



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|--|---------------------|---------------|--------------------|
| A. INGRESOS TOTALES | | | |
| A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION | 70,287,347.85 | 26,971,776.73 | 26,971,776.73 |
| A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 70,287,347.85 | 26,971,776.73 | 26,971,776.73 |
| A3. FINANCIAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) | 70,287,347.85 | 18,265,388.39 | 18,247,371.39 |
| B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) | 70,287,347.85 | 18,265,388.39 | 18,247,371.39 |
| C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO | 0.00 | 3,691,977.69 | 3,691,977.69 |
| C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO | 0.00 | 3,691,977.69 | 3,691,977.69 |
| I. BALANCE PRESUPUESTARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO | 0.00 | 12,398,366.03 | 12,416,383.03 |
| III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | 0.00 | 12,398,366.03 | 12,416,383.03 |
| | 0.00 | 8,706,388.34 | 8,724,405.34 |

| CONCEPTO | APROBADO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|----------|---------------|---------------|
| E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 12,398,366.03 | 12,416,383.03 |

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|---|---------------------|-----------|--------------------|
| F. FINANCIAMIENTO | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 70,287,347.85 | 26,971,776.73 | 26,971,776.73 |
| 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO | 70,287,347.85 | 18,265,388.39 | 18,247,371.39 |
| V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES | 0.00 | 3,691,977.69 | 3,691,977.69 |
| VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO | 0.00 | 12,398,366.03 | 12,416,383.03 |

| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

LIC. ERIC NICANOR GAONA GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MIREYA CONTRERAS ORTÍZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. JOSÉ VALENTÍN CORTÉS SERRATO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA
TARÍMBARO, MICH.
2024-2027

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

0000 192