



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	1,494,000	29,044,000	15,620,137	15,620,137	-11,929,863
Total	27,550,000	1,494,000	29,044,000	15,620,137	15,620,137	-11,929,863
				Ingresos excedentes¹		-11,929,863

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	1,494,000	29,044,000	15,620,137	15,620,137	-11,929,863
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y otros ingresos	27,550,000	1,494,000	29,044,000	15,620,137	15,620,137	-11,929,863
Total	27,550,000	1,494,000	29,044,000	15,620,137	15,620,137	-11,929,863
				Ingresos excedentes¹		-11,929,863

¹Bajo 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
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 30 de Septiembre 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	9,948,120	9,113,973	4,836,880
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,380,000	0	7,380,000	5,221,243	5,221,243	2,158,757
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	180,000	0	180,000	117,000	75,268	63,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,832,000	2,000	2,834,000	1,896,178	1,896,178	937,822
Seguridad Social	1,284,000	500,000	1,784,000	810,016	17,601	973,984
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,609,000	-2,000	2,607,000	1,903,683	1,903,683	703,317
Materiales y Suministros	2,342,336	624,000	2,966,336	1,463,076	1,328,037	1,503,260
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	192,000	94,000	286,000	179,669	133,084	106,331
Alimentos y Utensilios	27,000	20,000	47,000	34,079	30,700	12,921
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	216,000	0	216,000	13,230	6,110	202,770
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,110,000	50,000	1,160,000	553,366	502,146	606,634
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	600,000	350,000	950,000	657,818	636,822	292,182
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	24,914	19,175	133,086
Servicios Generales	7,391,664	456,000	7,847,664	4,234,319	2,516,068	3,613,345
Servicios Básicos	5,852,400	0	5,852,400	2,928,674	1,776,763	2,923,726
Servicios de Arrendamiento	108,000	0	108,000	44,461	37,203	63,539
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,000	0	252,000	73,697	73,697	178,303
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,000	0	42,000	26,179	26,179	15,821
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	456,000	-40,000	416,000	279,569	267,645	136,431
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	14,983	14,983	35,417
Servicios Oficiales	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Otros Servicios Generales	647,864	466,000	1,113,864	866,756	319,598	246,908
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,131,000	-86,000	1,045,000	180,419	155,896	864,581
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	-86,000	823,000	171,977	147,454	651,023
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	1,494,000	29,044,000	15,825,934	13,113,974	13,218,066

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



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

ING. FRANCISCO MARTINOJOSA ORTIZ
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Al 30 de Septiembre 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	105,712	103,305	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	32,208,362	34,846,907
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,802,727	76,403,145	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	1,175,596	1,537,997
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,000	1,000			
Total de Activos Circulantes	76,909,439	76,507,450	Total de Pasivos Circulantes	33,383,958	36,384,904
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	165,447	165,447	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	926,760	926,910
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	39,965,349	39,965,349	Documentos por Pagar a Largo Plazo	488,908	488,908
Bienes Muebles	4,486,131	4,310,103			
Activos Intangibles	47,390	43,000	Total de Pasivos No Circulantes	1,415,668	1,415,818
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-4,123,953	-4,107,847	Total del Pasivo	34,799,626	37,800,722
Total de Activos No Circulantes	40,540,364	40,376,052	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	117,449,803	116,883,502	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	43,841,006	43,841,006
			Aportaciones	43,791,006	43,791,006
			Donaciones de Capital	50,000	50,000
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	38,809,171	35,241,774
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-41,484	-2,984,544
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,850,655	38,226,318
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	82,650,177	79,082,780
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	117,449,803	116,883,502
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS					
Bonificaciones de Servicios	6,890,047	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	13,423,863	14,518,571	Presupuesto de Egresos por Ejercer	9,943,712	10,407,989
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,494,000	139,000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,494,000	139,000
Ley de Ingresos Devengada	15,620,137	18,463,629	Presupuesto de Egresos Comprometido	19,100,288	22,574,211
Ley de Ingresos Recaudada	15,620,137	18,463,629	Presupuesto de Egresos Devengado	15,825,934	21,475,529
			Presupuesto de Egresos Ejercido	13,345,278	17,066,896
			Presupuesto de Egresos Pagado	13,113,974	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
AUTORIZÓ



CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
y Alcantarillado


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

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	15,620,137	14,042,125
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,620,137	14,042,125
Otros Ingresos y beneficios		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,620,137	14,042,125
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,645,515	15,530,989
Servicios Personales	9,948,120	9,122,148
Materiales y Suministros	1,463,076	1,095,527
Servicios Generales	4,234,319	5,313,314
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	16,106	14,954
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Otros Gastos	16,106	14,954
Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,661,621	15,545,943
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-41,484	-1,503,818

"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


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


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

