



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (PESOS)





CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	82,499,655.00	44,252,756.40	44,252,756.40
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	72,849,655.00	37,381,998.40	37,381,998.40
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	9,650,000.00	6,870,758.00	6,870,758.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	82,499,655.00	39,002,512.37	38,910,804.92
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	82,499,655.00	33,434,347.71	33,342,640.26
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	5,568,164.66	5,568,164.66
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	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	0.00	5,250,244.03	5,341,951.48
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	5,250,244.03	5,341,951.48
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	5,250,244.03	5,341,951.48

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	0.00	5,250,244.03	5,341,951.48

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	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	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	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	72,849,655.00	37,381,998.40	37,381,998.40
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	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)	82,499,655.00	33,434,347.71	33,342,640.26
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	-9,650,000.00	3,947,650.69	4,039,358.14
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	-9,650,000.00	3,947,650.69	4,039,358.14

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	9,650,000.00	6,870,758.00	6,870,758.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	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	5,568,164.66	5,568,164.66
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	9,650,000.00	1,302,593.34	1,302,593.34
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	9,650,000.00	1,302,593.34	1,302,593.34

 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH. 2021 - 2024 LIC. JUAN ANTONIO ITURBIDAC ORNELA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	 DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH. 2021 - 2024 ING. DIEGO ARMANDO HERRERA AGUIRRE DIRECTOR DEL SAPA	 FINANZAS SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH. 2021 - 2024 C.P. MARÍA DE LA LUZ MORENO LÓPEZ JEFA DEL DEPTO DE FINANZAS	 COMISARIO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH. 2021 - 2024 ING. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ COMISARIO
--	---	---	--

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."