

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DE 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

1. Total de egresos (presupuestarios)	104,823,648.20
--	-----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		22,237,900.98
2.1 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	419,143.60	
2.2 Materiales y Suministros	16,739,130.40	
2.3 Mobiliario y Equipo de administracion	138,993.53	
2.4 Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental medico y de laboratorio	22,040.00	
2.6 Vehiculos y Equipo de transporte	178,200.00	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,651,663.41	
2.9 Activos biologicos	0.00	
2.10 Bienes inmuebles	0.00	
2.11 Activos intangibles	0.00	
2.12 Obra publica en bienes de Dominio Publico	0.00	
2.13 Obra publica en bienes propios	0.00	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0.00	
2.15 Compra de titulos y valores	0.00	
2.16 Concesion de Prestamos	0.00	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	0.00	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
2.19 Amortizacion de la deuda publica	0.00	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
2.21 Otros egresos presupuestales no contables	2,088,730.04	

3. Mas gastos contables no presupuestarios		91,075,904.80
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	9,871,135.24	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminucion de inventarios	0.00	
3.4 Otros gastos	65,443,745.31	
3.5 Inversion Publica no Capitalizable	0.00	
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	15,761,024.25	
3.7 Otros gastos contables no presupuestales	0.00	

4. Total de Gasto Contable	173,661,652.02
-----------------------------------	-----------------------

173,661,652.02

0.00

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DE 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026**

2.21 Otros egresos presupuestales no contables

Derivado de que el organismo, en el registro de sus operaciones, identifica de manera separada el gasto y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los importes correspondientes al IVA acreditable serán clasificados en el punto 2.21 "Otros egresos presupuestales no contables", con la finalidad de reconocerlos como gastos presupuestarios no contables.

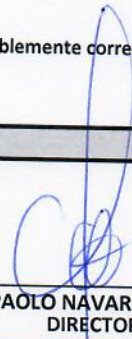
ACTIVOS		
Importe	Iva	Total
2,597,682.79	393,214.15	2,990,896.94
121,586.60	17,406.93	138,993.53
19,000.00	3,040.00	22,040.00
165,000.00	13,200.00	178,200.00
2,292,096.19	359,567.22	2,651,663.41
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

NOTA: Con la finalidad de facilitar la revisión de la información, se agrega un cuadro comparativo en el que se desglosan las adquisiciones de activos, indicando el importe y el IVA correspondiente de cada operación. Este desglose permite identificar la diferencia entre el registro contable y el presupuestal. Cabe señalar que, por tratarse de un Organismo ubicado en zona fronteriza, las operaciones pueden estar sujetas a una tasa de IVA del 8 % o del 16 %, según corresponda.

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas


 L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
 TESORERA MUNICIPAL


 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL


OOMAPAS
 SAN LUIS R.C., SONORA