

BALANCE PRESUPUESTARIO

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

Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2023

FORMATO 4

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales			
A1. Ingresos de Libre Disposición	114,522,531.23	116,182,738.63	116,182,738.63
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	114,522,531.23	111,444,453.30	111,444,453.30
A3. Financiamiento Neto	8,822,516.81	4,738,285.33	4,738,285.33
B. Egresos Presupuestarios			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda)	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	114,522,531.23	105,464,056.15	103,269,873.33
C. Remanentes del Ejercicio Anterior			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados	114,522,531.23	105,464,056.15	103,269,873.33
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario	0.00	0.00	0.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	10,718,682.48	12,912,865.30
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Recursos Etiquetados	0.00	10,718,682.48	12,912,865.30
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deudar			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	903,013.05	903,013.05
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	0.00	903,013.05	903,013.05
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento			
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			
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	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	114,522,531.23	111,444,453.30	111,444,453.30
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	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados	114,522,531.23	105,464,056.15	103,269,873.33
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	0.00	0.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	5,980,397.15	8,174,579.97
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	4,738,285.33	4,738,285.33
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	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	4,738,859.69	4,738,285.33
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	4,738,859.69	4,738,285.33

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