

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(pesos)

4



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 385,293,942	\$ 226,103,352	\$ 226,103,352
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 359,206,254	\$ 226,080,248	\$ 226,080,248
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 7,087,688	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto	\$ 19,000,000	\$ 23,105	\$ 23,105
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	\$ 369,917,942	\$ 225,275,795	\$ 205,118,674
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 362,830,254	\$ 225,275,795	\$ 205,118,674
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 7,087,688	\$ -	\$ -
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C 2)	\$ 12,239,014	\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ 12,239,014	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
I. Balance Presupuestario (I = A-B + C)	\$ 27,615,014	\$ 827,557	\$ 20,984,678
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II= I - A3)	\$ 8,615,014	\$ 804,452	\$ 20,961,573
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	-\$ 3,624,000	\$ 804,452	\$ 20,961,573

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	\$ 876,000	\$ 1,127,010	\$ 1,127,010
E1. Intereses, Comisiones y gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$ 876,000	\$ 1,127,010	\$ 1,127,010
E2. Intereses, Comisiones y gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-\$ 2,748,000	\$ 1,931,463	\$ 22,088,584

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	\$ 19,000,000	\$ 23,105	\$ 23,105
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ 19,000,000	\$ 23,105	\$ 23,105
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	\$ 14,500,000	\$ 10,203,220	\$ 10,203,220
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ 14,500,000	\$ 10,203,220	\$ 10,203,220
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	\$ 4,500,000	-\$ 10,180,116	-\$ 10,180,116

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 359,206,254	\$ 226,080,248	\$ 226,080,248
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1-G1)	\$ 4,500,000	-\$ 10,180,116	-\$ 10,180,116
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ 19,000,000	\$ 23,105	\$ 23,105
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ 14,500,000	\$ 10,203,220	\$ 10,203,220

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**



(pesos)

4

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 362,830,254	\$ 225,275,795	\$ 205,118,674
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Periodo	\$ 12,239,014	\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1+A3.1 - B1+C1)	\$ 13,115,014	-\$ 9,375,664	\$ 10,781,458
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$ 8,615,014	\$ 804,452	\$ 20,961,573

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	7,087,688	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Trasferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,087,688	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el Periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B 2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

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

C. ALMA LAURA AMPARÁN CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

C.P.A. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL
ELABORÓ Y PRESENTÓ