

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Al 31 de DICIEMBRE de 2021
1 Estado de Situación Financiera

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 297,838 | 233,264 | Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | 36,218,528 | 38,117,007 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 78,092,512 | 77,695,076 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a | 216,324 | 827,711 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 3,054 | 1,000 | | | |
| Total de Activos Circulantes | 78,393,404 | 77,929,340 | Total de Pasivos Circulantes | 36,434,852 | 38,944,718 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 165,447 | 165,447 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 918,396 | 918,396 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | 39,965,349 | 39,965,349 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 488,908 | 488,908 |
| Bienes Muebles | 4,616,353 | 4,608,043 | | | |
| Activos Intangibles | 85,190 | 72,590 | Total de Pasivos No Circulantes | 1,407,304 | 1,407,304 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada | -4,434,488 | -4,361,065 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 40,397,851 | 40,450,364 | Total del Pasivo | 37,842,156 | 40,352,022 |
| Total del Activo | 118,791,255 | 118,379,704 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | 43,841,006 | 43,841,006 |
| | | | Donaciones de Capital | 43,791,006 | 43,791,006 |
| | | | | 50,000 | 50,000 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 37,108,093 | 34,186,575 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 210,978 | -4,022,385 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 36,877,927 | 38,189,872 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 19,188 | 19,188 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 80,949,099 | 78,027,881 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 118,791,255 | 118,379,703 |
| BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | | | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| Bonificaciones y Correcciones de Servicios | 21,552,395 | 14,339,170 | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 29,530,000 | 29,150,800 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 9,422,880 | 9,957,740 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 29,530,000 | 29,150,800 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Devengada | 169,360 | 244,000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 6,175,832 | 3,579,335 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 20,276,689 | 19,437,060 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 189,380 | 244,000 |
| | | | Presupuesto de Egresos Comprometido | 23,509,465 | 26,813,465 |
| | | | Presupuesto de Egresos Devengado | 22,846,733 | 25,199,228 |
| | | | Presupuesto de Egresos Ejercido | 20,114,958 | 19,923,887 |
| | | | Presupuesto de Egresos Pagado | 20,082,016 | 19,923,887 |

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

Mabel Rm
ING. MARYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO

[Firma]
TOP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

[Firma]
C.FRANCISCO MANGUAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO



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

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 20,430,823 | 19,437,060 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | 20,430,823 | 19,437,060 |
| Otros Ingresos y beneficios | | |
| Otros Ingresos y beneficios varios | | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 20,430,823 | 19,437,060 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 20,146,422 | 23,224,056 |
| Servicios Personales | 13,165,182 | 13,041,063 |
| Materiales y Suministros | 1,250,378 | 1,019,933 |
| Servicios Generales | 5,730,862 | 9,163,060 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 73,423 | 235,389 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Otros Gastos | 73,423 | 235,389 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 20,219,845 | 23,459,445 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 210,978 | -4,022,385 |

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

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUULIPAS
2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos de Gestión | 1,754,765 | 1,484,836 | 1,727,075 | 1,804,880 | 1,584,510 | 1,790,331 | 1,624,874 | 1,552,346 | 2,084,254 | 1,348,730 | 1,530,591 | 2,143,631 | 20,430,823 |
| Ingresos por Venta de bienes y Prestación de servicios | 1,754,765 | 1,484,836 | 1,727,075 | 1,804,880 | 1,584,510 | 1,790,331 | 1,624,874 | 1,552,346 | 2,084,254 | 1,348,730 | 1,530,591 | 2,143,631 | 20,430,823 |
| Total de Ingresos: | 1,754,765 | 1,484,836 | 1,727,075 | 1,804,880 | 1,584,510 | 1,790,331 | 1,624,874 | 1,552,346 | 2,084,254 | 1,348,730 | 1,530,591 | 2,143,631 | 20,430,823 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | 1,749,341 | 1,450,038 | 2,048,031 | 1,552,132 | 1,515,398 | 2,497,135 | 1,631,168 | 1,572,088 | 1,605,142 | 1,294,737 | 1,356,856 | 1,874,355 | 20,146,422 |
| Servicios Personales | 1,215,349 | 958,320 | 1,383,243 | 1,011,900 | 917,090 | 1,594,342 | 971,028 | 998,828 | 1,053,866 | 925,860 | 813,652 | 1,321,704 | 13,165,182 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 590,579 | 518,728 | 576,111 | 557,369 | 564,277 | 500,828 | 553,179 | 556,647 | 495,621 | 483,991 | 467,036 | 479,899 | 6,339,265 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 5,000 | 31,000 | 18,000 | 5,000 | 18,000 | 18,000 | 24,700 | 209,700 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 345,173 | 105,897 | 532,835 | 100,861 | 123,414 | 720,704 | 121,574 | 88,117 | 353,480 | 88,449 | 132,840 | 433,988 | 3,147,331 |
| Seguridad Social | 49,399 | 119,933 | 51,200 | 128,032 | 1,611 | 183,541 | 53,292 | 128,348 | 4,271 | 133,067 | 0 | 183,379 | 1,036,074 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 212,198 | 195,762 | 205,097 | 207,637 | 209,788 | 184,268 | 211,982 | 207,715 | 195,495 | 202,354 | 200,775 | 199,738 | 2,432,812 |
| Materiales y Suministros | 74,148 | 60,074 | 77,589 | 72,727 | 69,427 | 191,706 | 57,159 | 73,057 | 237,331 | 150,122 | 75,244 | 111,795 | 1,250,378 |
| Materiales de admon, emisión de doctos. y artic. oficiales | 22,084 | 8,173 | 3,850 | 8,791 | 13,536 | 50,099 | 11,665 | 14,146 | 161,633 | 11,530 | 5,027 | 20,523 | 331,056 |
| Alimentos y utensilios | 1,275 | 345 | 208 | 182 | 2,049 | 1,410 | 3,301 | 480 | 7,164 | 332 | 2,544 | 13,583 | 32,872 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | 904 | 1,370 | 686 | 7,712 | 1,247 | 7,597 | 0 | 6,123 | 8,366 | 2,107 | 614 | 3,238 | 39,964 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 3,051 | 11,408 | 0 | 3,018 | 2,134 | 74,557 | 193 | 9,729 | 8,061 | 82,005 | 0 | 3,336 | 197,493 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 39,654 | 36,326 | 39,319 | 48,784 | 46,867 | 37,573 | 36,168 | 36,260 | 50,405 | 25,334 | 42,687 | 58,850 | 498,228 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 1,746 | 0 | 29,909 | 931 | 573 | 19,605 | 0 | 2,844 | 0 | 7,083 | 7,529 | 417 | 49,082 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | 5,434 | 2,452 | 3,617 | 3,309 | 3,021 | 865 | 5,832 | 3,476 | 1,703 | 22,284 | 16,843 | 11,847 | 80,682 |
| Servicios Generales | 459,844 | 431,644 | 587,199 | 467,504 | 528,881 | 711,087 | 602,981 | 500,203 | 313,945 | 218,755 | 467,961 | 440,857 | 5,730,862 |
| Servicios básicos | 341,401 | 315,012 | 374,569 | 444,029 | 447,702 | 469,497 | 476,364 | 440,470 | 237,626 | 6,524 | 429,242 | 222,271 | 4,204,708 |
| Servicios de arrendamiento | 3,629 | 3,629 | 3,629 | 3,629 | 3,629 | 3,629 | 3,629 | 3,629 | 7,939 | 7,258 | 0 | 13,611 | 57,840 |
| Servicios profesionales, científicos, y técnicos | 30,000 | 20,000 | 11,014 | 22,181 | 8,392 | 27,343 | 19,347 | 31,014 | 37,843 | 11,014 | 4,671 | 9,476 | 232,294 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 1,525 | 1,526 | 1,173 | 1,147 | 1,136 | 1,325 | 1,530 | 1,177 | 8,737 | 18,170 | 1,166 | 7,050 | 45,660 |
| Serv. de instalación, reparac, mtto y conservación | 60,000 | 72,172 | 60,000 | -22,768 | 66,318 | 36,324 | 82,000 | 2,974 | 11,800 | 42,600 | 32,882 | 27,935 | 472,237 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de traslado y viáticos | 1,487 | 0 | 199 | 0 | 1,704 | 5,475 | 211 | 1,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,795 |
| Servicios oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,565 |
| Otros servicios generales | 21,802 | 19,305 | 136,615 | 19,286 | 0 | 167,495 | 19,900 | 19,220 | 0 | 133,190 | 0 | 159,949 | 696,762 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 13,893 | 13,893 | 13,893 | 9,276 | 10,705 | 11,761 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,423 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc. y Amortizac. | 13,893 | 13,893 | 13,893 | 9,276 | 10,705 | 11,761 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,423 |
| Depreciación de Bienes Muebles | 13,893 | 13,893 | 13,893 | 9,276 | 10,705 | 11,761 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,423 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas: | 1,763,234 | 1,463,931 | 2,061,924 | 1,561,408 | 1,526,103 | 2,508,896 | 1,631,169 | 1,572,089 | 1,605,142 | 1,294,737 | 1,356,856 | 1,874,355 | 20,219,845 |
| Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio: | -8,469 | 20,905 | -334,849 | 243,472 | 58,406 | -718,565 | -6,295 | -19,743 | 479,112 | 53,993 | 173,735 | 269,276 | 210,978 |

