COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	534,109,171	341,570,892	341,570,892
A1. Ingresos de Libre Disposición	512,337,301	338,842,112	338,842,112
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	21,771,870	2,728,780	2,728,780
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	532,907,420	366,797,678	323,754,272
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	512,516,223	346,209,059	303,165,653
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,391,197	20,588,619	20,588,619
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	1,201,751	25,226,786	17,816,620
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	1,201,751	25,226,786	17,816,620
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	1,201,751	25,226,786	17,816,620

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	1,292,371	985,657	985,657
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	1,292,371	985,657	985,657
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	2,494,122	24,241,129	18,802,277

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	3,157,920	2,368,440	2,368,440
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	3,157,920	2,368,440	2,368,440
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	3,157,920	2,368,440	2,368,440

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	512,337,301	338,842,112	338,842,112
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	3,157,920	2,368,440	2,368,440
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	512,516,223	346,209,059	303,165,653
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	178,922	7,366,947	35,676,459
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	178,922	7,366,947	35,676,459

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	21,771,870	2,728,780	2,728,780
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias 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)	20,391,197	20,588,619	20,588,619
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	1,380,673	17,859,839	17,859,839
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	1,380,673	17,859,839	17,859,839

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

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL

C.P. EDSON R. QUEZADA MARTÍNEZ
GERENTE FINANCIERO

C.P. ERIKA MONSERRAT PUERTO RUIZ
COORD. RECURSOS FINANCIEROS