

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Al 31 de Marzo de 2019
Estado de Situación Financiera

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 369,130 | 103,305 | Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | 35,427,747 | 34,846,907 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 76,667,768 | 76,403,145 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a | 1,353,275 | 1,537,997 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,000 | 1,000 | | | |
| Total de Activos Circulantes | 77,037,898 | 76,507,450 | Total de Pasivos Circulantes | 36,781,022 | 36,384,904 |
| | | | <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 926,910 | 926,910 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 165,447 | 165,447 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 488,908 | 488,908 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | 39,965,349 | 39,965,349 | | | |
| Bienes Muebles | 4,352,603 | 4,310,103 | Total de Pasivos No Circulantes | 1,415,818 | 1,415,818 |
| Activos Intangibles | 47,390 | 43,000 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada | -4,116,427 | -4,107,847 | Total del Pasivo | 38,196,840 | 37,800,722 |
| Total de Activos No Circulantes | 40,414,362 | 40,376,052 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | | |
| Total del Activo | 117,452,260 | 116,883,502 | Aportaciones | 43,791,006 | 43,791,006 |
| LEY DE INGRESOS | | | Donaciones de Capital | 50,000 | 50,000 |
| Ley de Ingresos Estimada | 27,550,000 | 32,843,200 | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 35,414,414 | 35,241,774 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 22,965,241 | 14,518,571 | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 172,641 | -2,984,544 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 881,000 | 139,000 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 35,241,773 | 38,226,318 |
| Ley de Ingresos Devengada | 5,465,759 | 18,463,629 | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 79,255,420 | 79,082,780 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 5,465,759 | 18,463,629 | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 117,452,260 | 116,883,502 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| | | | Presupuesto de Egresos Aprobado | 27,550,000 | 32,843,200 |
| | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 14,957,940 | 10,407,989 |
| | | | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 881,000 | 139,000 |
| | | | Presupuesto de Egresos Comprometido | 13,473,060 | 22,574,211 |
| | | | Presupuesto de Egresos Devengado | 5,331,429 | 21,475,529 |
| | | | Presupuesto de Egresos Ejercido | 3,434,305 | 17,066,896 |
| | | | Presupuesto de Egresos Pagado | 3,425,897 | 16,797,996 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

C. P. A. JOSÉ RÍOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
AUTORIZO

COMAPA
SAN FERNANDO
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado

C. P. A. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

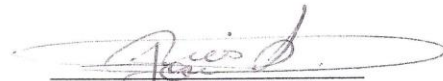
ING. FRANCISCO IVAN HINOJOSA ORTIZ
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019.

Ente Público: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 5,465,759 | 4,668,857 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | 5,465,759 | 4,668,857 |
| Otros Ingresos y beneficios | | |
| Otros Ingresos y beneficios varios | | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 5,465,759 | 4,668,857 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 5,284,539 | 4,456,054 |
| Servicios Personales | 3,462,449 | 2,673,740 |
| Materiales y Suministros | 426,910 | 400,750 |
| Servicios Generales | 1,395,180 | 1,381,564 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 8,579 | 6,255 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y | 8,579 | 6,255 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 5,293,118 | 4,462,309 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 172,641 | 206,548 |


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"



C. P. A. JOSÉ RÍOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION




ING. FRANCISCO IVAN HINOJOSA ORTIZ
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|--|------------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y otros ingresos | 27,550,000 | 881,000 | 28,431,000 | 5,465,759 | 5,465,759 | -22,084,241 |
| Total | 27,550,000 | 881,000 | 28,431,000 | 5,465,759 | 5,465,759 | -22,084,241 |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|--|------------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del sector Paraestatal y Paramunicipal, así como empresa productivas | 27,550,000 | 881,000 | 28,431,000 | 5,465,759 | 5,465,759 | -22,084,241 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y otros ingresos | 27,550,000 | 881,000 | 28,431,000 | 5,465,759 | 5,465,759 | -22,084,241 |
| Total | 27,550,000 | 881,000 | 28,431,000 | 5,465,759 | 5,465,759 | -22,084,241 |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 C.P.A. JOSÉ RÍOS SILVA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

