

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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(pesos)

4



| Concepto  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado      | Recaudado/<br>Pagado |
|---|-----------------------|----------------|----------------------|
| <b>A. Ingresos Totales ( A = A1+A2+A3)</b>  | \$ 388,067,674        | \$ 324,566,387 | \$ 324,566,387       |
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | \$ 353,109,810        | \$ 324,543,283 | \$ 324,543,283       |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | \$ 15,957,864         | \$ -           | \$ -                 |
| A3. Financiamiento Neto   | \$ 19,000,000         | \$ 23,105      | \$ 23,105            |
| <b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>   | \$ 372,443,034        | \$ 327,760,483 | \$ 279,066,817       |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | \$ 356,485,170        | \$ 327,760,483 | \$ 279,066,817       |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | \$ 15,957,864         | \$ -           | \$ -                 |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C 2)</b>   | \$ 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                                | \$ -                  | \$ -           | \$ -                 |
| <b>I. Balance Presupuestario ( I = A-B + C )</b>  | \$ 22,167,549         | -\$ 3,194,095  | \$ 45,499,571        |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II= I - A3)</b>  | \$ 3,167,549          | -\$ 3,217,200  | \$ 45,476,466        |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)</b> | -\$ 3,375,360         | -\$ 3,217,200  | \$ 45,476,466        |

| Concepto   | Aprobado      | Devengado     | Pagado        |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda ( E = E1 + E2 )</b>   | \$ 1,039,200  | \$ 2,173,710  | \$ 2,173,710  |
| E1. Intereses, Comisiones y gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | \$ 1,039,200  | \$ 2,173,710  | \$ 2,173,710  |
| E2. Intereses, Comisiones y gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    | \$ -          | \$ -          | \$ -          |
| <b>IV. Balance Primario ( IV = III + E )</b>                           | -\$ 2,336,160 | -\$ 1,043,490 | \$ 47,650,176 |

| Concepto  | Estimado/ Aprobado | Devengado      | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>F. Financiamiento ( F = F1 + F2 )</b>                                      | \$ 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 | \$ -               | \$ -           | \$ -              |
| <b>G. Amortización de la Deuda ( G = G1 + G2 )</b>                            | \$ 14,585,440      | \$ 17,585,385  | \$ 17,585,385     |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                  | \$ 14,585,440      | \$ 17,585,385  | \$ 17,585,385     |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                     | \$ -               | \$ -           | \$ -              |
| <b>A3. Financiamiento Neto ( A3 = F - G )</b>                                 | \$ 4,414,560       | -\$ 17,562,281 | -\$ 17,562,281    |

| Concepto                                 | Estimado/ Aprobado | Devengado      | Recaudado/ Pagado |
|--|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b> | \$ 353,109,810     | \$ 324,543,283 | \$ 324,543,283    |

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

**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**(pesos)**

**4**



|  |    |                  |     |                   |     |                   |
|--|----|------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|
| <b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1-G1)</b> | \$ | 4,414,560        | -\$ | 17,562,281        | -\$ | 17,562,281        |
| 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       | \$  | 17,585,385        | \$  | 17,585,385        |
| <b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>                      | \$ | 356,485,170      | \$  | 327,760,483       | \$  | 279,066,817       |
| <b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Periodo</b>                     | \$ | 6,542,909        | \$  | -                 | \$  | -                 |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ( V= A1+A3.1 - B1+C1 )</b>                    | \$ | <b>7,582,109</b> | -\$ | <b>20,779,481</b> | \$  | <b>27,914,186</b> |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ( VI = V - A3.1)</b> | \$ | <b>3,167,549</b> | -\$ | <b>3,217,200</b>  | \$  | <b>45,476,466</b> |

| Concepto   | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|--------------------|-----------|-------------------|
| <b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>  | 15,957,864         | -         | -                 |
| <b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Traserencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2 )</b> | -                  | -         | -                 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                              | -                  | -         | -                 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado  | -                  | -         | -                 |
| <b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>                                 | 15,957,864         | -         | -                 |
| <b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el Periodo</b>                      | -                  | -         | -                 |
| <b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ( VII = A2 + A3.2 - B 2 + C2 )</b>                  | -                  | -         | -                 |
| <b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ( VIII = VII - A3.2)</b>   | -                  | -         | -                 |

"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

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR  
GERENTE GENERAL  
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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