OOMAPAS
San Luis Río Colorado

SAN LUIS RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

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 SEPTIEMBRE 2026.

1. Total de egresos (presupuestarios)	**158,803,567.61**

2. Menos egresos presupuestarios no contables		**31,251,779.75**
2.1 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	485,047.63	
2.2 Materiales y Suministros	23,379,170.67	
2.3 Mobiliario y Equipo de administracion	251,434.33	
2.4 Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental medico y de laboratorio	64,380.00	
2.6 Vehiculos y Equipo de transporte	420,988.00	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,981,010.43	
2.9 Activos biologicos	0.00	
2.10 Bienes inmuebles	342,816.00	
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	3,326,932.69	

3. Mas gastos contables no presupuestarios		**130,364,827.51**
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolecencia y amortizaciones	14,848,890.62	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminucion de inventarios	0.00	
3.4 Otros gastos	93,633,245.66	
3.5 Inversion Publica no Capitalizable	0.00	
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	21,882,691.23	
3.7 Otros gastos contables no presupuestales	0.00	

4. Total de Gasto Contable	**257,916,615.37**

257,916,615.37

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 SEPTIEMBRE 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
3,585,346.77	475,281.99	4,060,628.76
224,646.60	26,787.73	251,434.33
55,500.00	8,880.00	64,380.00
374,300.00	46,688.00	420,988.00
2,588,084.17	392,926.26	2,981,010.43
342,816.00	0.00	342,816.00
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