



TOMO II

Cuenta Pública 2022

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





CONTENIDO:

- I. Información Contable**
- II. Información Presupuestal**
- III. Anexos**
- IV. Notas a Los Estados Financieros**
- V. Ley de Disciplina Financiera**



Relación de Estados Financieros que Integran el Informe Trimestral y Cuenta Pública 2022

Estados e Información Contable

- 1.- Estado de Actividades
- 1.1.- Estado de Actividades Analítico Mensual
- 2.- Estado de Situación Financiera
- 3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 6.- Estado Analítico del Activo

Estados e Informes Presupuestarios

- 8.- Estado Analítico de Ingresos
- 9.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
 - 9.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
 - 9.1.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
 - 9.1.2.- Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado C.O.G. (Capítulo, concepto y partida)
 - 9.2.- Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 - 9.3.- Clasificación Administrativa
 - 9.4.- Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Anexos

- A1 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- A2 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- A3 Relación de Cuenta Bancarias Específicas
- A4 Montos pagados por ayudas y subsidios
- A5 Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
- A6 Estados de Origen y Aplicación de Recursos
- A7 Conciliaciones Bancarias
- Estados de Cuenta Bancarios
- A8 Altas y Bajas del Personal
- A9 Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua
- A10 Factibilidades
- A11 Integración de Reservas Territoriales
- A12 Análisis por Ventas de Reservas Territoriales

Notas a los Estados Financieros

- I Notas al Estado de Situación Financiera**
 - 7.1.1.- Fondos con afectación específica e Inversiones Financieras
 - 7.1.2.- Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
 - 7.1.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.
 - 7.1.4.- Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
 - 7.1.5.- Almacén y método de valuación
 - 7.1.6-7.- Inversiones Financieras
 - 7.1.8.- Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 - 7.1.9.- Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
 - 7.1.10.- Estimaciones y Deterioros
 - 7.1.11.- Otros Activos
 - 7.1.12.- Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
 - 7.1.13.- Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
 - 7.1.14.- Pasivos diferidos y otros.

7.I.14.-	Pasivos diferidos y otros.
II	Notas al Estado de Actividades
7.II.1.-	Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
7.II.2.-	Otros ingresos.
7.II.3.-	Gastos y Otras Pérdidas
III	Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
7.III.1-2	Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
IV	Notas al Estado de Flujos de Efectivo
7.IV.1.-	Análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes.
7.IV.2.-	Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.
7.IV.3.-	Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
V	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
7.V.1.-	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
7.V.2.-	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
GA	Notas de Gestión Administrativa
7.GA.1.-	Introducción
7.GA.2.-	Panorama Económico y Financiero
7.GA.3.-	Autorización e Historia
7.GA.4.-	Organización y Objeto Social
7.GA.5.-	Bases de Preparación de los Estados Financieros
7.GA.6.-	Políticas de Contabilidad Significativas
7.GA.7.-	Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
7.GA.8.1.-	Reporte Analítico del Activo
7.GA.8.2.-	Reporte Analítico del Activo Capitalizable
7.GA.9.-	Fideicomisos, Mandatos y Análogos
7.GA.10.-	Reporte de la Recaudación
7.GA.11.-	Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
7.GA.12.-	Calificaciones otorgadas
7.GA.13.-	Proceso de Mejora
7.GA.14.-	Información por Segmentos
7.GA.15.-	Eventos Posteriores al Cierre
7.GA.16.-	Partes Relacionadas

Ley de Disciplina Financiera

LDF-1	Estado de Situación Financiera Detallado
LDF-2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
LDF-3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
LDF-4	Balance Presupuestario
LDF-5	Estado Analítico de Ingresos Detallado
6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
LDF-6 a)	Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
LDF-6 b)	Clasificación Administrativa
LDF-6 c)	Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
LDF-6 d)	Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Anexo 3	Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios



I. Información Contable



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
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	19,593,011.12	20,430,823.90
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
	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
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	-	-
	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	-	-
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-
4.3.2 Incremento por Variacion de Inventarios	-	-
4.3.3 Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	19,593,011.12	20,430,823.90
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	21,985,312.01	20,146,422.13
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
	-	-
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
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	-	-
	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	-	-
	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
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"72



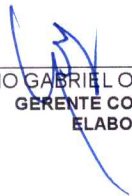
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022
(Cifras en pesos)



	2022	2021
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	- 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	-
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	21,984,768.01	20,219,845.69
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 2,391,756.89	210,978.21


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



	RUBRO / CUENTA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Ingresos de la Gestión:		1,507,613.28	1,463,555.55	1,583,952.77	1,718,123.44	1,607,515.14	2,160,262.76	1,618,709.88	1,686,688.55	1,599,881.89	1,499,623.63	1,638,641.31	1,508,443.07	19,563,011.07	
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		1,507,613.28	1,463,555.55	1,583,952.77	1,718,123.44	1,607,515.14	2,160,262.76	1,618,709.88	1,686,688.55	1,599,881.89	1,499,623.63	1,638,641.31	1,508,443.07	19,563,011.07	
	Otros Ingresos y Beneficios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total de Ingresos y Otros Beneficios			1,507,613.28	1,463,555.55	1,583,952.77	1,718,123.44	1,607,515.14	2,160,262.76	1,618,709.88	1,686,688.55	1,599,881.89	1,499,623.63	1,638,641.31	1,508,443.07	19,563,011.07	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	Gastos de Funcionamiento		1,730,905.13	1,736,742.53	1,895,001.57	1,670,655.30	1,844,614.26	2,260,930.75	1,701,222.37	1,718,607.33	1,847,318.54	1,929,348.16	1,666,341.57	2,183,624.50	21,965,312.01	
	Servicios Personales		935,265.92	1,072,741.15	941,137.47	1,012,835.39	949,681.09	1,300,872.45	995,327.03	908,381.17	938,224.74	1,109,156.77	919,240.01	1,292,378.98	12,375,245.99	
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		507,160.81	463,159.84	514,885.08	510,378.16	527,033.67	509,572.60	515,109.18	518,596.78	499,819.24	524,262.52	500,921.33	512,632.02	6,103,731.13	
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,800.00	10,800.00	11,300.00	11,300.00	12,386.95	169,613.39	143,884.85	139,127.68	408,147.52	67,800.00	
	Remuneraciones Adicionales y Especiales		154,126.81	278,453.09	152,783.72	139,075.00	147,148.17	427,408.87	157,485.99	121,386.95	169,613.39	143,884.85	139,127.68	408,147.52	2,436,661.83	
	Seguridad Social		50,065.82	125,161.58	51,917.04	145,754.33	52,455.82	148,598.98	105,829.71	56,747.08	55,052.22	226,930.13	55,747.00	161,154.73	1,233,415.05	
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		212,612.78	194,666.84	210,251.63	205,827.90	212,243.63	205,980.90	216,802.15	211,540.35	213,939.90	214,072.27	223,444.10	209,444.63	2,530,637.08	
	Materiales y Suministros		127,925.18	107,110.00	138,334.91	130,847.01	143,334.35	158,093.32	113,392.09	90,035.60	231,300.01	117,176.83	90,815.34	140,433.76	1,597,988.40	
	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		9,937.98	13,946.63	11,214.62	18,322.48	12,249.18	25,856.08	1,336.21	2,808.04	29,210.27	3,060.35	26,157.63	10,943.48	163,940.95	
	Alimentos y utensilios		6,531.34	5,361.44	5,921.80	12,128.76	2,725.47	7,428.18	2,304.99	3,639.00	7,419.30	3,745.00	2,659.00	2,857.06	82,719.44	
	Materiales y artículos de construcción y de reparación		4,464.65	10,991.19	6,681.66	6,795.18	10,112.91	5,279.81	30,574.32	23,817.77	17,760.18	33,840.00	4,000.02	12,669.83	142,637.72	
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		49,347.61	5,443.10	7,855.59	25,444.68	52,717.43	30,574.32	4,954.14	4,954.14	81,303.53	69,162.11	61,892.05	71,496.38	829,514.38	
	Combustibles, lubricantes y aditivos		50,105.52	59,220.21	77,207.93	67,860.49	60,514.01	73,685.36	73,486.22	83,580.56	81,611.72	7,462.00	4,353.50	2,312.24	46,632.16	
	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		1,202.59	456.80	6,758.45	229.45	487.06	885.52	616.38	-	31,500.43	688.79	895.35	-	-	
	Materiales y suministros para seguridad		7,335.49	11,890.53	22,684.76	88.97	4,728.29	14,574.15	6,846.38	-	8,484.82	4,367.26	3,371.04	19,216.87	103,587.56	
	Herramientas, refacciones y accesorios menores		667,714.03	556,891.38	815,929.19	326,972.90	551,988.82	801,964.78	592,533.25	720,190.56	677,793.79	703,011.76	647,286.22	750,911.84	8,012,075.52	
	Servicios Generales		545,635.28	520,221.55	526,032.74	433,963.90	485,001.48	503,250.82	497,344.83	644,787.09	556,321.87	3,629.00	560,483.94	6,129.00	6,336,869.11	
	Servicios básicos		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	79,877.00	
	Servicios de arrendamiento		7,942.58	7,942.58	17,342.58	17,842.58	25,930.56	14,195.76	22,587.28	21,538.33	29,440.46	28,791.01	22,637.59	29,779.59	248,360.90	
	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios		-	-	13,884.10	13,050.00	1,233.95	8,110.48	8,450.00	8,500.00	699.00	7,462.00	-	-	-	
	Servicios financieros, bancarios y comerciales		-	-	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación		77,214.18	3,059.48	101,612.86	35,333.69	34,279.31	121,480.36	41,854.14	2,555.00	61,611.72	400.00	23,448.28	-	502,859.12	
	Servicios de comunicación social y publicidad		-	-	9,240.81	1,169.93	446.54	3,427.35	4,400.00	-	7,082.74	1,450.87	10,958.01	3,615.93	59,540.98	
	Servicios de traslado y viáticos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Servicios oficiales		2,980.99	3,418.77	136,277.00	19,484.00	20,278.00	144,381.00	20,289.00	19,203.00	20,139.00	136,308.68	19,276.00	143,159.58	715,707.16	
	Otros servicios generales		19,183.00	17,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subsidios y Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subsidios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ayudas Sociales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Activos Biológicos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bienes Inmuebles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Participaciones y Aportaciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Convenios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Convenios de Reasignación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Convenios de Descentralización y otros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			19,563,011.07	19,563,011.07	19,563,011.07	19,563,011.07	19,563,011.07	19,563,011.07	19,563,011.07	19,563,011.07	19,563,011.07	19,563,011.07	19,563,011.07	19,563,011.07	19,563,011.07	

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

RUBRO / CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida 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 ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos por coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,730,905.13	1,736,742.53	1,895,001.57	1,670,655.30	1,644,614.26	2,260,930.75	1,701,222.37	1,718,607.33	1,847,316.54	1,925,348.16	1,666,341.57	2,153,080.58	21,984,785.01
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	223,291.85	273,186.98	311,048.80	47,488.14	37,098.12	100,667.99	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
AUTORIZÓ

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

L.C.P. EUSEBIO GABRIEL OLVERA CASTAÑÓN
GERENTE COMERCIAL
ELABORÓ



Comision 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



	2022	2021	2022	2021
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	-	301,828.35	297,837.58	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	-	-	-	-
Total de Activos Circulantes	79,212,634.23	78,393,404.04	39,990,647.78	36,434,851.48
1.2 Activo No Circulante				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	165,447.28	918,396.10	918,396.10
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	39,965,349.12	39,965,349.12	488,908.00	488,908.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,933,362.04	4,616,352.85	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	85,190.00	85,190.00	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	40,714,859.96	40,397,850.77	1,407,304.10	1,407,304.10
			41,397,951.88	37,842,155.58
2 PASIVO				
2.1 Pasivo Circulante				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	39,739,421.05	-
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	-	-	251,226.73	216,323.64
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes	-	-	39,990,647.78	36,434,851.48
2.2 Pasivo No Circulante				
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	918,396.10	918,396.10
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	488,908.00	488,908.00
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-	-	-
Total de Pasivos	-	-	-	-
	40,714,859.96	40,397,850.77	1,407,304.10	1,407,304.10
			41,397,951.88	37,842,155.58
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
3.1.1 Aportaciones	-	-	43,841,006.04	43,841,006.04
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	43,791,006.04	43,791,006.04
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	50,000.00	50,000.00
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado				
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	34,688,536.27	37,108,093.19
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	2,391,756.89	210,978.21
3.2.3 Revaluos	-	-	37,087,530.39	36,877,927.39
3.2.4 Reservas	-	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P	-	-	7,237.23	19,187.59
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-
	78,529,542.31	80,949,099.23	78,529,542.31	80,949,099.23
	119,927,494.19	118,791,254.81	119,927,494.19	118,791,254.81
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
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 Ejercer	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 CASTAÑON
GERENTE COMERCIAL
ELABORO



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

Comision 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
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	\$ 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	-	-	-	-	-
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de 2021	\$ -	\$ 36,897,114.98	\$ 210,978.21	\$ -	\$ 37,108,093.19
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	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
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	\$ 43,841,006.04	\$ 36,897,114.98	\$ 210,978.21	\$ -	\$ 80,949,099.23
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.1.1	Aportaciones	-	-	-	-	-
3.1.2	Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	\$ -	\$ 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
	Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	\$ 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
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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