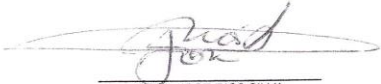

 LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
 RESPONSABLE DE ELABORACION


 ING. FRANCISCO IVAN HINOJOSA ORTIZ
 TITULAR DEL ORGANISMO ELABORÓ Y PRESENTÓ





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 14,285,000 | 500,000 | 14,785,000 | 3,462,449 | 2,707,848 | 11,322,551 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,380,000 | 0 | 7,380,000 | 1,682,291 | 1,682,291 | 5,697,709 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 180,000 | 0 | 180,000 | 39,000 | 4,000 | 141,000 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,832,000 | 2,000 | 2,834,000 | 825,306 | 337,145 | 2,008,694 |
| Seguridad Social | 1,284,000 | 500,000 | 1,784,000 | 231,440 | 0 | 1,552,560 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,609,000 | 0 | 2,607,000 | 684,412 | 684,412 | 1,922,588 |
| Materiales y Suministros | 2,342,336 | 110,000 | 2,452,336 | 426,910 | 276,211 | 2,025,426 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 192,000 | 0 | 192,000 | 73,448 | 28,841 | 118,552 |
| Alimentos y Utensilios | 27,000 | 0 | 27,000 | 11,802 | 1,703 | 15,198 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 216,000 | 0 | 216,000 | 3,907 | 1,741 | 212,093 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,110,000 | 0 | 1,110,000 | 91,108 | 23,331 | 1,018,892 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 600,000 | 0 | 600,000 | 237,031 | 210,177 | 362,969 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 149,336 | 0 | 149,336 | 0 | 0 | 149,336 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 48,000 | 110,000 | 158,000 | 9,614 | 9,418 | 148,386 |
| Servicios Generales | 7,391,664 | 271,000 | 7,662,664 | 1,395,180 | 400,338 | 6,267,484 |
| Servicios Básicos | 5,852,400 | 0 | 5,852,400 | 761,176 | 15,151 | 5,091,224 |
| Servicios de Arrendamiento | 108,000 | 0 | 108,000 | 10,887 | 3,629 | 97,113 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 252,000 | 0 | 252,000 | 25,200 | 25,200 | 226,800 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 42,000 | 0 | 42,000 | 7,928 | 7,928 | 34,072 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 456,000 | -110,000 | 346,000 | 118,355 | 37,783 | 227,645 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 7,200 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 20,400 | 0 | 20,400 | 8,842 | 8,842 | 11,558 |
| Servicios Oficiales | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| Otros Servicios Generales | 647,664 | 381,000 | 1,028,664 | 462,792 | 301,805 | 565,872 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,131,000 | 0 | 1,131,000 | 46,890 | 42,500 | 1,084,110 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 72,000 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 909,000 | 0 | 909,000 | 42,500 | 42,500 | 866,500 |
| Activos Intangibles | 24,000 | 0 | 24,000 | 4,390 | 0 | 19,610 |
| Inversión Pública | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 |
| Total del Gasto | 27,550,000 | 881,000 | 28,431,000 | 5,331,429 | 3,425,897 | 23,099,571 |


 C.P.A. JOSE RÍOS SILVA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
 ADMINISTRACIÓN
 AUTORIZO

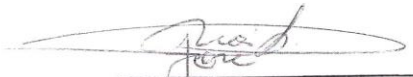

COMAPA
 SAN FERNANDO
 Comisión Municipal de Agua Potable
 y Alcantarillado



 LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
 RESPONSABLE DE ELABORACION



 ING. FRANCISCO IVAN HINOJOSA ORTIZ
 TITULAR DEL ORGANISMO
 ELABORO Y PRESENTO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 24,019,000 | 881,000 | 24,900,000 | 5,284,539 | 3,383,397 | 19,615,461 |
| Gasto de Capital | 3,531,000 | 0 | 3,531,000 | 46,890 | 42,500 | 3,484,110 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 27,550,000 | 881,000 | 28,431,000 | 5,331,429 | 3,425,897 | 23,099,571 |


G.P. A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


ING. FRANCISCO IVAN HINOJOSA ORTIZ
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