

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDAN

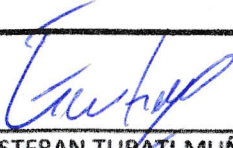
Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 11,947,870.00 | 16,614,222.00 | 16,614,222.00 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 11,947,870.00 | 16,614,222.00 | 16,614,222.00 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 13,153,630.00 | 42,940,778.00 | 42,940,778.00 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 13,153,630.00 | 42,940,778.00 | 42,940,778.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | -1,205,760.00 | -26,326,556.00 | -26,326,556.00 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | -1,205,760.00 | -26,326,556.00 | -26,326,556.00 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | -1,205,760.00 | -26,326,556.00 | -26,326,556.00 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | 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) | -1,205,760.00 | -26,326,556.00 | -26,326,556.00 |


 ING. ESTEBAN TURATI MUÑOZ
 DIRECTOR EJECUTIVO


 C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
 DIRECTORA FINANCIERA

| 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 |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 11,947,870.00 | 16,614,222.00 | 16,614,222.00 |
| 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) | 13,153,630.00 | 42,940,778.00 | 42,940,778.00 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | -1,205,760.00 | -26,326,556.00 | -26,326,556.00 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | -1,205,760.00 | -26,326,556.00 | -26,326,556.00 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|----------|--------------------|-----------|----------------------|
| | | | |

ING. ESTEBAN TURATI MUÑOZ
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
DIRECTORA FINANCIERA

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 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 Transferencias 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 Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



ING. ESTEBAN TURATI MUÑOZ
DIRECTOR EJECUTIVO



C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
DIRECTORA FINANCIERA