



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
2.1 Estado de Actividades Analítico
al 30 de Septiembre 2023



RUBRO / CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
Ingresos de la Gestión:	1,703,380.00	2,029,677.52	1,613,630.27	1,339,849.06	1,813,867.00	1,663,892.48	1,647,026.75	1,385,754.35	1,693,866.41	-	-	-	14,890,943.84
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,703,380.00	2,029,677.52	1,613,630.27	1,339,849.06	1,813,867.00	1,663,892.48	1,647,026.75	1,385,754.35	1,693,866.41	-	-	-	14,890,943.84
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,703,380.00	2,029,677.52	1,613,630.27	1,339,849.06	1,813,867.00	1,663,892.48	1,647,026.75	1,385,754.35	1,693,866.41	-	-	-	14,890,943.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
Gastos de Funcionamiento	1,675,036.37	1,780,376.19	1,857,289.67	1,706,381.53	1,682,104.18	2,176,641.40	1,699,509.35	1,519,473.32	2,263,050.23	-	-	-	16,359,862.24
Servicios Personales	953,352.87	943,323.51	922,971.32	1,015,617.63	867,608.28	1,285,635.66	1,064,322.91	1,058,413.25	980,880.57	-	-	-	9,092,126.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	517,398.74	478,198.00	523,076.75	508,752.30	511,455.61	518,944.91	534,133.85	529,816.34	511,315.28	-	-	-	4,633,091.78
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	60,500.00	9,300.00	9,300.00	-	-	-	79,100.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	157,390.21	124,997.01	133,074.89	140,334.33	151,348.04	402,408.74	197,439.42	165,005.55	204,748.60	-	-	-	1,676,746.79
Seguridad Social	58,869.42	153,772.06	60,577.05	163,611.10	-	160,291.81	52,634.98	144,786.62	50,030.57	-	-	-	844,573.61
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	219,694.50	186,356.44	206,242.63	202,919.90	204,804.63	203,990.20	219,614.66	209,504.74	205,486.12	-	-	-	1,858,613.82
Materiales y Suministros	134,053.57	235,132.12	146,878.94	89,517.75	219,909.93	109,079.39	78,500.49	104,345.79	263,894.04	-	-	-	1,381,312.02
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	12,021.97	-	18,409.22	19,387.44	17,464.74	9,608.23	2,731.05	11,157.76	28,753.98	-	-	-	119,534.39
Alimentos y utensilios	3,190.11	468.00	1,599.99	955.35	2,470.00	-	4,513.95	9,635.97	34,717.72	-	-	-	57,551.09
Materiales y artículos de construcción y de reparación	362.93	37,564.64	6,926.17	9,408.51	5,378.30	2,463.61	-	-	11,879.91	-	-	-	73,984.07
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	27,724.80	112,446.54	4,311.20	2,552.39	112,000.00	1,559.49	1,571.55	-	37,050.62	-	-	-	299,216.59
Combustibles, lubricantes y aditivos	66,728.73	73,325.00	72,514.66	53,564.66	73,266.54	59,698.28	67,808.08	78,777.93	95,306.32	-	-	-	640,990.20
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	232.76	29,002.18	577.81	-	-	-	-	1,717.25	-	-	-	31,530.00
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	24,025.03	11,095.18	14,115.52	3,071.59	9,330.35	35,749.78	1,875.86	4,774.13	54,468.24	-	-	-	158,505.63
Servicios Generales	667,629.93	601,920.56	787,439.41	601,246.15	594,585.97	781,926.35	556,685.95	356,714.28	1,018,275.62	-	-	-	5,986,424.22
Servicios básicos	528,993.97	507,730.23	503,700.92	527,517.71	491,753.75	511,992.24	507,621.93	242,992.26	751,031.29	-	-	-	4,573,334.30
Servicios de arrendamiento	6,420.00	6,420.00	-	3,920.00	18,340.00	6,420.00	-	7,368.26	36,260.00	-	-	-	85,148.26
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	19,940.46	41,019.26	120,974.86	17,230.56	66,398.50	56,919.48	9,440.44	34,390.44	67,656.65	-	-	-	433,970.65
Servicios financieros, bancarios y comerciales	8,509.00	20,528.50	8,563.50	22,518.50	9,505.50	9,843.00	54.00	4,602.08	21,264.63	-	-	-	79,522.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	49,521.59	4,500.00	-	-	-	-	-	79,888.30
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	4,801.46	15,105.58	14,136.50	4,819.47	-	-	-	88,956.23
Servicios de traslado y viáticos	4,453.50	8,126.57	18,358.55	10,566.38	8,588.22	4,601.46	-	-	-	-	-	-	-
Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros servicios generales	19,313.00	18,096.00	135,841.58	19,493.00	-	142,428.58	19,964.00	53,224.74	137,243.68	-	-	-	545,604.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-								
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52,298.49	-	132,692.55	38,580.48	17,500.00	52,620.00	-	-	78,936.00	-	-	-	372,627.52
Mobiliario y Equipo de Administración	4353.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,353.45



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
2.1 Estado de Actividades Analítico
al 30 de Septiembre 2023



RUBRO / CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo													
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio													
Vehículos y Equipo de Transporte													
Equipo de Defensa y Seguridad													
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	47,945.04	-	132,692.55	38,560.48	17,500.00	52,620.00			78,936.00				368,274.07
Bienes Inmuebles													
Activos Biológicos													
Activos Intangibles													
Participaciones y Aportaciones													
Convenios													
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													
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													
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias													
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													
Provisiones													
Otros Gastos													
Inversión Pública													
Inversión Pública No Capitalizable													
Construcción en bienes no capitalizable													
DEUDA PÚBLICA	79,292.02	98,981.78	13,681.99	40,000.00	25,000.00	5,000.00	17,912.00	19,955.00	6,527.79				306,350.58
Amortización de la Deuda Pública													
Intereses de la deuda pública	79,292.02	98,981.78	13,681.99	40,000.00	25,000.00	5,000.00	17,912.00	19,955.00	6,527.79				306,350.58
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,806,626.88	1,879,357.97	2,003,664.21	1,784,962.01	1,724,604.18	2,234,261.40	1,717,421.35	1,539,428.32	2,348,514.02				17,038,840.34
Total de Gastos y Otras Pérdidas	-	103,246.88	390,033.94	445,112.95	89,262.82	570,368.92	70,394.60	153,673.97	654,647.61				2,147,896.50
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)													

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

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

ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

COMAPA
SAN FERNANDO