

## Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)



| Concepto   | Estimado/Aprobado | Devengado      | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|----------------|------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)   | 330,704,273.00    | 240,954,766.38 | 240,954,766.38   |
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 311,024,164.00    | 240,657,093.70 | 240,657,093.70   |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas   | 19,680,109.00     | 297,672.68     | 297,672.68       |
| A3. Financiamiento Neto  | 0.00              | 0.00           | 0.00             |
| B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)  | 322,803,687.00    | 271,973,643.64 | 203,149,497.42   |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                     | 303,123,579.00    | 271,973,643.64 | 203,149,497.42   |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 19,680,108.00     | 0.00           | 0.00             |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)   |                   | 21,637,231.21  | 21,637,231.21    |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                    |                   | 21,637,231.21  | 21,637,231.21    |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                             |                   | 0.00           | 0.00             |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)  | 7,900,586.00      | -9,381,646.05  | 59,442,500.17    |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)   | 7,900,586.00      | -9,381,646.05  | 59,442,500.17    |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | 7,900,586.00      | -31,018,877.26 | 37,805,268.96    |

| Concepto   | Estimado/Aprobado | Devengado      | Recaudado/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 | 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 (IV = III + E)                                    | 7,900,586.00      | -31,018,877.26 | 37,805,268.96    |

| Concepto  | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|-------------------|-----------|------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2)   | 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 (G = G1 + G2)                                     | 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             |

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

|   |
|---|
| REVISAR   |
|  |
| C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES   |
| ENCARGADA DE PRESUPUESTOS   |
| Vo. Bo.   |
|  |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   |

|   |
|---|
| REVISAR   |
|                 |
| C. NORA MUÑOZ ELIZABETH   |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD  |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD   |
| AUTORIZA  |
|                 |
| ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  |
| DIRECTOR GENERAL  |
| ORGANISMO DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS |



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Balance Presupuestario - LDF**

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021



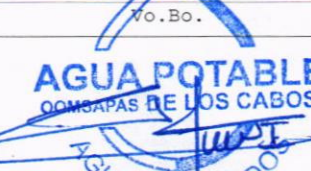

(PESOS)

| Concepto                             | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 0.00              | 0.00      | 0.00             |

| Concepto   | Estimado/Aprobado | Devengado      | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|----------------|------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 311,024,164.00    | 240,657,093.70 | 240,657,093.70   |
| A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0.00              | 0.00           | 0.00             |
| 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 Pública)                         | 303,123,579.00    | 271,973,643.64 | 203,149,497.42   |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                        |                   | 21,637,231.21  | 21,637,231.21    |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)                    | 7,900,585.00      | -9,679,318.73  | 59,144,827.49    |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)     | 7,900,585.00      | -9,679,318.73  | 59,144,827.49    |

| Concepto  | Estimado/Aprobado | Devengado  | Recaudado/Pagado |
|---|-------------------|------------|------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | 19,680,109.00     | 297,672.68 | 297,672.68       |
| A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 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)                                   | 19,680,108.00     | 0.00       | 0.00             |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                        |                   | 0.00       | 0.00             |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)                       | 1.00              | 297,672.68 | 297,672.68       |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)      | 1.00              | 297,672.68 | 297,672.68       |

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

|   |  |
|---|--|
| REVISÓ  | REVISÓ   |
|  |  |
| C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES   | C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  |
| ENC. DE PRESUPUESTO   | COORDINADORA DE CONTABILIDAD   |
| Vo.Bo.  | COORDINACIÓN CONTABILIDAD  |
|  |  |
| C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  | ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO   |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  | DIRECCION GENERAL DE AGUA  |
| Y FINANZAS  | PO. USLE. ALCAZARILLAS Y SINALOYA LOS CABOS  |