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

Balance Presupuestario - LDF

del 1 de Enero al 30 Septiembre del 2023

(Pesos)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	$ 5,400,034,871	$ 3,488,349,722	$ 3,488,349,722
A1. Ingresos de Libre Disposición	$ 5,315,463,210	$ 3,565,831,536	$ 3,565,831,536
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$ 189,078,039	$ -	$ -
A3. Financiamiento Neto	$ (104,506,378)	$ (77,481,814)	$ (77,481,814)
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	$ 5,400,034,871	$ 3,242,855,872	$ 2,981,513,013
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 5,074,038,252	$ 3,197,183,655	$ 2,981,513,013
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 325,996,619	$ 45,672,217	$ -
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	$ 245,493,850	$ 506,836,709
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	$ 104,506,378	$ 322,975,664	$ 584,318,523
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	$ 104,506,378	$ 322,975,664	$ 584,318,523

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	$ 311,516,650	$ 212,330,808	$ 198,115,014
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	$ 311,516,650	$ 212,330,808	$ 198,115,014
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	$ -	$ -	$ -
IV. Balance Primario (IV = III + E)	$ 416,023,028	$ 535,306,472	$ 782,433,537

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)	$ 104,506,378	$ 77,481,814	$ 77,481,814
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$ 104,506,378	$ 77,481,814	$ 77,481,814
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	$ -	$ -	$ -
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	$ (104,506,378)	$ (77,481,814)	$ (77,481,814)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	$ 5,315,463,210	$ 3,565,831,536	$ 3,565,831,536
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	$ (104,506,378)	$ (77,481,814)	$ (77,481,814)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	$ -	$ -	$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$ 104,506,378	$ 77,481,814	$ 77,481,814
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 5,074,038,252	$ 3,197,183,655	$ 2,981,513,013
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	$ -	$ -	$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	$ 136,918,580	$ 291,166,067	$ 506,836,709
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	$ 241,424,958	$ 368,647,881	$ 584,318,523

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$ 189,078,039	$ -	$ -
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)	$ 325,996,619	$ 45,672,217	$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	$ -	$ -	$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	$ (136,918,580)	$ (45,672,217)	$ -
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	$ (136,918,580)	$ (45,672,217)	$ -

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA