



**Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas  
Estado de Actividades  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022  
(Cifras en pesos)**



	2022	2021
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>	<b>19,593,011.12</b>	<b>20,430,823.90</b>
4.1.1 Impuestos	-	-
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4 Derechos	-	-
4.1.5 Productos	-	-
4.1.6 Aprovechamientos	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,593,011.12	20,430,823.90
<b>4.2</b>		
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	-	-
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	-
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	-	-
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>19,593,011.12</b>	<b>20,430,823.90</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>21,985,312.01</b>	<b>20,146,422.13</b>
5.1.1 Servicios Personales	12,375,245.09	13,165,181.99
5.1.2 Materiales y Suministros	1,597,988.40	1,250,377.53
5.1.3 Servicios Generales	8,012,078.52	5,730,862.61
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8 Donativos	-	-
5.2.9 Transferencias al Exterior	-	-
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	-	-
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-
5.4.5 Apoyos Financieros	-	-

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 7/2




Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas  
Estado de Actividades  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022  
(Cifras en pesos)



	2022	2021
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	- 544.00	73,423.56
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	73,423.56
5.5.2 Provisiones	-	-
5.5.3 Disminución de Inventarios	-	-
5.5.9 Otros Gastos	- 544.00	-
<b>5.6 Inversión Pública</b>	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>21,984,768.01</b>	<b>20,219,845.69</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 2,391,756.89</b>	<b>210,978.21</b>

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

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

  
L.C.P. EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑON  
GERENTE COMERCIAL  
ELABORO





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas  
2.1 Estado de Actividades Analítico  
Al 31 de Diciembre de 2022



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>													
Ingresos de la Gestión:	1,507,613.28	1,483,555.55	1,583,952.77	1,718,123.44	1,607,515.14	2,160,262.76	1,618,709.88	1,886,688.55	1,599,881.89	1,499,623.63	1,636,641.31	1,508,443.07	19,560,611.07
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,507,613.28	1,483,555.55	1,583,952.77	1,718,123.44	1,607,515.14	2,160,262.76	1,618,709.88	1,886,688.55	1,599,881.89	1,499,623.63	1,636,641.31	1,508,443.07	19,560,611.07
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,507,613.28</b>	<b>1,483,555.55</b>	<b>1,583,952.77</b>	<b>1,718,123.44</b>	<b>1,607,515.14</b>	<b>2,160,262.76</b>	<b>1,618,709.88</b>	<b>1,886,688.55</b>	<b>1,599,881.89</b>	<b>1,499,623.63</b>	<b>1,636,641.31</b>	<b>1,508,443.07</b>	<b>19,560,611.07</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>													
Gastos de Funcionamiento	935,265.92	1,736,742.53	1,895,001.57	1,670,655.39	1,644,614.26	2,260,930.75	1,701,222.37	1,718,607.33	1,847,315.54	1,929,348.16	1,866,341.57	2,183,624.59	21,965,312.01
Servicios Personales	507,160.81	1,072,741.15	941,137.47	1,012,835.39	949,681.09	1,300,872.45	993,327.03	908,381.17	938,226.74	1,109,159.77	919,260.01	1,292,376.96	12,375,445.99
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	11,300.00	463,159.84	614,886.08	510,378.16	527,033.67	509,672.90	515,109.18	518,696.78	499,619.24	524,262.62	500,921.33	512,632.02	6,100,731.13
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	154,128.61	278,463.09	152,789.72	139,075.00	147,148.17	427,408.97	157,485.99	121,386.95	169,613.38	143,984.85	136,127.69	409,147.52	2,436,661.83
Remuneraciones Adicionales y Especiales	50,065.82	126,161.59	51,817.04	145,754.33	52,465.62	148,699.98	106,829.71	56,747.09	55,652.22	226,930.13	55,747.00	161,154.73	1,293,415.05
Seguridad Social	212,812.78	194,669.84	210,251.63	211,205,827.90	212,243.63	205,990.90	216,902.15	211,540.35	213,639.90	214,072.27	223,444.10	209,444.83	2,530,637.08
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	127,925.18	107,110.00	138,334.91	130,847.01	143,534.35	158,993.32	113,392.09	90,035.60	231,300.01	117,176.63	96,815.34	140,453.76	1,567,982.40
Materiales y Suministros	8,937.98	13,846.63	11,214.62	18,322.48	12,249.18	25,856.08	1,336.21	2,604.04	29,210.27	3,060.35	26,157.53	10,843.48	163,940.95
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	6,531.34	5,361.44	5,921.90	12,128.76	7,225.47	7,428.18	2,304.89	3,639.00	7,419.30	3,745.00	2,659.00	2,857.06	62,719.44
Alimentos y utensilios	4,464.85	10,981.19	6,681.66	6,795.18	10,112.91	8,279.81	23,817.77	-	65,611.48	2,313.12	4,000.02	12,669.83	142,837.72
Materiales y artículos de construcción y de reparación	48,347.61	5,443.10	7,855.59	26,444.68	52,717.43	30,574.32	4,964.14	-	17,760.16	33,840.00	1,080.35	20,668.88	246,656.29
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	50,105.52	59,220.21	77,207.93	87,860.49	69,514.01	73,685.36	73,486.22	83,590.56	81,303.53	68,152.11	61,892.05	71,496.39	829,514.38
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,202.59	456.90	6,759.45	229.45	487.06	896.52	616.39	-	31,500.43	688.79	695.35	2,312.24	46,632.16
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros para seguridad	7,335.49	11,990.53	22,684.76	88.87	4,728.29	14,574.15	6,946.39	2,604.04	8,494.82	4,367.26	3,371.04	19,215.87	103,587.56
Herramientas, refacciones y accesorios menores	667,714.03	556,991.38	815,529.19	526,972.00	551,988.82	801,964.78	592,533.25	720,190.56	677,793.79	703,011.76	647,286.22	750,791.84	8,072,875.52
Servicios básicos	545,635.28	520,221.55	526,032.74	433,963.80	486,001.46	503,250.82	491,344.83	644,787.09	556,321.87	522,078.30	560,483.84	567,246.53	6,336,868.11
Servicios de arrendamiento	14,758.00	3,629.00	11,129.00	6,129.00	3,629.00	6,129.00	3,629.00	12,258.00	2,500.00	3,629.00	6,129.00	6,129.00	79,677.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	7,942.56	7,942.56	17,342.58	17,842.58	25,930.56	14,195.76	22,587.28	21,539.33	29,440.48	29,781.01	22,837.59	29,779.59	248,360.90
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,450.00	1,450.00	13,894.10	13,050.00	1,333.95	9,110.49	8,450.00	8,500.00	899.00	7,482.00	4,353.50	68,203.04	68,203.04
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	77,214.18	3,059.48	101,612.86	36,333.69	34,279.31	121,480.36	41,854.14	2,565.00	61,611.72	400.00	25,448.28	-	502,959.12
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	9,240.81	1,199.93	446.54	3,427.35	4,400.00	11,349.14	7,092.74	1,450.87	10,968.01	3,615.93	59,540.98
Servicio de traslado y viáticos	2,980.99	3,419.77	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	861.21	2,761.21
Servicios oficiales	19,183.00	17,770.00	136,277.00	19,484.00	20,278.00	144,361.00	20,289.00	19,203.00	20,139.00	136,309.58	19,276.00	143,159.58	715,701.16
Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>													
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>													
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecánica, otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>													
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descartelización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>													
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1,507,613.28</b>	<b>1,483,555.55</b>	<b>1,583,952.77</b>	<b>1,718,123.44</b>	<b>1,607,515.14</b>	<b>2,160,262.76</b>	<b>1,618,709.88</b>	<b>1,886,688.55</b>	<b>1,599,881.89</b>	<b>1,499,623.63</b>	<b>1,636,641.31</b>	<b>1,508,443.07</b>	<b>19,560,611.07</b>

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas  
2.1 Estado de Actividades Analítico  
Al 31 de Diciembre de 2022



RUBRO / CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de ejecuciones anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costos por coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	1,730,995.13	1,736,747.53	1,895,001.57	1,670,655.30	1,644,614.26	2,260,030.75	1,701,222.37	1,718,607.33	1,847,316.54	1,925,348.16	1,866,341.57	2,153,080.50	21,984,768.01
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	223,291.85	273,186.98	311,048.80	47,488.14	37,098.12	100,647.99	82,512.69	31,918.78	247,436.65	428,724.53	27,700.26	674,637.43	2,391,756.94

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

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA  
DEL ORGANISMO  
ELABORÓ Y PRESENTÓ

TITULAR

L. C. P. EUSEBIO GABRIEL OLIVEROS CASTAÑÓN  
GERENTE COMERCIAL  
ELABORO





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas  
Estado de Situación Financiera  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



SAN FERNANDO  
154

	2022	2021	2022	2021
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>1.1 Activo Circulante</b>				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	301,828.35	297,837.58	39,739,421.05	36,218,527.84
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	79,507,232.47	78,092,512.35	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,230.11	3,054.11	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	-	-	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	251,226.73	216,323.64
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>79,212,634.23</b>	<b>78,393,404.04</b>	<b>39,990,647.78</b>	<b>36,434,851.48</b>
<b>1.2 Activo No Circulante</b>				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	918,396.10	918,396.10
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	165,447.28	165,447.28	488,908.00	488,908.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,965,349.12	39,965,349.12	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	4,933,362.04	4,616,352.85	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	85,190.00	85,190.00	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>40,714,859.96</b>	<b>40,397,850.77</b>	<b>1,407,304.10</b>	<b>1,407,304.10</b>
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>41,397,951.88</b>	<b>37,842,155.58</b>		
<b>2 PASIVO</b>				
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>39,990,647.78</b>	<b>36,434,851.48</b>		
<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>				
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	918,396.10	918,396.10
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	165,447.28	165,447.28	488,908.00	488,908.00
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	39,965,349.12	39,965,349.12	-	-
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4,933,362.04	4,616,352.85	-	-
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	85,190.00	85,190.00	-	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>43,841,006.04</b>	<b>43,841,006.04</b>	<b>1,407,304.10</b>	<b>1,407,304.10</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>85,153,691.19</b>	<b>81,734,255.52</b>	<b>41,397,951.88</b>	<b>37,842,155.58</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
3.1.1 Aportaciones	43,841,006.04	43,841,006.04	43,841,006.04	43,841,006.04
3.1.2 Donaciones de Capital	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado				
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,391,756.89	2,109,978.21	34,688,536.27	37,108,093.19
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	37,087,530.39	36,877,927.39	-	-
3.2.3 Revaluos	-	-	-	-
3.2.4 Reservas	-	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	7,237.23	19,187.59
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P	-	-	-	-
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>78,529,542.31</b>	<b>80,949,099.23</b>	<b>119,927,494.19</b>	<b>118,791,254.81</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>163,783,183.50</b>	<b>162,683,354.75</b>	<b>161,315,446.07</b>	<b>156,636,110.39</b>
<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	29,530,000.00	29,530,000.00	29,530,000.00	29,530,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercicio	9,936,988.88	9,422,690.60	5,456,032.79	6,175,831.75
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	169,360.00	-	169,360.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	19,593,011.12	20,276,669.40	24,073,967.21	23,509,465.25
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	19,593,011.12	20,276,669.40	22,528,428.25	22,846,732.74
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	20,390,004.22	20,114,958.42
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	20,381,252.79	20,082,015.59

C FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA  
TITULAR DEL ORGANISMO  
ELABORO Y PRESENTO

L.C.P. EUSEBIO GABRIEL COLLERVIDES CASTAÑÓN  
GERENTE COMERCIAL  
ELABORO

**COMAPA**  
SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022  
(Cifras en pesos)



Cuenta	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 de 2021</b>	\$ 43,841,006.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,841,006.04
3.1.1	Aportaciones	43,791,006.04	-	-	-	43,791,006.04
3.1.2	Donaciones de Capital	50,000.00	-	-	-	50,000.00
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado de 2021</b>	\$ -	\$ 36,897,114.98	\$ 210,978.21	\$ -	\$ 37,108,093.19
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	36,897,114.98	210,978.21	-	210,978.21
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	36,877,927.39	-	-	36,877,927.39
3.2.3	Revalúos	-	-	-	-	-
3.2.4	Reservas	-	-	-	-	-
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	19,187.59	-	-	19,187.59
	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021</b>	\$ 43,841,006.04	\$ 36,897,114.98	\$ 210,978.21	\$ -	\$ 80,949,099.23
	<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2022</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.1.1	Aportaciones	-	-	-	-	-
3.1.2	Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
	<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>	\$ -	\$ 209,603.00	\$ 2,629,159.92	\$ -	\$ 2,419,556.92
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	2,391,756.89	-	2,391,756.89
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	209,603.00	210,978.21	-	1,375.21
3.2.3	Revalúos	-	-	-	-	-
3.2.4	Reservas	-	-	-	-	-
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	26,424.82	-	26,424.82
	<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022</b>	\$ 43,841,006.04	\$ 37,106,717.98	\$ 2,418,181.71	\$ -	\$ 78,529,542.31

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

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

  
L.C.P. EUSEBIO GABRIEL OLVERVIDES CASTAÑÓN  
GERENTE COMERCIAL  
ELABORO







**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022**  
**(Cifras en pesos)**



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,781,586.86</b>	<b>19,781,586.86</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,593,011.12	19,593,011.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	188,575.74	188,575.74
<b>Aplicación</b>	<b>19,845,624.83</b>	<b>19,845,624.83</b>
Servicios Personales	11,050,348.05	11,050,348.05
Materiales y Suministros	1,541,195.02	1,541,195.02
Servicios Generales	7,254,081.76	7,254,081.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 64,037.97</b>	<b>- 64,037.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>309,520.91</b>	<b>309,520.91</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>309,520.91</b>	<b>309,520.91</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	309,520.91	309,520.91
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 309,520.91</b>	<b>- 309,520.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>226,107.05</b>	<b>226,107.05</b>
Servicios de la Deuda	-	-

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



**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022  
(Cifras en pesos)**



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	226107.05	226107.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 226,107.05</b>	<b>- 226,107.05</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 599,665.93</b>	<b>- 599,665.93</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>297,837.58</b>	<b>297,837.58</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>- 301,828.35</b>	<b>- 301,828.35</b>

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



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

L.C.P. EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑON  
GERENTE COMERCIAL  
ELABORO

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





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas  
Estado Analítico del Activo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022  
(Cifras en pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 118,791,254.81</b>	<b>\$ 57,327,534.61</b>	<b>\$ 56,191,295.23</b>	<b>\$ 119,927,494.19</b>	<b>\$ 1,136,239.38</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$ 78,393,404.04</b>	<b>\$ 57,010,525.42</b>	<b>\$ 56,191,295.23</b>	<b>\$ 79,212,634.23</b>	<b>\$ 819,230.19</b>
Efectivo y Equivalentes	297,837.58	22,529,987.62	23,129,653.55	- 301,828.35	- 599,665.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	78,092,512.35	34,436,361.80	33,021,641.68	79,507,232.47	1,414,720.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,054.11	44,176.00	40,000.00	7,230.11	4,176.00
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$ 40,397,850.77</b>	<b>\$ 317,009.19</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 40,714,859.96</b>	<b>\$ 317,009.19</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	165,447.28	-	-	165,447.28	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,965,349.12	-	-	39,965,349.12	-
Bienes Muebles	4,616,352.85	317,009.19	-	4,933,362.04	317,009.19
Activos Intangibles	85,190.00	-	-	85,190.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,434,488.48	-	-	4,434,488.48	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

*Maybella Ramirez*

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

*Francisco Garcia*

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

*Eusebio Ollervides*

L.C.P. EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑÓN  
GERENTE COMERCIAL  
ELABORO





# II. Información Presupuestal



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



Rubro de Ingresos	Ingreso			Diferencia (6 = 5 - 1)	
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)		
			Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Contribuciones de Mejoras					
Derechos					
Productos					
Aprovechamientos					
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos	29,530,000.00	-	29,530,000.00	19,593,011.12	9,936,988.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la					
Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					
Ingresos Derivados de Financiamientos					
<b>Total</b>	<b>29,530,000.00</b>	<b>-</b>	<b>29,530,000.00</b>	<b>19,593,011.12</b>	<b>9,936,988.88</b>
			<b>Ingresos excedentes</b>		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento		Ingreso			Diferencia (6 = 5 - 1)
Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>					
Impuestos					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Contribuciones de Mejoras					
Derechos					
Productos <sup>1</sup>					
Aprovechamientos <sup>2</sup>					
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la					
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Productos <sup>1</sup>					
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	29,530,000.00	-	29,530,000.00	19,593,011.12	9,936,988.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>					

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

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
 del Municipio de San Fernando, Tamaulipas  
 Estado Analitico de Ingresos  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



