ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO

BALANCE PRESUPUESTARIO

DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

CONCEPTO (C)	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. Ingresos Totales	**263,397,052.00**	**164,944,670.30**	**164,944,670.30**
A1. Ingresos de Libre Disposición	238,333,158.00	156,373,112.97	156,373,112.97
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	15,063,894.00	8,571,557.33	8,571,557.33
A3. Financiamiento Neto	10,000,000.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	**263,397,052.00**	**158,803,567.61**	**141,575,506.50**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	248,333,158.40	157,565,258.66	140,957,357.24
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,063,893.60	1,238,308.95	618,149.26
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00
I. Balance Presupuestario	**0.00**	**6,141,102.69**	**23,369,163.80**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**-10,000,000.00**	**6,141,102.69**	**23,369,163.80**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**-10,000,000.00**	**6,141,102.69**	**23,369,163.80**
CONCEPTO	**APROBADO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	**-10,000,000.00**	**6,141,102.69**	**23,369,163.80**
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
CONCEPTO	**ESTIMADO / APROBADO**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO / PAGADO**
A1. Ingresos de Libre Disposición	238,333,158.00	156,373,112.97	156,373,112.97
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	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
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	248,333,158.40	157,565,258.66	140,957,357.24
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	**-0.40**	**-1,192,145.69**	**15,415,755.73**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	**-10,000,000.40**	**-1,192,145.69**	**15,415,755.73**
CONCEPTO	**ESTIMADO / APROBADO**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO / PAGADO**
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	15,063,894.00	8,571,557.33	8,571,557.33
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	10,000,000.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	10,000,000.00	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)	15,063,893.60	1,238,308.95	618,149.26
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	**10,000,000.40**	**7,333,248.38**	**7,953,408.07**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	**0.40**	**7,333,248.38**	**7,953,408.07**

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

San Luis Rio Colorado Son