

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMALUPAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo, concepto y partida)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3+1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
Sueldos base al personal permanente	7,380,000	0	7,380,000	5,221,243	5,221,242	2,158,757
	7,380,000	0	7,380,000	5,221,243	5,221,242	2,158,757
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO						
Sueldos base al personal eventual	180,000	0	180,000	117,000	75,268	63,000
	180,000	0	180,000	117,000	75,268	63,000
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
Primas por años de servicios efectivos prestados	2,832,000	2,000	2,834,000	1,896,178	1,896,178	937,822
Primas por vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	456,000	2,000	458,000	457,442	457,442	558
Horas extraordinarias	1,260,000	0	1,260,000	719,064	719,064	540,936
Compenesaciones	276,000	0	276,000	164,734	164,734	111,266
	840,000	0	840,000	554,938	554,938	285,062
SEGURIDAD SOCIAL						
Aportaciones de seguridad social	1,284,000	500,000	1,784,000	810,016	17,602	973,984
Aportaciones a fondos de vivienda	708,000	500,000	1,208,000	475,789	14,090	732,211
Aportaciones al sistema para el retiro	282,000	0	282,000	164,989	0	117,011
	294,000	0	294,000	169,238	3,512	124,762
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
Prestaciones y haberes de retiro	2,609,000	-2,000	2,607,000	1,903,683	1,903,683	703,317
Prestaciones contractuales	360,000	0	360,000	251,825	251,825	108,175
	2,249,000	-2,000	2,247,000	1,651,858	1,651,858	595,142
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	14,285,000	500,000	14,785,000	9,948,120	9,113,973	4,836,880
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y						
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	192,000	94,000	286,000	179,669	133,084	106,331
Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000	0	60,000	57,213	33,036	2,787
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y	36,000	0	36,000	20,178	11,652	15,822
Material Impreso e información digital	72,000	50,000	122,000	19,420	15,399	28,580
	12,000	8,000	20,000	70,878	64,878	51,122
	12,000	8,000	20,000	11,980	8,119	8,020
ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
Productos alimenticios para personas	27,000	20,000	47,000	34,079	30,700	12,921
Utensilios para el servicio de alimentación	24,000	0	24,000	34,079	30,700	9,921
	3,000	0	3,000	0	0	3,000

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

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

ING. CESAR PALOMO JUAREZ
 COMISARIO RESPONSABLE DE ELABORACION
 Comisión Municipal de Agua Potable
 y Alcantarillado

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLIPAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	216,000	0	216,000	13,229	6,111	202,771
Productos minerales no metálicos	60,000	0	60,000	1,450	1,450	58,550
Cemento y productos de concreto	12,000	0	12,000	2,870	2,293	9,130
Cal, yeso y productos de yeso	12,000	0	12,000	7	7	11,993
Madera y productos de madera	5,000	0	5,000	224	0	5,776
Vidrios y productos de vidrio	2,400	0	2,400	0	0	2,400
Material eléctrico y electrónico	60,000	0	60,000	4,291	1,689	55,709
Artículos metálicos para la construcción	12,000	0	12,000	2,634	672	9,366
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,600	0	3,600	1,753	0	1,847
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,110,000	50,000	1,160,000	553,366	502,146	606,634
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,080,000	-130,000	950,000	418,740	367,520	531,260
Otros productos químicos	30,000	180,000	210,000	134,626	134,626	75,374
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	600,000	350,000	950,000	657,818	636,822	292,182
Combustibles, lubricantes y aditivos	600,000	350,000	950,000	657,818	636,822	292,182
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	149,336	0	149,336	0	0	149,336
Vestuario y uniformes	143,336	0	143,336	0	0	143,336
Prendas de seguridad y protección personal	6,000	0	6,000	0	0	6,000
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	48,000	110,000	158,000	24,915	19,175	133,085
Herramientas menores	24,000	0	24,000	6,738	1,115	17,262
Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000	0	18,000	14,345	14,228	3,655
Refacciones y accesorios menores de maquinaria	0	110,000	110,000	3,832	3,832	106,168
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,342,336	624,000	2,966,336	1,463,076	1,328,038	1,503,260
SERVICIOS GENERALES	5,852,400	0	5,852,400	2,928,674	1,776,763	2,923,726
SERVICIOS BÁSICOS	5,760,000	0	5,760,000	2,875,692	1,725,379	2,884,308
Energía eléctrica	12,000	0	12,000	5,562	5,562	6,438
Gas	24,000	0	24,000	13,673	10,327	10,327
Telefonía tradicional	54,000	0	54,000	33,747	33,042	20,253
Telefonía celular	2,400	0	2,400	0	0	2,400
Servicios postales y telegráficos	0	0	0	0	0	0

