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

Balance Presupuestario - LDF

del 1 de Enero al 30 Septiembre del 2024

(Pesos)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	$ 5,780,150,889	$ 4,104,786,283	$ 4,104,786,283
A1. Ingresos de Libre Disposición	$ 5,670,384,464	$ 4,038,607,533	$ 4,038,607,533
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$ 224,345,000	$ 151,101,307	$ 151,101,307
A3. Financiamiento Neto	$ (114,578,575)	$ (84,922,557)	$ (84,922,557)
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	$ 5,780,150,889	$ 3,684,971,114	$ 3,391,939,288
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 5,393,349,165	$ 3,654,800,279	$ 3,373,025,491
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 386,801,724	$ 30,170,835	$ 18,913,797
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	$ 419,815,169	$ 712,846,995
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	$ 114,578,575	$ 504,737,726	$ 797,769,552
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	$ 114,578,575	$ 504,737,726	$ 797,769,552

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	$ 339,611,625	$ 200,098,744	$ 199,801,546
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	$ 339,611,625	$ 200,098,744	$ 199,801,546
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	$ -	$ -	$ -
IV. Balance Primario (IV = III + E)	$ 454,190,200	$ 704,836,470	$ 997,571,098

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)	$ 114,578,575	$ 84,922,557	$ 84,922,557
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$ 114,578,575	$ 84,922,557	$ 84,922,557
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	$ -	$ -	$ -
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	$ (114,578,575)	$ (84,922,557)	$ (84,922,557)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	$ 5,670,384,464	$ 4,038,607,533	$ 4,038,607,533
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	$ (114,578,575)	$ (84,922,557)	$ (84,922,557)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	$ -	$ -	$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$ 114,578,575	$ 84,922,557	$ 84,922,557
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 5,393,349,165	$ 3,654,800,279	$ 3,373,025,491
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	$ -	$ -	$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	$ 162,456,724	$ 298,884,697	$ 580,659,485
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	$ 277,035,299	$ 383,807,254	$ 665,582,042

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$ 224,345,000	$ 151,101,307	$ 151,101,307
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)	$ 386,801,724	$ 30,170,835	$ 18,913,797
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	$ -	$ -	$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	$ (162,456,724)	$ 120,930,472	$ 132,187,510
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	$ (162,456,724)	$ 120,930,472	$ 132,187,510

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