

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	1,532,000	29,082,000	20,295,972	20,295,972	-7,254,028
Total	27,550,000	1,532,000	29,082,000	20,295,972	20,295,972	-7,254,028
				Ingresos excedentes¹		-7,254,028

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 Publicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del sector Paraestatal y Paramunicipal, asi como empresa productivas	27,550,000	1,532,000	29,082,000	20,295,972	20,295,972	-7,254,028
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y otros ingresos	27,550,000	1,532,000	29,082,000	20,295,972	20,295,972	-7,254,028
Total	27,550,000	1,532,000	29,082,000	20,295,972	20,295,972	-7,254,028
				Ingresos excedentes¹		-7,254,028

"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

C. ROSADALIA GALVAN GARCIA
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 Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	14,285,000	519,500	14,804,500	13,666,930	12,507,961	1,137,570
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,380,000	0	7,380,000	7,031,726	7,031,726	348,274
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	180,000	50,000	230,000	222,030	181,459	7,970
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,832,000	2,000	2,834,000	2,738,328	2,738,328	95,672
Seguridad Social	1,284,000	500,000	1,784,000	1,140,799	22,401	643,201
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,609,000	-32,500	2,576,500	2,534,047	2,534,047	42,453
Materiales y Suministros	2,342,336	642,000	2,984,336	1,898,671	1,763,921	1,085,665
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	192,000	112,000	304,000	215,578	198,349	88,422
Alimentos y Utensilios	27,000	20,000	47,000	41,744	30,700	5,256
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	216,000	0	216,000	30,129	21,987	185,871
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,110,000	50,000	1,160,000	733,076	666,911	426,924
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	800,000	350,000	950,000	822,511	791,631	127,489
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	149,336	0	149,336	25,179	25,179	124,157
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,000	110,000	158,000	30,454	29,164	127,546
Servicios Generales	7,391,664	747,501	8,139,164	5,367,501	3,504,103	2,771,863
Servicios Básicos	5,852,400	15,000	5,867,400	3,663,860	2,576,459	2,203,540
Servicios de Arrendamiento	108,000	0	108,000	69,348	62,090	38,652
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,000	0	252,000	88,666	88,696	163,304
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,000	18,000	60,000	53,877	46,149	6,123
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	456,000	200,000	656,000	415,773	393,573	240,227
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	16,170	16,170	34,230
Servicios Oficiales	6,000	0	6,000	1,200	1,200	4,800
Otros Servicios Generales	647,664	484,500	1,132,164	1,058,577	319,766	73,587
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,131,000	-377,000	754,000	208,563	188,945	545,437
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	-377,000	532,000	200,121	180,503	331,879
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	1,532,000	29,082,000	21,141,665	17,964,930	7,940,335


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


 LCP JAIME CESAR BALDOMO JUAREZ
 RESPONSABLE DE ELABORACION
 Comisión Municipal de Agua Potable
 y Alcantarillado


 C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
 TITULAR DEL ORGANISMO
 ELABORO Y PRESENTO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Al 31 de Diciembre 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	100,048	103,305	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	32,883,358	34,846,907
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,761,823	76,403,145	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	1,094,085	1,537,997
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,000	1,000			
Total de Activos Circulantes	76,862,871	76,507,450	Total de Pasivos Circulantes	33,977,443	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	926,603	926,910
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	39,965,349	39,985,349	Documentos por Pagar a Largo Plazo	488,908	488,908
Bienes Muebles	4,514,275	4,310,103			
Activos Intangibles	47,390	43,000	Total de Pasivos No Circulantes	1,415,511	1,415,818
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-4,131,499	-4,107,847	Total del Pasivo	35,392,954	37,800,722
Total de Activos No Circulantes	40,560,962	40,376,052	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	117,423,833	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>	38,189,873	35,241,774
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-660,782	-2,984,544
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,850,655	38,226,318
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	82,030,879	79,082,780
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	117,423,833	116,883,502
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS					
Bonificaciones de Servicios	7,931,857	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	8,786,028	14,518,571	Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,468,194	10,407,989
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,532,000	139,000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,532,000	139,000
Ley de Ingresos Devengada	20,295,972	18,463,629	Presupuesto de Egresos Comprometido	21,613,806	22,574,211
Ley de Ingresos Recaudada	20,295,972	18,463,629	Presupuesto de Egresos Devengado	21,141,865	21,475,529
			Presupuesto de Egresos Ejercido	17,997,731	17,066,896
			Presupuesto de Egresos Pagado	17,964,930	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
 AUTORIZO

SAN FERNANDO, TAMAULIPAS
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

JAIMES CESAR PALOMO JUAREZ
 RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALVA GALVAN GARCIA
 TITULAR DEL ORGANISMO ELABORÓ Y PRESENTO




Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	20,295,972	18,463,629
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	20,295,972	18,463,629
Otros Ingresos y beneficios		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,295,972	18,463,629
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	20,933,102	21,430,646
Servicios Personales	13,666,929	12,437,564
Materiales y Suministros	1,898,672	1,441,865
Servicios Generales	5,367,501	7,551,217
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	23,652	17,527
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Otros Gastos	23,652	17,527
Total de Gastos y Otras Pérdidas	20,956,754	21,448,173
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-660,782	-2,984,544

"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


C. ROSA DALÍA GALVÁN GARCÍA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTO

