



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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	100,046	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	1,094,065	1,537,987
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,000	1,000			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>76,862,871</b>	<b>76,507,450</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>33,977,443</b>	<b>36,384,904</b>
			<i>Pasivo No Circulante</i>		
<i>Activo No Circulante</i>			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	926,603	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	39,985,349	39,985,349			
Bienes Muebles	4,514,275	4,310,103	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,415,511</b>	<b>1,415,818</b>
Activos Intangibles	47,390	43,000			
Depreciación, Deterioro y Amortizadór. Acumulada	-4,131,499	-4,107,847	<b>Total del Pasivo</b>	<b>35,392,954</b>	<b>37,800,722</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>40,560,992</b>	<b>40,376,052</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	43,791,006	43,791,006
			Donaciones de Capital	50,000	50,000
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-680,782	-2,984,544
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,850,855	38,226,318
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>82,030,879</b>	<b>79,062,780</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>117,423,833</b>	<b>116,883,502</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>117,423,833</b>	<b>116,883,502</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b>BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS</b>					
Bonificaciones de Servicio	7,931,657	4,399,390			
			<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>			<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
Ley de Ingresos Estimada	27,680,000	32,643,200	Presupuesto de Egresos Aprobado	27,550,000	32,643,200
Ley de Ingresos por Ejecutar	8,786,028	14,519,571	Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,468,194	10,407,969
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	20,265,972	16,463,629	Presupuesto de Egresos Comprometido	21,613,806	22,674,211
Ley de Ingresos Recaudada	20,265,972	16,463,629	Presupuesto de Egresos Devengado	21,141,965	21,475,529
			Presupuesto de Egresos Ejercido	17,897,731	17,066,896
			Presupuesto de Egresos Pagado	17,864,930	16,767,886

"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

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA  
TITULAR DEL ORGANISMO  
ELABORÓ Y PRESENTÓ

**2. Estado de Actividades**  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

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

Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	20,295,972	18,463,629
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,295,972	18,463,629
Otros Ingresos y beneficios		
Otros Ingresos y beneficios varios		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>20,295,972</b>	<b>18,463,629</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
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
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>20,966,754</b>	<b>21,448,173</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-660,782</b>	<b>-2,984,544</b>

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 BALOMO JUAREZ  
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUlipAS

2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>										
<i>Ingresos de Gestión</i>	1,667,779	1,463,953	2,334,027	1,893,099	1,580,439	1,878,225	1,756,212	1,616,163	1,430,240	1,540,302
<b>Ingresos por Venta de bienes y Prestacion de servicios</b>	1,667,779	1,463,953	2,334,027	1,893,099	1,580,439	1,878,225	1,756,212	1,616,163	1,430,240	1,540,302
<b>Total de Ingresos:</b>	1,667,779	1,463,953	2,334,027	1,893,099	1,580,439	1,878,225	1,756,212	1,616,163	1,430,240	1,540,302
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>										
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	1,360,726	2,018,696	1,905,117	1,565,603	1,645,548	2,018,803	1,557,431	2,012,294	1,561,297	1,665,228
<b>Servicios Personales</b>	907,464	1,602,656	952,329	1,005,049	989,765	1,441,413	1,008,287	1,070,519	970,638	1,201,492
Remuneraciones al personal de carácter permanente	600,797	513,076	568,418	570,988	587,072	582,638	609,407	607,317	581,529	604,279
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	51,340
Remuneraciones adicionales y especiales	118,994	591,575	114,737	85,531	127,054	510,021	122,907	102,833	122,476	192,891
Seguridad Social	51,097	129,983	50,360	136,082	55,337	137,177	55,857	140,585	53,539	138,023
Otras prestaciones sociales y económicas	123,576	355,022	205,814	199,448	207,302	198,577	207,116	206,734	200,094	214,959
<b>Materiales y Suministros</b>	133,749	120,686	172,475	219,378	270,661	110,979	168,606	111,561	154,981	106,897
Materiales de admón, emisión de doctos. y artíc. oficiales	28,046	32,974	12,428	5,591	36,660	18,795	9,997	15,487	19,692	21,675
Alimentos y utensilios	10,569	933	299	4,830	7,562	0	960	7,325	1,600	0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,741	1,942	224	0	2,539	1,647	1,338	129	3,669	8,418
Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	0	14,480	76,628	127,411	149,193	25,193	62,709	16,825	80,927	17,411
Combustibles, lubricantes y aditivos	91,976	62,160	82,896	81,546	68,389	62,491	91,505	68,860	47,996	55,711
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,417	8,197	0	0	6,318	2,853	2,097	2,935	1,097	1,786
<b>Servicios Generales</b>	319,513	295,354	780,313	341,176	385,122	466,411	380,538	830,214	435,678	356,839
Servicios básicos	271,259	255,377	234,539	304,662	303,464	244,368	289,932	749,170	275,903	210,036
Servicios de arrendamiento	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	15,429	3,629	3,629
Servicios profesionales, científicos, y tecnicos	10,000	0	15,200	11,681	0	10,000	0	10,000	16,816	15,000
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,373	3,095	3,460	1,566	1,578	1,511	10,016	1,215	2,364	10,899
Serv. de instalación, reparac., mto y conservación	15,594	6,246	96,516	5,930	59,684	74,462	3,586	12,802	4,750	91,293
Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de traslado y viáticos	2,512	4,307	2,023	0	1,758	432	1,056	1,935	959	821
Servicios oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros servicios generales	15,146	22,700	424,946	13,708	15,009	132,009	72,319	39,663	131,257	25,161
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	3,032	3,032	2,515	114	114	113	2,515	2,155	2,516	2,515
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc.y Amortizac.	3,032	3,032	2,515	114	114	113	2,515	2,155	2,516	2,515
Depreciación de Bienes Muebles	3,032	3,032	2,515	114	114	113	2,515	2,155	2,516	2,515
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas:</b>	1,363,758	2,021,728	1,907,632	1,565,717	1,645,662	2,018,916	1,559,946	2,014,449	1,563,813	1,667,743
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:</b>	304,021	-557,775	426,395	327,382	-65,223	-140,691	196,266	-398,286	-133,573	-127,441

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  
AUTORIZÓ



LCP JAIME CÉSAR PALOMO JUAREZ  
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSALBA A. G.  
TITULAR DEL C  
ELABORÓ Y F



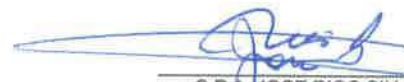


3. Estado en la Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>43,841,006</b>				<b>43,841,006</b>
Aportaciones	43,791,006				43,791,006
Donaciones de Capital	50,000				50,000
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		<b>38,226,317</b>	<b>-2,984,544</b>		<b>35,241,773</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,984,544		-2,984,544
Resultados de Ejercicios Anteriores		38,226,317			38,226,317
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>43,841,006</b>	<b>38,226,317</b>	<b>-2,984,544</b>	<b>0</b>	<b>79,082,779</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>		<b>624,337</b>	<b>2,323,762</b>		<b>2,948,099</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-660,782		-660,782
Resultados de Ejercicios Anteriores		624,337	2,984,544		3,608,881
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>43,841,006</b>	<b>38,850,654</b>	<b>-660,782</b>	<b>0</b>	<b>82,030,878</b>

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

  
C.P. JOSE RIOS SILVA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
AUTORIZÓ



  
LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ  
RESPONSABLE DE ELABORACION

  
C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA  
TITULAR DEL ORGANISMO  
ELABORÓ Y PRESENTÓ

**4. Estado de Cambios de Situación Financiera  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**  
Ente Público: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		<b>540,331</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,258</b>	<b>358,678</b>
Efectivo y Equivalentes	3,258	358,678
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir bienes o servicios		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>23,652</b>	<b>208,563</b>
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		204,173
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	23,652	4,390
<b>PASIVO</b>		<b>2,407,769</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>2,407,619</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		1,963,550
<i>Pasivo No Circulante</i>	<b>0</b>	<b>150</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		150
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,948,100</b>	
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	2,948,100	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,323,762	
Resultados de Ejercicios Anteriores	624,338	
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

  
C. P. JOSE RIOS SILVA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN  
AUTORIZÓ

  
LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ  
RESPONSABLE DE ELABORACION

  
C. ROSA DALILA GALVAN GARCIA  
TITULAR DEL ORGANISMO  
ELABORÓ Y PRESENTÓ

**5. Estado de Flujo de Efectivo**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,295,972</b>	<b>18,463,629</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,295,972	18,463,629
<b>Aplicación</b>	<b>20,110,285</b>	<b>18,701,865</b>
Servicios Personales	12,507,961	10,860,331
Materiales y Suministros	1,763,921	1,246,327
Servicios Generales	3,504,103	4,648,964
Otras Aplicaciones de Operación	2,334,300	1,946,243
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>186,687</b>	<b>-238,236</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aplicación	188,945	42,374
Bienes Muebles	184,555	42,374
Otras Aplicaciones de Inversión	4,390	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-188,945</b>	<b>-42,374</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aplicación	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,258</b>	<b>-280,610</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>103,305</b>	<b>383,915</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>100,047</b>	<b>103,305</b>

"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

  
LCP JAIMÉ CÉSAR PALOMO JUAREZ  
RESPONSABLE DE ELABORACION

  
C. ROSA DALA GALVAN GARCIA  
TITULAR DEL ORGANISMO  
ELABORÓ Y PRESENTÓ

6. Estado Analítico del Activo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>76,507,450</b>	<b>54,914,850</b>	<b>54,569,430</b>	<b>76,852,870</b>	<b>355,420</b>
Efectivo y Equivalentes	103,305	30,769,786	30,773,044	100,047	-3,258
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,403,145	24,115,064	23,756,386	76,761,823	358,678
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,000	30,000	30,000	1,000	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>40,376,052</b>	<b>208,563</b>	<b>23,652</b>	<b>40,560,963</b>	<b>184,911</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	165,447	0	0	165,447	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,965,349	0	0	39,965,349	0
Bienes Muebles	4,310,103	204,173	0	4,514,276	204,173
Activos Intangibles	43,000	4,390	0	47,390	4,390
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,107,847	0	23,652	-4,131,499	-23,652
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>116,883,502</b>	<b>65,123,413</b>	<b>54,583,082</b>	<b>117,423,833</b>	<b>540,331</b>

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



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ  
RESPONSABLE DE ELABORACION



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



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

**8. 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
<b>Total</b>	<b>27,550,000</b>	<b>1,532,000</b>	<b>29,082,000</b>	<b>20,295,972</b>	<b>20,295,972</b>	<b>-7,254,028</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-7,254,028</b>

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	1,532,000	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
<b>Total</b>	<b>27,550,000</b>	<b>1,532,000</b>	<b>29,082,000</b>	<b>20,295,972</b>	<b>20,295,972</b>	<b>-7,254,028</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-7,254,028</b>

"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

  
C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA  
TITULAR DEL ORGANISMO  
ELABORÓ Y PRESENTÓ





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

**9.1 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	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>14,286,000</b>	<b>519,500</b>	<b>14,804,500</b>	<b>13,686,930</b>	<b>12,607,861</b>	<b>1,137,670</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,380,000	0	7,380,000	7,031,728	7,031,728	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	1,140,798	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
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,342,336</b>	<b>642,000</b>	<b>2,984,336</b>	<b>1,898,671</b>	<b>1,783,921</b>	<b>1,086,665</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	192,000	112,000	304,000	215,578	196,349	88,422
Allmentos 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	686,911	426,924
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	600,000	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
<b>Servicios Generales</b>	<b>7,391,664</b>	<b>747,800</b>	<b>8,139,164</b>	<b>5,367,501</b>	<b>3,504,103</b>	<b>2,771,663</b>
Servicios Básicos	5,852,400	15,000	5,867,400	3,883,880	2,576,459	2,203,540
Servicios de Arrendamiento	108,000	0	108,000	69,348	62,080	38,652
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,000	0	252,000	88,698	88,698	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	319,768	73,587
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,131,000</b>	<b>-377,000</b>	<b>754,000</b>	<b>206,683</b>	<b>188,948</b>	<b>645,437</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	72,000	0	72,000	4,052	4,052	67,948
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	0	8,000
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>2,400,000</b>	<b>0</b>	<b>2,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,400,000</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,400,000	0	2,400,000	0	0	2,400,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>27,550,000</b>	<b>1,532,000</b>	<b>29,082,000</b>	<b>21,141,665</b>	<b>17,964,930</b>	<b>7,940,335</b>

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

  
Comisión Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado

  
LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ  
RESPONSABLE DE ELABORACION

  
C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA  
TITULAR DEL ORGANISMO  
ELABORÓ Y PRESENTÓ



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS  
9.1.1 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>7,380,000</b>	<b>0</b>	<b>7,380,000</b>	<b>7,031,726</b>	<b>7,031,726</b>	<b>348,274</b>
Sueldos base al personal permanente	7,380,000	0	7,380,000	7,031,726	7,031,726	348,274
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>180,000</b>	<b>50,000</b>	<b>230,000</b>	<b>222,030</b>	<b>181,459</b>	<b>7,970</b>
Sueldos base al personal eventual	180,000	50,000	230,000	222,030	181,459	7,970
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>2,832,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,834,000</b>	<b>2,738,328</b>	<b>2,738,328</b>	<b>95,672</b>
Primas por años de servicios efectivos prestados	456,000	2,000	458,000	457,442	457,442	558
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,260,000	0	1,260,000	1,255,910	1,255,910	4,090
Horas extraordinarias	276,000	0	276,000	228,057	228,057	47,943
Compensaciones	840,000	0	840,000	796,919	796,919	43,081
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,284,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1,784,000</b>	<b>1,140,798</b>	<b>22,401</b>	<b>643,202</b>
Aportaciones de seguridad social	708,000	500,000	1,208,000	640,242	18,889	567,758
Aportaciones a fondos de vivienda	282,000	0	282,000	247,158	0	34,842
Aportaciones al sistema para el retiro	294,000	0	294,000	253,398	3,512	40,602
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>2,609,000</b>	<b>-32,500</b>	<b>2,576,500</b>	<b>2,534,047</b>	<b>2,534,047</b>	<b>42,453</b>
Prestaciones y haberes de retiro	360,000	0	360,000	340,376	340,376	19,624
Prestaciones contractuales	2,249,000	-32,500	2,216,500	2,193,671	2,193,671	22,829
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14,285,000</b>	<b>519,500</b>	<b>14,804,500</b>	<b>13,666,929</b>	<b>12,507,961</b>	<b>1,137,571</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y</b>	<b>192,000</b>	<b>112,000</b>	<b>304,000</b>	<b>215,578</b>	<b>198,349</b>	<b>88,422</b>
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000	18,000	78,000	68,878	67,355	9,122
Materiales y útiles de impresión y reproducción	36,000	0	36,000	26,196	20,178	9,804
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	12,000	36,000	48,000	21,011	20,812	26,989
Material impreso e información digital	72,000	50,000	122,000	84,378	76,878	37,622
Material de limpieza	12,000	8,000	20,000	15,115	13,126	4,885
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>27,000</b>	<b>20,000</b>	<b>47,000</b>	<b>41,744</b>	<b>30,700</b>	<b>5,256</b>
Productos alimenticios para personas	24,000	20,000	44,000	41,744	30,700	2,256
Utensilios para el servicio de alimentación	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.A. JOSE RIOS SILVA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
AUTORIZO



LCP JAIME CESAR BALOMO JUAREZ  
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA  
TITULAR DEL ORGANISMO  
ELABORÓ Y PRESENTÓ