



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(PESOS)



Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	615,291,274.19	718,320,879.29	718,320,879.29
A1. Ingresos Libre Disposición	615,291,274.19	718,320,879.29	718,320,879.29
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	601,700,578.25	401,834,639.91	390,751,756.99
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	601,700,578.25	399,066,759.91	387,983,876.99
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	2,767,880.00	2,767,880.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	0.00	43,688,846.62	43,688,846.62
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	43,688,846.62	43,688,846.62
C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	13,590,695.94	360,175,086.00	371,257,968.92
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	13,590,695.94	360,175,086.00	371,257,968.92
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	13,590,695.94	316,486,239.38	327,569,122.30
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	37,050,633.24	28,657,455.99	25,958,669.22
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	37,050,633.24	28,657,455.99	25,958,669.22
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	50,641,329.18	345,143,695.37	353,527,791.52
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	13,590,695.94	60,222,742.30	58,943,681.04
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	13,590,695.94	60,222,742.30	58,943,681.04
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-13,590,695.94	-60,222,742.30	-58,943,681.04



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(PESOS)



Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	615,291,274.19	718,320,879.29	718,320,879.29
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	-13,590,695.94	-60,222,742.30	-58,943,681.04
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	13,590,695.94	60,222,742.30	58,943,681.04
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	601,700,578.25	399,066,759.91	387,983,876.99
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	43,688,846.62	43,688,846.62
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	0.00	302,720,223.70	315,082,167.88
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	13,590,695.94	362,942,966.00	374,025,848.92
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	2,767,880.00	2,767,880.00
C2. Remanentes de Transferencia Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	0.00	-2,767,880.00	-2,767,880.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	0.00	-2,767,880.00	-2,767,880.00

[Handwritten signature]

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

[Handwritten signature]

MTRA. CECILIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL