

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Al 30 de Junio 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	106,719	103,305	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	31,578,409	34,846,907
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,652,610	76,403,145	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	1,283,217	1,537,997
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,000	1,000			
Total de Activos Circulantes	76,790,329	76,507,450	Total de Pasivos Circulantes	32,861,626	36,384,904
			<i>Pasivo No Circulante</i>		
			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	926,910	926,910
			Documentos por Pagar a Largo Plazo	488,908	488,908
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos No Circulantes	1,415,818	1,415,818
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	165,447	165,447	Total del Pasivo	34,277,444	37,800,722
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	39,965,349	39,965,349	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Bienes Muebles	4,411,465	4,310,103	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Activos Intangibles	47,390	43,000	Aportaciones	43,791,006	43,791,006
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-4,116,767	-4,107,847	Donaciones de Capital	50,000	50,000
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	39,144,763	35,241,774
Total de Activos No Circulantes	40,472,884	40,376,052	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	294,109	-2,984,544
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,850,654	38,226,318
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	82,985,769	79,082,780
Total del Activo	117,263,213	116,883,502	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	117,263,213	116,883,502
			CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS					
Bonificaciones de Servicios	5,940,071	4,399,390			
			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS			PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Ley de Ingresos Estimada	27,550,000	32,843,200	Presupuesto de Egresos Aprobado	27,550,000	32,843,200
Ley de Ingresos por Ejecutar	18,133,478	14,516,971	Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,799,330	16,407,969
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,401,000	139,000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,401,000	139,000
Ley de Ingresos Devengada	10,817,522	18,463,629	Presupuesto de Egresos Comprometido	16,162,670	22,574,211
Ley de Ingresos Recaudada	10,817,522	18,463,629	Presupuesto de Egresos Devengado	10,820,246	21,475,529
			Presupuesto de Egresos Ejercido	8,840,116	17,066,896
			Presupuesto de Egresos Pagado	8,805,604	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. JOSE RIOS SILVA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
 ADMINISTRACION
 AUTORIZÓ

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
 ELABORÓ Y PRESENTÓ


Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	10,817,522	9,674,530
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,817,522	9,674,530
Otros Ingresos y beneficios		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,817,522	9,674,530
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	10,514,493	10,057,125
Servicios Personales	6,898,676	6,265,888
Materiales y Suministros	1,027,928	755,590
Servicios Generales	2,587,889	3,035,647
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	8,920	11,069
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	8,920	11,069
Otros Gastos	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,523,413	10,068,194
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	294,109	-393,664

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


C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
AUTORIZO


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 de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	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	1,401,000	28,951,000	10,817,522	10,817,522	-16,732,478
Total	27,550,000	1,401,000	28,951,000	10,817,522	10,817,522	-16,732,478
				Ingresos excedentes¹		-16,732,478

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	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	1,401,000	28,951,000	10,817,522	10,817,522	-16,732,478
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y otros ingresos	27,550,000	1,401,000	28,951,000	10,817,522	10,817,522	-16,732,478
Total	27,550,000	1,401,000	28,951,000	10,817,522	10,817,522	-16,732,478
				Ingresos excedentes¹		-16,732,478

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

C.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 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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	14,285,000	500,000	14,785,000	6,898,676	6,312,407	7,886,324
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,380,000	0	7,380,000	3,422,990	3,422,990	3,957,010
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	180,000	0	180,000	78,000	38,810	102,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,832,000	2,000	2,834,000	1,547,912	1,547,912	1,286,088
Seguridad Social	1,284,000	500,000	1,784,000	560,035	12,956	1,223,965
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,609,000	-2,000	2,607,000	1,289,739	1,289,739	1,317,261
Materiales y Suministros	2,342,336	616,000	2,958,336	1,027,928	914,512	1,930,408
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	192,000	86,000	278,000	134,494	98,229	143,506
Alimentos y Utensilios	27,000	20,000	47,000	24,194	23,375	22,806
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	216,000	0	216,000	8,093	2,318	207,907
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,110,000	400,000	1,510,000	392,905	349,880	1,117,095
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600,000	0	600,000	449,457	428,405	150,543
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	18,785	12,305	139,215
Servicios Generales	7,391,664	371,000	7,762,664	2,587,889	1,502,359	5,174,775
Servicios Básicos	5,852,400	0	5,852,400	1,613,669	914,787	4,238,731
Servicios de Arrendamiento	108,000	0	108,000	21,774	10,887	86,226
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,000	0	252,000	46,881	46,881	205,119
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,000	0	42,000	12,583	12,583	29,417
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	456,000	-40,000	416,000	258,431	204,031	157,569
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,200	0	7,200	0	0	7,200
Servicios de Traslado y Viáticos	20,400	30,000	50,400	11,033	11,033	39,367
Servicios Oficiales	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Otros Servicios Generales	647,664	381,000	1,028,664	623,518	302,157	405,146
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,131,000	-85,000	1,045,000	105,753	76,326	939,247
Mobiliario y Equipo de Administración	72,000	0	72,000	4,052	4,052	67,948
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	-85,000	823,000	97,311	67,884	725,689
Activos Intangibles	24,000	0	24,000	4,390	4,390	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	1,401,000	28,951,000	10,620,246	8,805,604	18,330,754

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
 ADMINISTRACION
 AUTORIZO

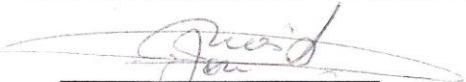



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
 RESPONSABLE DE ELABORACION

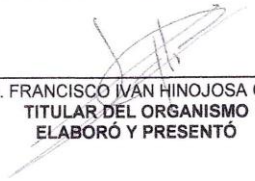
ING. FRANCISCO IVAN HINOJOSA ORTIZ
 TITULAR DEL ORGANISMO
 ELABORO Y PRESENTO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	1,487,000	25,506,000	10,514,493	8,729,278	14,991,507
Gasto de Capital	3,531,000	-86,000	3,445,000	105,753	76,326	3,339,247
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	1,401,000	28,951,000	10,620,246	8,805,604	18,330,754


 C.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