



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(PESOS)



| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3) | 739,593,591.83 | 352,808,262.05 | 352,808,262.05 |
| A1. Ingresos Libre Disposición | 739,593,591.83 | 352,808,262.05 | 352,808,262.05 |
| 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) | 726,002,895.89 | 135,439,802.98 | 124,875,230.24 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 726,002,895.89 | 135,439,802.98 | 124,875,230.24 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2) | 0.00 | 49,601,568.96 | 49,601,568.96 |
| C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 49,601,568.96 | 49,601,568.96 |
| C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3) | 13,590,695.94 | 266,970,028.03 | 277,534,600.77 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C) | 13,590,695.94 | 266,970,028.03 | 277,534,600.77 |
| | 13,590,695.94 | 217,368,459.07 | 227,933,031.81 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2) | 37,050,633.24 | 10,717,103.36 | 8,018,915.07 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 37,050,633.24 | 10,717,103.36 | 8,018,915.07 |
| 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 | 228,085,562.43 | 235,951,946.88 |

| 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) | 13,590,695.94 | 5,350,862.29 | 3,993,113.79 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 13,590,695.94 | 5,350,862.29 | 3,993,113.79 |
| 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 | -5,350,862.29 | -3,993,113.79 |



CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(PESOS)



| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---------------------|----------------|-------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 739,593,591.83 | 352,808,262.05 | 352,808,262.05 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1) | -13,590,695.94 | -5,350,862.29 | -3,993,113.79 |
| 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 | 5,350,862.29 | 3,993,113.79 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 726,002,895.89 | 135,439,802.98 | 124,875,230.24 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 49,601,568.96 | 49,601,568.96 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1) | 0.00 | 261,619,165.74 | 273,541,486.98 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1) | 13,590,695.94 | 266,970,028.03 | 277,534,600.77 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL