

**Balance Presupuestario - LDF**

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020


(PESOS)

| Concepto   | Estimado/Aprobado | Devengado       | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|-----------------|------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)   | 148,627,772.00    | 111,507,405.14  | 111,507,405.14   |
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 146,072,772.00    | 111,507,405.14  | 111,507,405.14   |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas   | 2,555,000.00      | 0.00            | 0.00             |
| A3. Financiamiento Neto  | 0.00              | 0.00            | 0.00             |
| B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)  | 141,534,741.00    | 128,441,745.86  | 80,803,381.81    |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                     | 138,979,741.00    | 127,341,130.52  | 80,640,114.33    |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 2,555,000.00      | 1,100,615.34    | 163,267.48       |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)   |                   | 23,088,165.90   | 23,088,165.90    |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                    |                   | 23,088,165.90   | 23,088,165.90    |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                             |                   | 0.00            | 0.00             |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)  | 7,093,031.00      | 6,153,825.18    | 53,792,189.23    |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)   | 7,093,031.00      | 6,153,825.18    | 53,792,189.23    |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | 7,093,031.00      | - 16,934,340.72 | 30,704,023.33    |

| Concepto   | Estimado/Aprobado | Devengado       | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|-----------------|------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)            | 0.00              | 0.00            | 0.00             |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0.00              | 0.00            | 0.00             |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    | 0.00              | 0.00            | 0.00             |
| IV. Balance Primario (IV = III + E)                                    | 7,093,031.00      | - 16,934,340.72 | 30,704,023.33    |

| Concepto  | Estimado/Aprobado | 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)                                     | 0.00              | 0.00      | 0.00             |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                  | 0.00              | 0.00      | 0.00             |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                     | 0.00              | 0.00      | 0.00             |

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

|   |
|---|
| REVISAR   |
|  |
| C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES<br>ENC. DE PRESUPUESTO                            |

|  |
|--|
| REVISAR  |
|  |
| C. MORA MUÑOZ ELIZABETH<br>COORDINADORA DE CONTABILIDAD                              |

|   |
|---|
| Vo.Bo.  |
|  |
| C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO<br>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS              |

|  |
|--|
| AUTORIZAR  |
|  |
| ING. SANDOVAL MENDOZA ARTURO<br>DIRECTOR GENERAL                                     |



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Balance Presupuestario - LDF**


Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)


| Concepto  | Estimado/Aprobado        | Devengado        | Recaudado/Pagado        |
|---|--------------------------|------------------|-------------------------|
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)  | 0.00                     | 0.00             | 0.00                    |
| <b>Concepto</b>   | <b>Estimado/Aprobado</b> | <b>Devengado</b> | <b>Recaudado/Pagado</b> |
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 146,072,772.00           | 111,507,405.14   | 111,507,405.14          |
| A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)        | 0.00                     | 0.00             | 0.00                    |
| 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  | 0.00                     | 0.00             | 0.00                    |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                | 138,979,741.00           | 127,341,130.52   | 80,640,114.33           |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                               |                          | 23,088,165.90    | 23,088,165.90           |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)                           | 7,093,031.00             | 7,254,440.52     | 53,955,456.71           |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)            | 7,093,031.00             | 7,254,440.52     | 53,955,456.71           |
| <b>Concepto</b>   | <b>Estimado/Aprobado</b> | <b>Devengado</b> | <b>Recaudado/Pagado</b> |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | 2,555,000.00             | 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)                                   | 2,555,000.00             | 1,100,615.34     | 163,267.48              |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                        |                          | 0.00             | 0.00                    |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)                       | 0.00                     | -1,100,615.34    | -163,267.48             |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)      | 0.00                     | -1,100,615.34    | -163,267.48             |

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

REVISAR



C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTOS  
Vo.Bo.



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL

REVISAR



COORDINACIÓN CONTABILIDAD  
C. MORA MONOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZAR



ING. SANBOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECCION GENERAL