Ente Público: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Balance Presupuestario - LDF

del 1 de Enero al 30 Junio del 2021

(Pesos)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	$ 4,494,652,085	$ 2,022,420,476	$ 2,022,420,476
A1. Ingresos de Libre Disposición	$ 4,395,402,817	$ 2,015,265,092	$ 2,015,265,092
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$ 186,821,571	$ 50,000,000	$ 50,000,000
A3. Financiamiento Neto	$ (87,572,303)	$ (42,844,616)	$ (42,844,616)
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	$ 4,494,652,085	$ 1,820,713,633	$ 2,055,933,558
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 4,172,545,928	$ 1,818,198,309	$ 1,884,975,589
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 322,106,157	$ 2,515,323	$ 170,957,969
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)	$ 0	$ 201,706,844	$ (33,513,082)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	$ 87,572,303	$ 244,551,460	$ 9,331,534
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	$ 87,572,303	$ 244,551,460	$ 9,331,534

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	$ 234,412,634	$ 63,589,032	$ 63,738,566
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	$ 234,412,634	$ 63,589,032	$ 63,738,566
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	$ -	$ -	$ -
IV. Balance Primario (IV = III + E)	$ 321,984,937	$ 308,140,491	$ 73,070,100

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)	$ 87,572,303	$ 42,844,616	$ 42,844,616
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$ 87,572,303	$ 42,844,616	$ 42,844,616
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	$ -	$ -	$ -
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	$ (87,572,303)	$ (42,844,616)	$ (42,844,616)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	$ 4,395,402,817	$ 2,015,265,092	$ 2,015,265,092
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	$ (87,572,303)	$ (42,844,616)	$ (42,844,616)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	$ -	$ -	$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$ 87,572,303	$ 42,844,616	$ 42,844,616
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 4,172,545,928	$ 1,818,198,309	$ 1,884,975,589
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	$ -	$ -	$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	$ 135,284,586	$ 154,222,167	$ 87,444,887
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	$ 222,856,889	$ 197,066,783	$ 130,289,503

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$ 186,821,571	$ 50,000,000	$ 50,000,000
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)	$ 322,106,157	$ 2,515,323	$ 170,957,969
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	$ -	$ -	$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	$ (135,284,586)	$ 47,484,677	$ (120,957,969)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	$ (135,284,586)	$ 47,484,677	$ (120,957,969)

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

DIRECCÍON GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA