

Balance Presupuestario - LDF

del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2024

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales	119,676,045.00	45,110,155.66	45,110,155.66
A1. Ingresos de Libre Disposición	119,676,045.00	45,110,155.66	45,110,155.66
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	118,676,044.92	43,654,967.17	42,180,619.98
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	118,676,044.92	43,654,967.17	42,180,619.98
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	6,219,711.34	6,219,711.34
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	6,219,711.34	6,219,711.34
I. Balance Presupuestario	1,000,000.08	7,674,899.83	9,149,247.02
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	1,000,000.08	7,674,899.83	9,149,247.02
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	1,000,000.08	1,455,188.49	2,929,535.68

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	1,200,000.00	288,274.55	288,274.55
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	1,200,000.00	288,274.55	288,274.55
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	2,200,000.08	1,743,463.04	3,217,810.23

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	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	1,000,000.08	250,000.99	250,000.99
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,000,000.08	250,000.99	250,000.99
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	-1,000,000.08	-250,000.99	-250,000.99

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	119,676,045.00	45,110,155.66	45,110,155.66
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	1,000,000.08	250,000.99	250,000.99
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,000,000.08	250,000.99	250,000.99
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	118,676,044.92	43,654,967.17	42,180,619.98
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	2,000,000.16	1,705,189.48	3,179,536.67
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	1,000,000.08	1,455,188.49	2,929,535.68

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

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

LUCCA D.R.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas	
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
