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

Balance Presupuestario - LDF

del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022

(Pesos)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	$ 4,940,332,952	$ 4,349,743,539	$ 4,349,743,539
A1. Ingresos de Libre Disposición	$ 4,840,884,816	$ 4,268,663,560	$ 4,268,663,560
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$ 195,000,000	$ 176,631,843	$ 176,631,843
A3. Financiamiento Neto	$ (95,551,865)	$ (95,551,865)	$ (95,551,865)
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	$ 4,940,332,952	$ 4,394,774,073	$ 4,095,599,745
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 4,604,126,055	$ 4,110,317,525	$ 3,807,588,142
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 336,206,897	$ 284,456,548	$ 288,011,603
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)	$ (45,030,535)	$ 254,143,793
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	$ 95,551,865	$ 50,521,330	$ 349,695,658
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	$ 95,551,865	$ 50,521,330	$ 349,695,658

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	$ 184,046,177	$ 205,940,515	$ 191,190,588
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	$ 184,046,177	$ 205,940,515	$ 191,190,588
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	$ -	$ -	$ -
IV. Balance Primario (IV = III + E)	$ 279,598,041	$ 256,461,845	$ 540,886,246

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)	$ 95,551,865	$ 95,551,865	$ 95,551,865
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$ 95,551,865	$ 95,551,865	$ 95,551,865
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	$ -	$ -	$ -
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	$ (95,551,865)	$ (95,551,865)	$ (95,551,865)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	$ 4,840,884,816	$ 4,268,663,560	$ 4,268,663,560
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	$ (95,551,865)	$ (95,551,865)	$ (95,551,865)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	$ -	$ -	$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$ 95,551,865	$ 95,551,865	$ 95,551,865
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 4,604,126,055	$ 4,110,317,525	$ 3,807,588,142
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	$ -	$ -	$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	$ 141,206,897	$ 62,794,171	$ 365,523,554
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	$ 236,758,761	$ 158,346,035	$ 461,075,418

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$ 195,000,000	$ 176,631,843	$ 176,631,843
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)	$ 336,206,897	$ 284,456,548	$ 288,011,603
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	$ -	$ -	$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	$ (141,206,897)	$ (107,824,705)	$ (111,379,760)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	$ (141,206,897)	$ (107,824,705)	$ (111,379,760)

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA