

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**

 MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

 PERÍODO: DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>18,623,533.28</b>	<b>18,623,533.28</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	53,702,826.00	17,701,427.28	17,701,427.28
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	922,106.00	922,106.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>41,539,503.73</b>	<b>41,539,503.73</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,702,826.00	40,617,397.73	40,617,397.73
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	922,106.00	922,106.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>	<b>49,683,466.94</b>	<b>49,683,466.94</b>	<b>49,683,466.94</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	49,683,466.94	49,683,466.94	49,683,466.94
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)</b>	<b>49,683,466.94</b>	<b>26,767,496.49</b>	<b>26,767,496.49</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>49,683,466.94</b>	<b>26,767,496.49</b>	<b>26,767,496.49</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,915,970.45</b>	<b>-22,915,970.45</b>
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,915,970.45</b>	<b>-22,915,970.45</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>18,623,533.28</b>	<b>18,623,533.28</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	53,702,826.00	17,701,427.28	17,701,427.28
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		922,106.00	922,106.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>18,623,533.28</b>	<b>18,623,533.28</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	53,702,826.00	17,701,427.28	17,701,427.28
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)</b>	<b>53,702,826.00</b>	<b>17,701,427.28</b>	<b>17,701,427.28</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,702,826.00	40,617,397.73	40,617,397.73


C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	49,683,466.94	49,683,466.94	49,683,466.94
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)</b>	<b>103,386,292.94</b>	<b>44,468,923.77</b>	<b>44,468,923.77</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>49,683,466.94</b>	<b>26,767,496.49</b>	<b>26,767,496.49</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/Pagado</b>
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	922,106.00	922,106.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	922,106.00	922,106.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>922,106.00</b>	<b>922,106.00</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL  
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

  
DIRECTORA GENERAL  
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 **Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO, SONORA.