

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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

(pesos)

4



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 388,067,674	\$ 71,990,956	\$ 71,990,956
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 353,109,810	\$ 71,967,851	\$ 71,967,851
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 15,957,864	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto	\$ 19,000,000	\$ 23,105	\$ 23,105
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	\$ 372,443,034	\$ 83,352,726	\$ 68,984,199
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 356,485,170	\$ 83,352,726	\$ 68,984,199
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 15,957,864	\$ -	\$ -
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C 2)	\$ 6,542,909	\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ 6,542,909	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
I. Balance Presupuestario (I = A-B + C)	\$ 22,167,549	-\$ 11,361,770	\$ 3,006,757
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II= I - A3)	\$ 3,167,549	-\$ 11,384,875	\$ 2,983,652
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	-\$ 3,375,360	-\$ 11,384,875	\$ 2,983,652

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	\$ 1,039,200	\$ 584,101	\$ 584,101
E1. Intereses, Comisiones y gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$ 1,039,200	\$ 584,101	\$ 584,101
E2. Intereses, Comisiones y gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-\$ 2,336,160	-\$ 10,800,774	\$ 3,567,753

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)	\$ 14,585,440	\$ 620,590	\$ 620,590
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ 14,585,440	\$ 620,590	\$ 620,590
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	\$ 4,414,560	-\$ 597,486	-\$ 597,486

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 353,109,810	\$ 71,967,851	\$ 71,967,851

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



(pesos)

4

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1-G1)	\$	4,414,560	-\$	597,486	-\$	597,486
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	\$	14,585,440	\$	620,590	\$	620,590
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$	356,485,170	\$	83,352,726	\$	68,984,199
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Periodo	\$	6,542,909	\$	-	\$	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1+A3.1 - B1+C1)	\$	7,582,109	-\$	11,982,360	\$	2,386,166
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$	3,167,549	-\$	11,384,875	\$	2,983,652

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	15,957,864	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Traserencias 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)	15,957,864	-	-
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