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

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO





3 Estado en la Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

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 |
|--|--|--|---|--|-------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020 | 43,841,006 | | | | 43,841,006 |
| Aportaciones | 43,791,006 | | | | 43,791,006 |
| Donaciones de Capital | 50,000 | | | | 50,000 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2020 | | 38,209,060 | -4,022,385 | | 34,186,675 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 38,189,872 | -4,022,385 | | -4,022,385 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 19,188 | | | 38,189,872 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020 | | | | | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020 | 43,841,006 | 38,209,060 | -4,022,385 | 0 | 78,027,681 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2021 | | -1,311,945 | 4,233,363 | | 2,921,418 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | | | 210,978 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -1,311,945 | 4,022,385 | | 2,710,440 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2021 | | | | | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2021 | 43,841,006 | 36,897,115 | 210,978 | 0 | 80,949,099 |

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

ING. MAYBELLA LIZETH RAMÍREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

M. Maybelle Lizeth Ramirez Saldivar

LCP. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

J. Jaime Cesar Palomo Juarez

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

F. Francisco Marcial Garcia Gracia



4 Estado de Cambios de Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

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

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|------------------|------------------|
| ACTIVO | 73,423 | 484,974 |
| Activo Circulante | 0 | 464,064 |
| Efectivo y Equivalentes | | 64,574 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 397,436 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 2,054 |
| Activo No Circulante | 73,423 | 20,910 |
| Bienes Muebles | | 8,310 |
| Activos Intangibles | | 12,600 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 73,423 | |
| PASIVO | 0 | 2,509,868 |
| Pasivo Circulante | 0 | 2,509,868 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,898,481 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | 611,387 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 4,233,363 | 1,311,945 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 4,233,363 | 1,311,945 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 4,233,363 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 1,311,945 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | 0 | 0 |

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


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ


LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ






5 Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021


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

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 20,276,669 | 20,057,103 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | 20,276,669 | 19,437,060 |
| Otros Origenes de Operación | 0 | 620,043 |
| Aplicación | 17,511,785 | 17,948,717 |
| Servicios Personales | 11,938,530 | 11,930,264 |
| Materiales y Suministros | 1,179,975 | 961,010 |
| Servicios Generales | 4,263,200 | 5,057,443 |
| Otras aplicaciones | 130,080 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,764,884 | 2,108,386 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Aplicación | 20,910 | 118,967 |
| Bienes Muebles | 8,310 | 93,767 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 12,600 | 25,200 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -20,910 | -118,967 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Aplicación | 2,679,400 | 1,856,203 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,679,400 | 1,856,203 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -2,679,400 | -1,856,203 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 64,574 | 133,216 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 233,264 | 100,048 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 297,838 | 233,264 |

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


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ



LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

6 Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
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) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 77,929,340 | 48,474,752 | 48,010,688 | 78,393,404 | 464,064 |
| Efectivo y Equivalentes | 233,264 | 23,717,923 | 23,653,349 | 297,838 | 64,574 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 77,695,076 | 24,680,528 | 24,283,092 | 78,092,512 | 397,436 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,000 | 76,301 | 74,247 | 3,054 | 2,054 |
| Activo No Circulante | 40,450,364 | 21,027 | 73,538 | 40,397,853 | -52,511 |
| 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 | 4,608,043 | 8,427 | 116 | 4,616,354 | 8,311 |
| Activos Intangibles | 72,590 | 12,600 | 0 | 85,190 | 12,600 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -4,361,065 | 0 | 73,422 | -4,434,487 | -73,422 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 118,379,704 | 48,495,779 | 48,084,226 | 118,791,257 | 411,553 |

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


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO


LCP JAIMÉ CESAR FALOMÓ JUÁREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION


C. FRANCISCO MARGAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO