

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

(Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	313,546,099.78	391,253,183.26	704,799,283.04	571,332,452.46	571,332,452.46	257,786,352.68
Productos	0.00	4,061,105.16	4,061,105.16	4,155,573.99	4,155,573.99	4,155,573.99
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,890,563.74	-137,662.39	6,752,901.35	6,314,084.46	6,314,084.46	-576,479.28
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repesos Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	54,030,000.00	-21,246,969.54	32,783,030.46	5,768,030.46	5,768,030.46	-48,261,969.54
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos de Libre Disposición	374,466,663.52	373,929,656.49	748,396,320.01	587,570,141.37	587,570,141.37	213,103,477.85
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						213,103,477.85
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	90,422,081.37	90,422,081.37	90,422,081.37	90,422,081.37	90,422,081.37
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	90,422,081.37	90,422,081.37	90,422,081.37	90,422,081.37	90,422,081.37
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarbun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	90,422,081.37	90,422,081.37	90,422,081.37	90,422,081.37	90,422,081.37
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	374,466,663.52	464,351,737.86	838,818,401.38	677,992,222.74	677,992,222.74	303,525,559.22
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Fed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO:

GUADALUPE VERDIZCO MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

REVISO:

JAIME MOLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO:

FRANCISCO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
Pesos

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales	361,566,664	666,985,007	666,985,007
A1. Ingresos de Libre Disposición	374,466,664	587,570,141	587,570,141
A2. Transferencias Federales Etiquetadas		90,422,081	90,422,081
A3. Financiamiento Neto	-12,900,000	-11,007,216	-11,007,216
B. Egresos Presupuestarios	364,602,040	305,098,179	290,472,125
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	364,602,040	292,114,017	282,698,947
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	12,984,161	7,773,178
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	0	5,768,030	5,768,030
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	5,768,030	5,768,030
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario	-3,035,376	367,654,859	382,280,912
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	9,864,624	378,662,075	393,288,128
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	9,864,624	372,894,044	387,520,097
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	31,200,000	26,140,174	26,140,174
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	31,200,000	26,140,174	26,140,174
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario	41,064,624	399,034,218	413,660,271
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda	12,900,000	11,007,216	11,007,216
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	12,900,000	11,007,216	11,007,216
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto	-12,900,000	-11,007,216	-11,007,216
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	374,466,664	587,570,141	587,570,141
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-12,900,000	-11,007,216	-11,007,216
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	12,900,000	11,007,216	11,007,216
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	364,602,040	292,114,017	282,698,947
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	5,768,030	5,768,030
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	-3,035,376	290,216,938	299,632,009
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	9,864,624	301,224,154	310,639,225
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	90,422,081	90,422,081
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	12,984,161	7,773,178
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0	77,437,920	82,648,903
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0	77,437,920	82,648,903

ELABORO

NASLI SESÚRA BARRA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA