

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO SONORA
 MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA
 PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018.

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	53,702,826.00	18,623,533.28	18,623,533.28
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. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	53,702,826.00	41,539,503.73	41,539,503.73
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
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	49,683,466.94	49,683,466.94	49,683,466.94
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
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	49,683,466.94	26,767,496.49	26,767,496.49
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	49,683,466.94	26,767,496.49	26,767,496.49
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.00	-22,915,970.45	-22,915,970.45
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	-22,915,970.45	-22,915,970.45
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	53,702,826.00	18,623,533.28	18,623,533.28
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
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	53,702,826.00	18,623,533.28	18,623,533.28

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	53,702,826.00	17,701,427.28	17,701,427.28
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	53,702,826.00	17,701,427.28	17,701,427.28
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
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	103,386,292.94	44,468,923.77	44,468,923.77
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	49,683,466.94	26,767,496.49	26,767,496.49
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 (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			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.00	922,106.00	922,106.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.00	0.00	0.00

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

TESORERO MUNICIPAL
C.P. C JOSÉ EDUARDO REYES CORONA

DIRECTORA GENERAL
C.P. HESDIN BRIZIDA SANCHEZ HERRERA



XXII-H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
Coomapas
PUERTO PENASCO, SONORA