



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
 (PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	70,610,878.83	15,816,659.79	15,816,659.79
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	62,206,785.22	15,816,659.79	15,816,659.79
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	8,404,093.61	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	70,610,878.83	16,390,450.69	16,255,924.69
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	70,610,878.83	16,006,651.03	15,872,125.03
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	383,799.66	383,799.66
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	-573,790.90	-439,264.90
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-573,790.90	-439,264.90
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-573,790.90	-439,264.90

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	-573,790.90	-439,264.90

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	62,206,785.22	15,816,659.79	15,816,659.79
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)	70,610,878.83	16,006,651.03	15,872,125.03
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	-8,404,093.61	-189,991.24	-55,465.24
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	-8,404,093.61	-189,991.24	-55,465.24

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	8,404,093.61	0.00	0.00
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	383,799.66	383,799.66
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	8,404,093.61	383,799.66	-383,799.66
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	8,404,093.61	383,799.66	-383,799.66

JOSE JUAN MONTECANTO ORIHUELA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO
 ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.
 2021 - 2024

ING. FERRIS GONZÁLEZ MERIÁN
 DIRECCIÓN GENERAL
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO
 DE ZITACUARO, MICH.
 2021 - 2024

C. P. MARIA DE LA LUZ MORENO LÓPEZ
 JEFE DEL DEPTO DE FINANZAS
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE
 ZITACUARO, MICH.
 2021 - 2024

ING. JUAN ALBERTO BANCHEZ GÓMEZ
 COMISARIO
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO
 DE ZITACUARO, MICH.
 2021 - 2024

"Bajo protesta de decir verdad declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsables de su contenido."