		Ingreso	
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Total	29,530,000.00	-	29,530,000.00
		Ingresos excedentes	19,593,011.12
			9,936,988.88

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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

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

  
 L.C.P. EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑON  
 GERENTE COMERCIAL  
 ELABORO







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 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
						6 = (3-4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>\$ 13,776,000.00</b>	<b>\$ 165,951.75</b>	<b>\$ 13,941,951.75</b>	<b>\$ 12,375,245.09</b>	<b>\$ 11,050,348.05</b>	<b>\$ 1,566,706.66</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,960,000.00	-	6,960,000.00	6,103,731.13	6,103,731.13	856,268.87
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	228,000.00	-	228,000.00	67,800.00	-	160,200.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,700,000.00	255,498.27	2,955,498.27	2,439,661.83	2,415,979.84	515,836.44
Seguridad Social	1,272,000.00	(28,946.05)	1,243,053.95	1,233,415.05	-	9,638.90
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,616,000.00	(60,600.47)	2,555,399.53	2,530,637.08	2,530,637.08	24,762.45
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$ 2,723,748.00</b>	<b>-\$ 390,125.99</b>	<b>\$ 2,333,622.01</b>	<b>\$ 1,597,988.40</b>	<b>\$ 1,541,195.02</b>	<b>\$ 735,633.61</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	168,000.00	28,619.44	196,619.44	163,940.85	158,391.10	32,678.59
Alimentos y Utensilios	57,000.00	36,000.00	93,000.00	62,719.44	55,228.86	30,280.56
Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	204,000.00	72,625.00	276,625.00	142,637.72	122,832.99	133,987.28
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,230,000.00	(489,352.86)	740,647.14	249,956.29	238,687.83	490,690.85
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	840,000.00	-	840,000.00	829,514.38	829,479.15	10,485.62
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	176,748.00	(118,317.57)	58,430.43	45,632.16	44,472.68	12,798.27
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,000.00	80,300.00	128,300.00	103,587.56	92,102.41	24,712.44
<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 7,499,252.00</b>	<b>\$ 1,063,846.96</b>	<b>\$ 8,563,098.96</b>	<b>\$ 8,012,078.52</b>	<b>\$ 7,254,081.76</b>	<b>\$ 551,020.44</b>
Servicios Básicos	5,894,400.00	830,119.93	6,724,519.93	6,336,969.11	6,334,032.04	387,550.82
Servicios de Arrendamiento	114,000.00	(27,676.26)	86,323.74	79,677.00	56,572.30	6,646.74
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,000.00	(4,774.90)	247,225.10	246,360.90	241,931.32	864.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	72,000.00	12,000.00	84,000.00	68,203.04	68,203.04	15,796.96
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	348,000.00	261,322.19	609,322.19	502,859.12	491,040.87	106,463.07
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,200.00	-	7,200.00	-	-	7,200.00
Servicios de Traslado y Viáticos	50,400.00	18,000.00	68,400.00	59,540.98	59,540.98	8,859.02
Servicios Oficiales	6,000.00	-	6,000.00	2,761.21	2,761.21	3,238.79
Otros Servicios Generales	755,252.00	(25,144.00)	730,108.00	715,707.16	-	14,400.84
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-



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 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	(3=1+2)	4		
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$ 1,131,000.00	-\$ 716,990.81	\$ 414,009.19	\$ 317,009.19	\$ 309,520.91	\$ 97,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	72,000.00	(52,511.72)	19,488.28	7,488.28	-	12,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	120,000.00	(50,000.00)	70,000.00	-	-	70,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	909,000.00	(590,479.09)	318,520.91	308,520.91	309,520.91	9,000.00
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	24,000.00	(24,000.00)	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,400,000.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	\$ 2,000,000.00	-\$ 122,681.91	\$ 1,877,318.09	\$ 226,107.05	\$ 226,107.05	\$ 1,651,211.04
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarilla  
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	
	Pagado 5				
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,000,000.00	(122,681.91)	1,877,318.09	226,107.05	1,651,211.04
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 29,530,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 29,530,000.00</b>	<b>\$ 22,528,428.25</b>	<b>\$ 7,001,571.75</b>

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

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

  
L.C.P. EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑÓN  
GERENTE COMERCIAL  
ELABORO

