

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



BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(pesos)

4



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 320,720,644	\$ 128,398,793	\$ 128,398,793
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 301,758,644	\$ 128,072,713	\$ 128,072,713
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 3,962,000	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto	\$ 15,000,000	\$ 326,080	\$ 326,080
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	\$ 305,553,394	\$ 154,175,492	\$ 131,614,746
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 301,591,394	\$ 154,175,492	\$ 131,614,746
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 3,962,000	\$ -	\$ -
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C 2)	\$ 11,950,042	\$ 6,449,311	\$ 6,449,311
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ 11,950,042	\$ 6,449,311	\$ 6,449,311
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
I. Balance Presupuestario (I = A-B + C)	\$ 27,117,292	-\$ 19,327,388	\$ 3,233,358
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II= I - A3)	\$ 12,117,292	-\$ 19,653,468	\$ 2,907,278
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	\$ 167,250	-\$ 26,102,779	-\$ 3,542,033

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	\$ 167,250	\$ 412,270	\$ 412,270
E1. Intereses, Comisiones y gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$ 167,250	\$ 412,270	\$ 412,270
E2. Intereses, Comisiones y gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Balance Primario (IV = III + E)	\$ 334,500	-\$ 25,690,509	-\$ 3,129,763

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	\$ 15,000,000	\$ 326,080	\$ 326,080
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ 15,000,000	\$ 326,080	\$ 326,080
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	\$ 15,000,000	\$ 3,256,104	\$ 3,256,104
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ 15,000,000	\$ 3,256,104	\$ 3,256,104
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	\$ -	-\$ 2,930,024	-\$ 2,930,024

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 301,758,644	\$ 128,072,713	\$ 128,072,713
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1-G1)	\$ -	-\$ 2,930,024	-\$ 2,930,024
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ 15,000,000	\$ 326,080	\$ 326,080
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ 15,000,000	\$ 3,256,104	\$ 3,256,104

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



BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



(pesos)

4

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 301,591,394	\$ 154,175,492	\$ 131,614,746
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Periodo	\$ 11,950,042	\$ 6,449,311	\$ 6,449,311
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1+A3.1 - B1+C1)	\$ 12,117,292	-\$ 22,583,492	-\$ 22,746
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$ 12,117,292	-\$ 19,653,468	\$ 2,907,278

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	3,962,000	-	-
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)	3,962,000	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el Periodo	11,950,042	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B 2 + C2)	11,950,042	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	11,950,042	-	-

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

DRA. BEATRIZ GÓMEZ MARTÍNEZ
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