

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
<b>A. Ingresos Totales ( A = A1+A2+A3)</b>	\$ 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>B. Egresos Presupuestarios ( B = B1+B2)</b>	\$ 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	\$ -	\$ -
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C 2)</b>	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -
<b>I. Balance Presupuestario ( I = A-B + C )</b>	\$ 27,117,292	-\$ 19,327,388	\$ 3,233,358
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II= I - A3)</b>	\$ 12,117,292	-\$ 19,653,468	\$ 2,907,278
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)</b>	\$ 167,250	-\$ 26,102,779	-\$ 3,542,033

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda ( E = E1 + E2 )</b>	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -
<b>IV. Balance Primario ( IV = III + E )</b>	\$ 334,500	-\$ 25,690,509	-\$ 3,129,763

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento ( F = F1 + F2 )</b>	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -
<b>G. Amortización de la Deuda ( G = G1 + G2 )</b>	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -
<b>A3. Financiamiento Neto ( A3 = F - G )</b>	\$ -	-\$ 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
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ( V= A1+A3.1 - B1+C1 )</b>	<b>\$ 12,117,292</b>	<b>-\$ 22,583,492</b>	<b>-\$ 22,746</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ( VI = V - A3.1)</b>	<b>\$ 12,117,292</b>	<b>-\$ 19,653,468</b>	<b>\$ 2,907,278</b>

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	11,950,042	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ( VII = A2 + A3.2 - B 2 + C2 )</b>	<b>11,950,042</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ( VIII = VII - A3.2)</b>	<b>11,950,042</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

"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