

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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(pesos)

4



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 320,720,644	\$ 290,208,878	\$ 290,208,878
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 301,758,644	\$ 275,382,798	\$ 275,382,798
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 3,962,000	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto	\$ 15,000,000	\$ 14,826,080	\$ 14,826,080
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	\$ 305,553,394	\$ 311,894,269	\$ 288,324,368
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 301,591,394	\$ 311,894,269	\$ 288,324,368
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 3,962,000	\$ -	\$ -
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C 2)	\$ 11,950,060	\$ 6,489,017	\$ 6,489,017
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ 11,950,060	\$ 6,489,017	\$ 6,489,017
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
I. Balance Presupuestario (I = A-B + C)	\$ 27,117,310	-\$ 15,196,374	\$ 8,373,527
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II= I - A3)	\$ 12,117,310	-\$ 30,022,454	-\$ 6,452,553
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	\$ 167,250	-\$ 36,511,470	-\$ 12,941,569

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	\$ 167,250	\$ 752,969	\$ 752,969
E1. Intereses, Comisiones y gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$ 167,250	\$ 752,969	\$ 752,969
E2. Intereses, Comisiones y gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Balance Primario (IV = III + E)	\$ 334,500	-\$ 35,758,501	-\$ 12,188,600

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	\$ 15,000,000	\$ 14,826,080	\$ 14,826,080
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ 15,000,000	\$ 14,826,080	\$ 14,826,080
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	\$ 15,000,000	\$ 9,040,523	\$ 9,040,523
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ 15,000,000	\$ 9,040,523	\$ 9,040,523
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	\$ -	\$ 5,785,557	\$ 5,785,557

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 301,758,644	\$ 275,382,798	\$ 275,382,798

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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(pesos)

4



A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1-G1)	\$ -	\$ 5,785,557	\$ 5,785,557
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ 15,000,000	\$ 14,826,080	\$ 14,826,080
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ 15,000,000	\$ 9,040,523	\$ 9,040,523
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 301,591,394	\$ 311,894,269	\$ 288,324,368
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Periodo	\$ 11,950,060	\$ 6,489,017	\$ 6,489,017
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1+A3.1 - B1+C1)	\$ 12,117,310	-\$ 24,236,896	-\$ 666,996
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$ 12,117,310	-\$ 30,022,454	-\$ 6,452,553

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	3,962,000	-	-
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)	3,962,000	-	-
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