,639,815.23	8,589,122.46
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	-5,809,516.32	-16,639,815.23	8,445,648.34
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	181,280.81	180,095.80	180,095.80
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	181,280.81	180,095.80	180,095.80
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	-5,628,235.51	-16,459,719.43	8,625,744.14
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. Financiamiento	10,000,000.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	10,000,000.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda	976,114.80	976,114.80	976,114.80
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	976,114.80	976,114.80	976,114.80
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	9,023,885.20	-976,114.80	-976,114.80
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. Ingresos de Libre Disposición	127,939,999.95	123,155,377.43	123,155,377.43
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	9,023,885.20	-976,114.80	-976,114.80
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	10,000,000.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	976,114.80	976,114.80	976,114.80
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	149,794,969.39	134,988,286.01	112,517,764.58
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	-12,831,084.24	-12,809,023.38	9,661,498.05
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	-21,854,969.44	-11,832,908.58	10,637,612.85
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO

CONCEPTO (C)	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	24,549,141.04	3,466,266.42	3,466,266.42
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,503,687.92	8,273,173.07	5,658,230.93
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	143,474.12
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	16,045,453.12	-4,806,906.65	-2,048,490.39
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	16,045,453.12	-4,806,906.65	-2,048,490.39

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	 L.C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ DIRECTOR GENERAL



SAN LUIS POTOSI, COAHUILA