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 ADMINISTRACIÓN
 AUTORIZO

COMAPA
 SAN FERNANDO, TAMAULIPAS
 Comisión Municipal de Agua Potable y ALCANTARILLADO
 Y ALCANTARILLADO

ING. FRANCISCO MARTÍN JOSUA ORTIZ
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 ELABORADO Y PRESENTADO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAU-LIPAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 (=1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	108,000	0	108,000	44,461	37,202	63,539
Arrendamiento de edificios	48,000	0	48,000	32,561	25,402	15,339
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	60,000	0	60,000	11,800	11,800	48,200
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	252,000	0	252,000	73,697	73,697	178,303
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	240,000	0	240,000	73,697	73,697	166,303
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de	12,000	0	12,000	0	0	12,000
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	42,000	0	42,000	26,179	26,179	15,821
Servicios financieros y bancarios	24,000	0	24,000	13,179	13,179	10,821
Fletes y maniobras	18,000	0	18,000	13,000	13,000	5,000
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	456,000	-40,000	416,000	279,569	267,645	136,431
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000	0	12,000	0	0	12,000
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología	6,000	22,500	28,500	13,225	7,801	15,275
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	24,000	65,000	89,000	39,350	39,350	49,650
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	360,000	-127,500	232,500	226,994	220,494	5,506
Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,000	0	48,000	0	0	48,000
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,200	0	7,200	0	0	7,200
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Otros servicios de información	1,200	0	1,200	0	0	1,200
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	20,400	30,000	50,400	14,983	14,983	35,417
Pasajes	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Autotransporte	2,400	0	2,400	0	0	2,400
Viaticos en el país	12,000	30,000	42,000	14,983	14,983	27,017
SERVICIOS OFICIALES	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Gastos de orden social y cultural	6,000	0	6,000	0	0	6,000
OTROS SERVICIOS GENERALES	647,664	466,000	1,113,664	866,756	319,598	246,908
Impuestos y derechos	419,664	0	419,664	327,678	0	91,986
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,000	381,000	393,000	319,598	319,598	73,402
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	216,000	85,000	301,000	219,480	0	81,520
TOTAL SERVICIOS GENERALES	7,391,664	456,000	7,847,664	4,234,319	2,516,067	3,613,345

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

CP. A. JOSE RIOS SILVA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION
 AUTORIZADO

COMAPA
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 SAN FERNANDO TAMAU-LIPAS
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMALULPAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos						Subejercicio e = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							
Muebles de oficina y estantería	72,000	0	72,000	4,052	4,052	67,948	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12,000	0	12,000	0	0	12,000	
	60,000	0	60,000	4,052	4,052	55,948	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
Cámaras fotográficas y de video	6,000	0	6,000	0	0	6,000	
	6,000	0	6,000	0	0	6,000	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
Vehículos y equipo terrestre	120,000	0	120,000	0	0	120,000	
	120,000	0	120,000	0	0	120,000	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
Maquinaria y equipo industrial	909,000	-86,000	823,000	171,977	147,454	651,023	
Equipo de comunicación y telecomunicaciones	900,000	-166,000	734,000	100,050	100,050	633,950	
Herramientas y máquinas-herramienta	0	30,000	30,000	29,427	4,904	573	
Otros equipos	6,000	0	6,000	0	0	6,000	
	3,000	50,000	53,000	42,500	42,500	10,500	
ACTIVOS INTANGIBLES							
Software	24,000	0	24,000	4,390	4,390	19,610	
	24,000	0	24,000	4,390	4,390	19,610	
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,131,000	-86,000	1,045,000	180,419	155,896	864,581	
INVERSION PÚBLICA							
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO							
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,400,000	0	2,400,000	0	0	2,400,000	
	2,400,000	0	2,400,000	0	0	2,400,000	
TOTAL INVERSION PÚBLICA	2,400,000	0	2,400,000	0	0	2,400,000	
TOTALES	27,550,000	1,494,000	29,044,000	15,825,934	13,113,974	13,218,066	

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
 AUTORIZO

LCP JAIME CESAR PALOMO LAREZ
 RESPONSABLE DE ELABORACION

ING. FRANCISCO MANZANILLO
 TITULAR DE ARCHIVAMIENTO
 ELABORÓ Y PRESENTO