Comision 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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,781,586.86	19,781,586.86
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
Aplicación	19,845,624.83	19,845,624.83
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	-	-
Pensioness 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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 64,037.97	- 64,037.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	309,520.91	309,520.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	309,520.91	309,520.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	309,520.91	309,520.91
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 309,520.91	- 309,520.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	226,107.05	226,107.05
Servicios de la Deuda	-	-

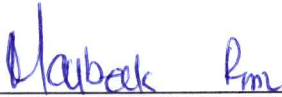
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Comision 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 226,107.05	- 226,107.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 599,665.93	- 599,665.93
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	297,837.58	297,837.58
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	- 301,828.35	- 301,828.35


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

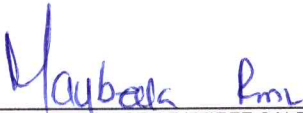
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Comision 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)
ACTIVO	\$ 118,791,254.81	\$ 57,327,534.61	\$ 56,191,295.23	\$ 119,927,494.19	\$ 1,136,239.38
Activo Circulante	\$ 78,393,404.04	\$ 57,010,525.42	\$ 56,191,295.23	\$ 79,212,634.23	\$ 819,230.19
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	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	\$ 40,397,850.77	\$ 317,009.19	\$ -	\$ 40,714,859.96	\$ 317,009.19
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	-	-	-	-	-


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA 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





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
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	
Impuestos					(6 = 5 - 1)
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					
Total	29,530,000.00	-	29,530,000.00	19,593,011.12	9,936,988.88
Ingresos excedentes					-
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					(6 = 5 - 1)
Impuestos					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Contribuciones de Mejoras					
Derechos					
Productos ¹					
Aprovechamientos ²					
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la					
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					
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					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Productos ¹					
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	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					
Ingresos Derivados de Financiamiento					

"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 Analítico 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
		19,593,011.12	19,593,011.12
		Ingresos excedentes	-
			9,936,988.88

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos 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



Comision 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)	Devengado 4	Pagado 5		
Servicios Personales	\$ 13,776,000.00	\$ 165,951.75	\$ 13,941,951.75	\$ 12,375,245.09	\$ 11,050,348.05	\$ 1,566,706.66	
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	-	-	-	-	-	-	
Materiales y Suministros	\$ 2,723,748.00	\$ 390,125.99	\$ 2,333,622.01	\$ 1,597,988.40	\$ 1,541,195.02	\$ 735,633.61	
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	
Servicios Generales	\$ 7,499,252.00	\$ 1,063,846.96	\$ 8,563,098.96	\$ 8,012,078.52	\$ 7,254,081.76	\$ 551,020.44	
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	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
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	-	-	-	-	-	-	

Comision 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	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	6 = (3 - 4)
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,000,000.00	(122,681.91)	1,877,318.09	226,107.05	226,107.05	1,651,211.04
TOTALES	\$ 29,530,000.00	\$ -	\$ 29,530,000.00	\$ 22,528,428.25	\$ 20,381,252.79	\$ 7,001,571.75


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





Mision 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)	Devengado 4	Pagado 5	
1000	Servicios Personales	\$ 13,776,000.00	\$ 165,951.75	\$ 13,941,951.75	\$ 12,375,245.09	\$ 11,050,348.05	\$ 1,566,706.66
1100	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
113	Sueldos base al personal permanente	6,960,000.00	-	6,960,000.00	6,103,731.13	6,103,731.13	856,268.87
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	228,000.00	-	228,000.00	67,800.00	-	160,200.00
121	Honorarios asimilables a salarios	228,000.00		228,000.00	67,800.00	-	160,200.00
122	Sueldos base al personal eventual			-			-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje			-			-
1300	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
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	492,000.00		492,000.00	490,202.40	466,520.41	1,797.60
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,200,000.00		1,200,000.00	689,213.98	689,213.98	510,786.02
133	Horas extraordinarias	240,000.00	49,398.27	289,398.27	289,398.27	289,398.27	-
134	Compensaciones	768,000.00	206,100.00	974,100.00	970,847.18	970,847.18	3,262.82
1400	Seguridad Social	1,272,000.00	-	1,243,053.95	1,233,415.05	-	9,638.90
141	Aportaciones de seguridad social	672,000.00	-	643,053.95	643,053.95	-	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	288,000.00		288,000.00	280,427.74	-	7,572.26
143	Aportaciones al sistema para el retiro	312,000.00		312,000.00	309,933.36	-	2,066.64
144	Aportaciones para seguros	-		-			-
1500	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
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-	-	-	-
152	Indemnizaciones			-	-	-	-
153	Prestaciones y Haberes de Retiro	432,000.00	4,750.80	436,750.80	436,750.80	436,750.80	-
154	Prestaciones contractuales	2,184,000.00	65,351.27	2,118,648.73	2,093,886.28	2,093,886.28	24,762.45
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			-	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas			-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos			-			-
2000	Materiales y Suministros	\$ 2,723,748.00	-\$ 390,125.99	\$ 2,333,622.01	\$ 1,597,988.40	\$ 1,541,195.02	\$ 735,633.61
2100	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
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,000.00	32,078.01	104,078.01	99,379.22	96,650.12	4,698.79
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000.00	25,758.57	16,241.43	16,241.43	16,241.42	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,000.00	12,300.00	24,300.00	21,129.54	20,511.33	3,170.46
215	Material impreso e información digital	24,000.00		24,000.00	6,588.16	6,527.12	17,411.84
216	Material de limpieza	18,000.00	10,000.00	28,000.00	20,602.50	18,461.11	7,397.50
217	Materiales y útiles de enseñanza	-		-	-	-	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-		-	-	-	-
2200	Alimentos y Utensilios	57,000.00	36,000.00	93,000.00	62,719.44	55,228.86	30,280.56
221	Productos alimenticios para personas	54,000.00	28,000.00	82,000.00	60,464.99	53,063.88	21,535.01



Comision 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	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	8,000.00	11,000.00	2,254.45	2,164.98	8,745.55
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	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
241	Productos minerales no metálicos	48,000.00	-	48,000.00	38,000.00	5,835.00	32,165.00
242	Cemento y productos de concreto	60,000.00	-	60,000.00	54,125.00	9,058.85	45,066.15
243	Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00	-	12,000.00	3,856.04	2,573.28	8,143.96
244	Madera y productos de madera	6,000.00	-	6,000.00	2,386.22	2,386.22	3,613.78
245	Vidrio y productos de vidrio	2,400.00	-	2,400.00	270.00	270.00	2,130.00
246	Material eléctrico y electrónico	60,000.00	-	60,000.00	39,921.63	34,219.04	20,078.37
247	Artículos metálicos para la construcción	12,000.00	80,500.00	92,500.00	77,755.96	67,381.41	14,744.04
248	Materiales complementarios			-			-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,600.00	8,000.00	11,600.00	3,554.02	2,579.02	8,045.98
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,230,000.00	-	740,647.14	249,956.29	238,687.83	490,690.85
251	Productos químicos básicos			-			-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-
253	Medicinas y productos farmacéuticos			-			-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos			-			-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio						
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados						
259	Otros productos químicos	1,080,000.00	-	666,000.00	175,309.15	164,040.69	490,690.85
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	150,000.00	-	74,647.14	74,647.14	74,647.14	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	840,000.00	-	840,000.00	829,514.38	829,479.15	10,485.62
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	840,000.00	-	840,000.00	829,514.38	829,479.15	10,485.62
271	Vestuario y uniformes	176,748.00	-	58,430.43	45,632.16	44,472.68	12,798.27
272	Prendas de seguridad y protección personal	158,748.00	-	40,430.43	40,430.43	40,430.43	-
273	Artículos deportivos	18,000.00		18,000.00	5,201.73	4,042.25	12,798.27
274	Productos textiles			-			-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir			-			-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad		-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,000.00	80,300.00	128,300.00	103,587.56	92,102.41	24,712.44
291	Herramientas menores	12,000.00	12,300.00	24,300.00	24,153.94	18,801.85	146.06
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00		6,000.00	726.73	258.62	5,273.27
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-			-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			-			-
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000.00	48,000.00	66,000.00	65,526.72	59,973.84	473.28
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	20,000.00	32,000.00	13,180.17	13,068.10	18,819.83
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			-			-
3000	Servicios Generales	\$ 7,499,252.00	\$ 1,063,846.96	\$ 8,563,098.96	\$ 8,012,078.52	\$ 7,254,081.76	\$ 551,020.44



Municipalidad 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	5	6 = (3 - 4)			
3100	Servicios Básicos	5,894,400.00	830,119.93	6,724,519.93	6,336,969.11	6,334,032.04	387,550.82	
311	Energía eléctrica	5,802,000.00	834,000.00	6,636,000.00	6,256,971.74	6,256,971.74	379,028.26	
312	Gas	12,000.00	-	12,000.00	7,505.81	7,505.81	4,494.19	
313	Agua	-	-	-	-	-	-	
314	Telefonía tradicional	24,000.00	27,734.00	51,734.00	49,785.43	49,784.52	1,948.57	
315	Telefonía celular	54,000.00	- 34,114.07	19,885.93	19,885.93	16,949.77	-	
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-	
318	Servicios postales y telegráficos	2,400.00	2,500.00	4,900.00	2,820.20	2,820.20	2,079.80	
319	Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-	
3200	Servicios de Arrendamiento	114,000.00	- 27,676.26	86,323.74	79,677.00	56,572.30	6,646.74	
321	Arrendamiento de terrenos	78,000.00	8,323.74	86,323.74	79,677.00	56,572.30	6,646.74	
322	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	36,000.00	- 36,000.00	-	-	-	-	
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	
329	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,000.00	- 4,774.90	247,225.10	246,360.90	241,931.32	864.20	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	216,000.00	- 94,774.90	121,225.10	121,225.10	121,225.10	-	
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	36,000.00	90,000.00	126,000.00	125,135.80	120,706.22	864.20	
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	72,000.00	12,000.00	84,000.00	68,203.04	68,203.04	15,796.96	
341	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	-	24,000.00	15,180.49	15,180.49	8,819.51	
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	
347	Fletes y maniobras	48,000.00	12,000.00	60,000.00	53,022.55	53,022.55	6,977.45	
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-	
3500	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	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00	-	12,000.00	520.00	520.00	11,480.00	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	18,000.00	-	18,000.00	690.00	690.00	17,310.00	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	48,000.00	27,000.00	75,000.00	65,318.30	63,988.30	9,681.70	
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillad.
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 (3=1+2)	Devengado			
1	2	3=1+2	4	5	6 = (3 - 4)			
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	240,000.00	235,000.00	475,000.00	434,830.82	424,342.57	40,169.18	
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	24,000.00	677.81	23,322.19	1,500.00	1,500.00	21,822.19	
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,200.00	-	7,200.00	-	-	7,200.00	
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	6,000.00		6,000.00			6,000.00	
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			-			-	
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet			-			-	
369	Otros servicios de información	1,200.00		1,200.00			1,200.00	
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	50,400.00	18,000.00	68,400.00	59,540.98	59,540.98	8,859.02	
371	Pasajes aéreos	6,000.00		6,000.00			6,000.00	
372	Pasajes terrestres	2,400.00		2,400.00			2,400.00	
734	Autotransporte	42,000.00	18,000.00	60,000.00	59,540.98	59,540.98	459.02	
375	Viáticos en el país	6,000.00	-	6,000.00	2,761.21	2,761.21	3,238.79	
3800	Servicios Oficiales	6,000.00		6,000.00	2,761.21	2,761.21	3,238.79	
382	Gastos de orden social y cultural	6,000.00		6,000.00				
383	Congresos y convenciones			-			-	
385	Gastos de representación			-			-	
3900	Otros Servicios Generales	755,252.00	25,144.00	730,108.00	715,707.16	-	14,400.84	
392	Impuestos y derechos	467,252.00		467,252.00	464,851.16	-	2,400.84	
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,000.00		12,000.00			12,000.00	
396	Otros gastos por responsabilidades			-			-	
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	276,000.00	25,144.00	250,856.00	250,856.00	-	-	
399	Otros servicios generales			-			-	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			-			-	
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	
441	Ayudas sociales a personas			-			-	
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			-			-	
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			-			-	
4500	Pensiones y Jubilaciones			-			-	
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-	
4700	Transferencias a la Seguridad Social			-			-	
4800	Donativos			-			-	
4900	Transferencias al Exterior			-			-	

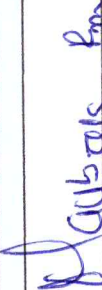


Concepto	Egresos						Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)		
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,131,000.00	-\$ 716,990.81	\$ 414,009.19	\$ 317,009.19	\$ 309,520.91	\$ 97,000.00		
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	72,000.00	52,511.72	19,488.28	7,488.28	-	12,000.00		
511 Muebles de oficina y estantería	12,000.00		12,000.00			12,000.00		
512 Muebles, excepto de oficina y estantería						-		
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	60,000.00	52,511.72	7,488.28	7,488.28	-	-		
519 Otros mobiliarios y equipos de administración						-		
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00		
521 Equipos y aparatos audiovisuales						-		
522 Aparatos deportivos						-		
523 Cámaras fotográficas y de video	6,000.00		6,000.00			6,000.00		
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo						-		
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-		
531 Equipo médico y de laboratorio						-		
532 Instrumental médico y de laboratorio						-		
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	120,000.00	50,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00		
541 Vehículos y equipo de transporte	120,000.00	50,000.00	70,000.00			70,000.00		
543 Equipo aeroespacial	-					-		
5500 Equipo de Defensa y Seguridad						-		
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	909,000.00	590,479.09	318,520.91	309,520.91	309,520.91	9,000.00		
561 Maquinaria y equipo agropecuario						-		
562 Maquinaria y equipo industrial	900,000.00	590,479.09	309,520.91	309,520.91	309,520.91	-		
563 Maquinaria y equipo de construcción						-		
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial						-		
565 Equipo de comunicación y telecomunicación						-		
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos						-		
567 Herramientas y máquinas-herramienta	6,000.00		6,000.00			6,000.00		
569 Otros equipos	3,000.00		3,000.00			3,000.00		
5700 Activos Biológicos						-		
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-		
581 Terrenos						-		
583 Edificios no residenciales						-		
589 Otros bienes inmuebles						-		
5900 Activos Intangibles	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-		
591 Software	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-		
597 Licencias informáticas e intelectuales						-		
599 Otros activos intangibles						-		
6000 Inversión Pública	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,400,000.00		
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00		
611 Edificación no habitacional						-		
613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,400,000.00		2,400,000.00			2,400,000.00		

Mision Municipal de Agua Potable y Alcantarillad
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)	Devengado 4	Pagado 5	
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional			-			-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados			-			-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
7200	Acciones y Participaciones de Capital			-			-
7300	Compra de Títulos y Valores			-			-
7400	Concesión de Préstamos			-			-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600	Otras Inversiones Financieras			-			-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones			-			-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios			-			-
851	Convenios de reasignación			-			-
9000	Deuda Pública	\$ 2,000,000.00	\$ 122,681.91	\$ 1,877,318.09	\$ 226,107.05	\$ 226,107.05	\$ 1,651,211.04
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9300	Comisiones de la Deuda Pública			-			-
9400	Gastos de la Deuda Pública			-			-
9500	Costo por Coberturas			-			-
9600	Apoyos Financieros	2,000,000.00	-	122,681.91	226,107.05	226,107.05	1,651,211.04
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,000,000.00	-	122,681.91	226,107.05	226,107.05	1,651,211.04
991	ADEFAS	\$ 29,530,000.00	\$ -	\$ 29,530,000.00	\$ 22,528,428.25	\$ 20,381,252.79	\$ 7,001,571.75
TOTALES							


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


C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ


L.C.P. EUSEBIO GABRIEL COLLIER VIDES CASTAÑON
GERENTE COMERCIAL
ELABORO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

COMAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

COMAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$13,941,951.75	\$848,354.41	\$822,597.58	\$897,920.43	\$870,826.95	\$896,425.47	\$1,152,927.47	\$899,497.32	\$861,634.08	\$893,172.52	\$892,229.64	\$873,493.01	\$1,141,224.17	\$11,050,348.05	\$2,891,603.70
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$6,960,000.00	\$491,375.69	\$469,255.38	\$520,980.82	\$513,971.90	\$527,033.67	\$509,572.60	\$515,109.18	\$518,696.78	\$498,919.24	\$524,262.52	\$500,921.33	\$512,632.02	\$6,103,731.13	\$856,268.87
1130	Saludos base al personal permanente	\$6,960,000.00	\$491,375.69	\$469,255.38	\$520,980.82	\$513,971.90	\$527,033.67	\$509,572.60	\$515,109.18	\$518,696.78	\$498,919.24	\$524,262.52	\$500,921.33	\$512,632.02	\$6,103,731.13	\$856,268.87
1131	Saludos base al personal permanente	\$6,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
1220	Saludos base al personal eventual	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
1221	Saludos base al personal eventual	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$2,955,485.27	\$150,145.94	\$156,363.36	\$164,375.98	\$148,871.15	\$157,148.17	\$437,406.97	\$167,485.99	\$131,386.95	\$153,894.85	\$149,127.58	\$148,127.58	\$419,147.52	\$2,415,979.84	\$539,518.43
1310	Primas por años de servicios efectivos	\$492,000.00	\$0.00	\$16,253.67	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$43,146.57	\$10,000.00	\$10,257.00	\$326,863.17	\$466,520.41	\$25,479.59
1311	Primas por años de servicios efectivos	\$492,000.00	\$0.00	\$16,253.67	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$43,146.57	\$10,000.00	\$10,257.00	\$326,863.17	\$466,520.41	\$25,479.59
1320	Primas por años de servicios efectivos	\$1,200,000.00	\$45,663.64	\$39,982.97	\$33,467.27	\$28,620.72	\$23,163.02	\$313,659.67	\$50,398.13	\$23,517.98	\$38,523.22	\$55,342.28	\$38,655.08	\$0.00	\$686,213.98	\$510,796.02
1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,200,000.00	\$45,663.64	\$39,982.97	\$33,467.27	\$28,620.72	\$23,163.02	\$313,659.67	\$50,398.13	\$23,517.98	\$38,523.22	\$55,342.28	\$38,655.08	\$0.00	\$686,213.98	\$510,796.02
1322	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,200,000.00	\$45,663.64	\$39,982.97	\$33,467.27	\$28,620.72	\$23,163.02	\$313,659.67	\$50,398.13	\$23,517.98	\$38,523.22	\$55,342.28	\$38,655.08	\$0.00	\$686,213.98	\$510,796.02
1330	Horas extraordinarias	\$289,398.27	\$23,212.77	\$18,525.65	\$40,377.18	\$34,196.64	\$45,516.13	\$34,540.78	\$21,714.71	\$10,695.13	\$17,090.91	\$8,524.43	\$21,216.67	\$13,787.27	\$289,398.27	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$289,398.27	\$23,212.77	\$18,525.65	\$40,377.18	\$34,196.64	\$45,516.13	\$34,540.78	\$21,714.71	\$10,695.13	\$17,090.91	\$8,524.43	\$21,216.67	\$13,787.27	\$289,398.27	\$0.00
1340	Compensaciones	\$974,100.00	\$81,269.53	\$81,601.07	\$80,501.53	\$78,653.79	\$78,469.02	\$79,208.52	\$85,383.15	\$87,183.84	\$80,852.68	\$80,026.14	\$78,998.83	\$78,497.08	\$970,847.18	\$3,252.82
1341	Compensaciones	\$974,100.00	\$81,269.53	\$81,601.07	\$80,501.53	\$78,653.79	\$78,469.02	\$79,208.52	\$85,383.15	\$87,183.84	\$80,852.68	\$80,026.14	\$78,998.83	\$78,497.08	\$970,847.18	\$3,252.82
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,243,053.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243,053.95
1410	Aportaciones de seguridad social	\$643,053.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,053.95
1411	Aportaciones de seguridad social	\$643,053.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,053.95
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
1432	Aportaciones al sistema para el retiro	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$2,555,399.53	\$208,932.78	\$196,978.84	\$212,363.63	\$206,983.90	\$212,243.63	\$205,990.90	\$216,902.15	\$211,540.35	\$213,639.90	\$214,072.27	\$223,444.10	\$209,444.63	\$2,530,637.08	\$24,762.45
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$436,750.80	\$35,881.78	\$32,948.44	\$36,478.63	\$35,301.90	\$36,478.63	\$35,301.90	\$36,478.63	\$36,478.63	\$36,651.90	\$38,228.63	\$38,043.10	\$36,478.63	\$436,750.80	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$436,750.80	\$35,881.78	\$32,948.44	\$36,478.63	\$35,301.90	\$36,478.63	\$35,301.90	\$36,478.63	\$36,478.63	\$36,651.90	\$38,228.63	\$38,043.10	\$36,478.63	\$436,750.80	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$2,118,648.73	\$170,951.00	\$164,030.40	\$176,085.00	\$171,682.00	\$175,765.00	\$170,889.00	\$180,423.52	\$175,061.72	\$174,988.00	\$175,843.64	\$185,401.00	\$172,966.00	\$2,093,896.28	\$24,752.45
1541	Prestaciones contractuales	\$2,118,648.73	\$170,951.00	\$164,030.40	\$176,085.00	\$171,682.00	\$175,765.00	\$170,889.00	\$180,423.52	\$175,061.72	\$174,988.00	\$175,843.64	\$185,401.00	\$172,966.00	\$2,093,896.28	\$24,752.45
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$2,333,822.01	\$58,654.91	\$129,356.33	\$130,992.60	\$109,740.72	\$77,139.82	\$246,259.99	\$134,099.48	\$90,035.60	\$204,396.98	\$117,176.63	\$85,041.08	\$158,612.18	\$1,541,195.02	\$792,626.99
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	\$196,619.44	\$1,975.01	\$5,334.35	\$11,871.24	\$4,411.38	\$4,736.15	\$24,190.50	\$15,629.14	\$2,806.04	\$3,922.33	\$3,060.35	\$19,710.88	\$12,640.87	\$158,391.10	\$38,228.34
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	\$104,078.01	\$0.00	\$4,567.11	\$9,354.19	\$0.00	\$1,800.00	\$24,190.50	\$11,827.39	\$0.00	\$21,998.40	\$0.00	\$12,519.44	\$10,395.09	\$96,650.12	\$7,427.89
2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$104,078.01	\$0.00	\$4,567.11	\$9,354.19	\$0.00	\$1,800.00	\$24,190.50	\$11,827.39	\$0.00	\$21,998.40	\$0.00	\$12,519.44	\$10,395.09	\$96,650.12	\$7,427.89
2120	Materiales y útiles de impresión y	\$16,241.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.55	\$0.00	\$2,265.35	\$0.00	\$0.00	\$6,895.36	\$0.00	\$3,560.78	\$665.10	\$16,241.42	\$0.01
2121	Materiales y útiles de impresión y	\$16,241.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.55	\$0.00	\$2,265.35	\$0.00	\$0.00	\$6,895.36	\$0.00	\$3,560.78	\$665.10	\$16,241.42	\$0.01
2140	Materiales, útiles y equipos menores de	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,514.83	\$2,936.15	\$6,448.30	\$3,215.54	\$0.00	\$3,060.35	\$0.00	\$0.00	\$1,186.16	\$20,511.33	\$3,786.67
2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,514.83	\$2,936.15	\$6,448.30	\$3,215.54	\$0.00	\$3,060.35	\$0.00	\$0.00	\$1,186.16	\$20,511.33	\$3,786.67
2150	Material impreso e información digital	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$2,514.83	\$2,936.15	\$6,448.30	\$3,215.54	\$0.00	\$3,060.35	\$0.00	\$559.11	\$394.52	\$6,527.12	\$17,472.88
2151	Material impreso e información digital	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$2,514.83	\$2,936.15	\$6,448.30	\$3,215.54	\$0.00	\$3,060.35	\$0.00	\$559.11	\$394.52	\$6,527.12	\$17,472.88
2160	Material de limpieza	\$28,000.00	\$1,975.01	\$767.24	\$154.11	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$586.21	\$2,806.04	\$1,888.83	\$0.00	\$359.11	\$394.52	\$6,527.12	\$17,472.88
2161	Material de limpieza	\$28,000.00	\$1,975.01	\$767.24	\$154.11	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$586.21	\$2,806.04	\$1,888.83	\$0.00	\$359.11	\$394.52	\$6,527.12	\$17,472.88
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$93,000.00	\$3,738.03	\$4,222.00	\$3,738.03	\$5,220.27	\$2,725.47	\$8,200.08	\$586.21	\$2,806.04	\$1,551.74	\$0.00	\$3,271.55	\$0.00	\$18,461.11	\$9,538.89
2210	Productos alimenticios para personas	\$82,000.00	\$4,222.00	\$3,738.03	\$4,114.24	\$11,362.55	\$2,547.11	\$7,428.18	\$2,304.99	\$3,639.00	\$7,290.02	\$3,745.00	\$349.00	\$2,323.76	\$55,063.88	\$28,938.12
2211	Productos alimenticios para personas	\$82,000.00	\$4,222.00	\$3,738.03	\$4,114.24	\$11,362.55	\$2,547.11	\$7,428.18	\$2,304.99	\$3,639.00	\$7,290.02	\$3,745.00	\$349.00	\$2,323.76	\$55,063.88	\$28,938.12
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106.03	\$48.69	\$178.36	\$831.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164.98	\$9,835.02
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106.03	\$48.69	\$178.36	\$831.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164.98	\$9,835.02
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$276,625.00	\$3,500.00	\$5,829.26	\$8,222.18	\$3,375.00	\$965.51	\$14,234.42	\$23,817.77	\$0.00	\$29,957.59	\$2,313.12	\$2,281.05	\$28,337.09	\$122,832.99	\$153,792.01
2410	Productos minerales no metálicos	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,835.00	\$32,165.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,835.00	\$32,165.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$54,125.00	\$0.00	\$1,724.20	\$2,521.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.31	\$7,589.02	\$46,535.98
2421	Cemento y productos de concreto	\$54,125.00	\$0.00	\$1,724.20	\$2,521.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.31	\$7,589.02	\$46,535.98
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573.28	\$9,426.72	\$3,573.28
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573.28	\$9,426.72	\$3,573.28
2440	Madera y productos de madera	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$2,196.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,386.22	\$3,613.78
2441	Madera y productos de madera	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$2,196.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,386.22	\$3,613.78
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$200.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$200.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$60,000.00	\$3,500.00	\$702.58	\$439.65											

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por tipo de gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
							6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	23,999,000.00	520,672.72	24,519,672.72	21,985,312.01	19,845,624.83	2,534,360.71
02	Gasto de Capital	3,531,000.00	(397,990.81)	3,133,009.19	317,009.19	309,520.91	2,816,000.00
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000.00	(122,681.91)	1,877,318.09	226,107.05	226,107.05	1,651,211.04
04	Pensiones y Jubilaciones	-					
05	Participaciones	-					
TOTALES		29,530,000.00	-	29,530,000.00	22,528,428.25	20,381,252.79	7,001,571.75

ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA

TITULAR DEL ORGANISMO

ELABORO Y PRESENTÓ

L.C.P. EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑÓN

GERENTE COMERCIAL

ELABORO

Ciudad de San Fernando

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarías

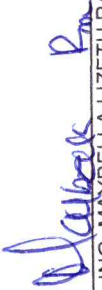
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por tipo de gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

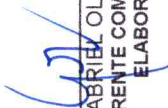
Concepto		Egresos					Pagado	Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado			
1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 + 4)			
01	Gasto Corriente	23,999,000.00	520,672.72	24,519,672.72	21,985,312.01	19,845,624.83	2,534,360.71	
02	Gasto de Capital	3,531,000.00	(397,990.81)	3,133,009.19	317,009.19	309,520.91	2,816,000.00	
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000.00	(122,681.91)	1,877,318.09	226,107.05	226,107.05	1,651,211.04	
04	Pensiones y Jubilaciones	-						
05	Participaciones	-						
TOTALES		29,530,000.00	-	29,530,000.00	22,528,428.25	20,381,252.79	7,001,571.75	



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

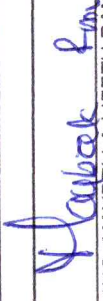


C.FRANCISCO MARCIAL GARCIA
TITULAR DEL



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

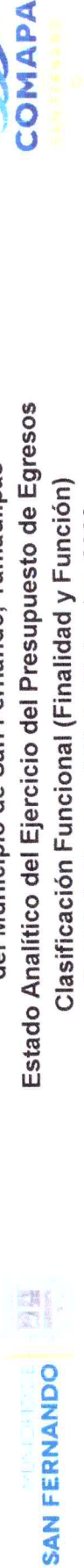
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
						6 = (3 + 4)
PODER EJECUTIVO	-					
PODER LEGISLATIVO	-					
PODER JUDICIAL	-					
ORGANOS AUTONOMOS	29,530,000.00	-	29,530,000.00	22,528,428.25	20,381,252.79	7,001,571.75
TOTALES						


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 COLLIER VIDES CASTAÑON
GERENTE COMERCIAL
ELABORÓ

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

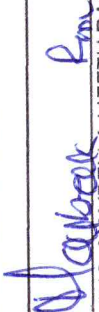


Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
1		2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 + 4)	
1	Gobierno	-	-	-	-	-	-
1.1.	Legislación	-	-	-	-	-	-
1.2.	Justicia	-	-	-	-	-	-
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
1.4.	Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
1.6.	Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
1.8.	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
2	Desarrollo Social	29,530,000.00	-	29,530,000.00	22,528,428.25	20,381,252.79	7,001,571.75
2.1.	Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	29,530,000.00	-	29,530,000.00	22,528,428.25	20,381,252.79	7,001,571.75
2.3.	Salud	-	-	-	-	-	-
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
2.5.	Educación	-	-	-	-	-	-
2.6.	Protección Social	-	-	-	-	-	-
2.7.	Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
3	Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
3.3.	Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
3.5.	Transporte	-	-	-	-	-	-
3.6.	Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
3.7.	Turismo	-	-	-	-	-	-
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-

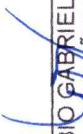
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
TOTALES		29,530,000.00	-	29,530,000.00	22,528,428.25	20,381,252.79	7,001,571.75


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





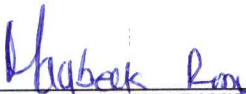
III. Anexos



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1231-5810	Terrenos	98,000
1233-5830	Edificios no habitacionales	142,050
1234-6-01	Red de captacion	1,365,960
1234-6-02	Red de conduccion de agua	29,150,020
1234-6-03	Red de almacenamiento	840,626
1234-6-04	Red de Distribucion	3,839,020
1234-6-05	Carcamo de rebombero	50,000
1234-6-06	Planta de recepcion y tratamiento	364,472
1234-6-07	Red de conduccion de drenaje	4,115,201
		39,965,349.12


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



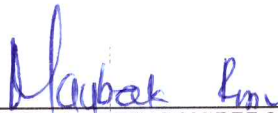
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	12,793.10
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	5,254.19
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	353,009.72
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	41,057.76
1241-9-5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	311,173.73
1242-3-5230	Cámaras fotográficas y de video	2,000.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	9,800.00
1244-1-5410	Vehículos y equipo terrestre	451,122.82
1246-2-5620	Maquinaria y equipo industrial	69,603.45
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	505,103.45
1246-5-5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	22818.23
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	29426.53
1246-7-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	8425
1246-9-5690	Otros equipos	3034274.06
1246-9-5691	Otros equipos	77500
		4,933,362.04


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”



**Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022**

[illegible]

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

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”

COMAPA

[illegible]

L.C.P. EUSEBIO GABRIEL LLERVIDES CASTAÑÓN
GERENTE COMERCIAL
ELABORÓ



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



INFORMACION DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Programa	Inversion autorizada			Numero de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicacion	Plazo de ejecucion		Plazo de ejecucion N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Federal	Estatul	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SIN MOVIMIENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

1.- Terminada y operando

2.- Terminada sin operación

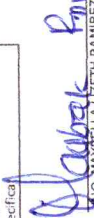
3.- En proceso

4.- Suspendida

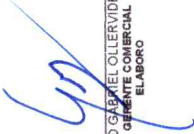
5.- Cancelada

6.- Otro especificar

Estatus


ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMO


FRANCISCO MARCIAL GARCÍA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO ELABORO Y PRESENTO


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



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso:Propio



Disponibilidad Inicial		Trimestral	Acumulado
		40,947,735.59	41,958,552.56
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos		
6	Aprovechamientos		
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros			
7	ingresos	4,646,708.01	19,593,011.12
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de			
8	la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y			
9	pensiones y jubilaciones		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos		4,646,708.01	19,593,011.12
EGRESOS			
1000	Servicios personales	3,320,778.68	12,375,245.09
2000	Materiales y suministros	357,445.73	1,597,988.40
3000	Servicios generales	2,101,089.82	8,012,078.52
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	317,009.19
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	226,107.05
Total de Egresos		5,779,314.23	22,528,428.25
			17,261,280.01
Disponibilidad Final		39,815,129.37	39,023,135.43

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	- 244,095.61	- 244,095.61
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	79,449,691.66	79,449,691.66
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,230.11	7,230.11
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
Total Activo Circulante		79,212,826.16	79,212,826.16
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,739,421.05	39,739,421.05
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	251,418.66	251,418.66
2.1.7	Provisiones a corto Plazo	198,851.02	198,851.02
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		40,189,690.73	40,189,690.73
Disponibilidad Comprobada		39,023,135.43	39,023,135.43

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

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

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

“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
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	01/01/2022	75	ADA YULIANA OYERVIDES CORRALES	ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,590		1,000	8,590
A	05/01/2022	74	MAGDIEL IRAM ALMANZA GARZA	COMERCIAL	5,700		1,000	6,700
A	01/02/2022	81	ANTONIO GALVAN HINOJOSA	GERENCIA GENERAL	17,267		2,000	19,267
B	15/02/2022	4	RAMIRO GARCIA GARZA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,041	2,000	2,814	12,855
A	01/04/2022	79	SANDY LIZBETH DIAZ ALMANZA	COMERCIAL	3,238		1,000	4,238
A	11/04/2022	77	JULIA YAMILET LEAL ARAUJO	GERENCIA GENERAL	6,000		1,000	7,000
A	12/04/2022	78	PEDRO ISMAEL CARDAN MARMOLEJO	COMERCIAL	6,000		1,000	7,000
B	03/05/2022	64	JESUS ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ	COMERCIAL	7,499		1,400	8,899
A	16/05/2022	80	TOMAS RUBEN VAZQUEZ RUIZ	MANTENIMIENTO	5,700	1,600	1,000	8,300
B	30/06/2022	74	MAGDIEL IRAM ALMANZA GARZA	COMERCIAL	5,700		1,000	6,700
A	01/08/2022	86	YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,825		1,000	9,825
B	15/08/2022	79	SANDY LIZBETH DIAZ ALMANZA	COMERCIAL	3,238		1,000	4,238
B	18/08/2022	60	JAIME CESAR PALOMO JUAREZ	ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,972	6,450	2,000	24,422
B	31/08/2022	80	TOMAS RUBEN VAZQUEZ RUIZ	MANTENIMIENTO	5,700	1,360	1,000	8,060
A	01/09/2022	87	KEVIN ORLANDO MIRELES HINOJOSA	COMERCIAL	5,700			5,700
A	24/09/2022	88	MAYRA KARINA GUTIERREZ GALVAN	ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,010		1,000	12,010
B	25/10/2022	33	ERIK ALEJANDRO LOPEZ CORTES	MANTENIMIENTO	7,756		2,715	10,471
B	08/11/2022	44	ROGELIO GUERRERO RIVERA	OPERACIÓN	8,262		2,892	11,154
B	15/11/2022	86	YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,825			9,825
A	16/11/2022	89	OSCAR DONALDO MORENO GOMEZ	OPERACIÓN	7,313			7,313
TOTALES:					157,336	11,410	23,821	192,567

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
ELABORÓ





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

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

9,895

9,914

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	9,264	80,153	4,264,971	3,516,026
Comercial	445	13,497	671,128	657,411
Industrial	17	4,848	325,882	414,048
Público	188	4,603	250,297	124,371
TOTAL:	9,914	103,101	5,512,278	4,711,856

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	798,438
2° TRIMESTRE	798,438
3° TRIMESTRE	798,438
4° TRIMESTRE	798438
TOTAL EJERCICIO:	3,193,752


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
ELABORÓ



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

[illegible]

Herbaceous

2

6



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mts. (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
							Suma Total:					
SIN MOVIMIENTOS												
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
							Suma Total:					
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
							Suma Total:					
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
							Suma Total:					
							Saldo Final:					

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




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


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

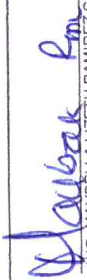


Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2 (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACION DISTRIBUIDA EN			IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		TERRENOS	URBANIZACION	VIVENDAS		
							M2	Costo					
SALDO INICIAL:													
Ventas realizadas en el periodo:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
Suma Total:													
Asignaciones realizadas en el periodo:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
Suma Total:													

SIN MOVIMIENTOS


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 OLLERVIDES CASTAÑON
GERENTE COMERCIAL
ELABORO



IV. Notas a los Estados Financieros



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre 2022



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
	SIN MOVIMIENTOS			

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Diciembre 2022

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
	SIN MOVIMIENTOS			


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”



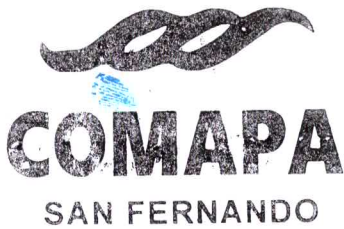
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
de hasta cinco ejercicios anteriores
Al 31 de Diciembre de 2022



Este organismo, percibe Ingresos Propios por Prestacion de Servicios y los ingresos se registran al momento de su recaudacion; los registros presupuestales se realizan de manera simultanea el devengado y recaudado. Su registro registro patrimonial se afecta las cuentas por cobrar al obtener los ingresos por los distintos servicios prestados.


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”

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

Analitico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



SAN FERNANDO



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122	1122-001-01-01			SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	11705393.38	11705393.38		31/12/2022
1122	1122-001-01-02			SIAP LAGUNA MADRE	SIAP LAGUNA MADRE	148336.72	148336.72		31/12/2022
1122	1122-001-02-01			SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	390413.29	390413.29		31/12/2022
1122	1122-001-03-01			SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	8700322.46	8700322.46		31/12/2022
1122	1122-001-03-02			SIAP LAGUNA MADRE	SIAP LAGUNA MADRE	385077.58	385077.58		31/12/2022
1122	1122-001-04-01			AGUA DOMESTICA	AGUA DOMESTICA	40064.75	40064.75		31/12/2022
1122	1122-001-04-05			DRENAJE DOMESTICO	DRENAJE DOMESTICO	22509.04	22509.04		31/12/2022
1122	1122-001-04-06			DRENAJE COMERCIAL	DRENAJE COMERCIAL	8065.19	8065.19		31/12/2022
1122	1122-001-04-07			DRENAJE INDUSTRIAL	DRENAJE INDUSTRIAL	217.39	217.39		31/12/2022
1122	1122-001-05			OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	73374.68	73374.68		31/12/2022
1122	1122-001-06			IVA POR RECUPERAR	IVA POR RECUPERAR	824184.56	824184.56		31/12/2022
1122	1122-002-01-01			SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	1704608	1704608		31/12/2022
1122	1122-002-01-02			SIAP LAGUNA MADRE	SIAP LAGUNA MADRE	218174.55	218174.55		31/12/2022
1122	1122-002-02-01			SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	262894.6	262894.6		31/12/2022
1122	1122-002-03-01			SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	2207672.04	2207672.04		31/12/2022
1122	1122-002-03-02			SIAP LAGUNA MADRE	SIAP LAGUNA MADRE	119224.42	119224.42		31/12/2022
1122	1122-003-01-01			IVA ACREDITABLE	IVA ACREDITABLE	2023038.96	2023038.96		31/12/2022
1122	1122-003-01-02			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	427343.21	427343.21		31/12/2022
1122	1122-003-02-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	-247.33	-247.33		31/12/2022
1122	1122-003-02-03			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	1036.11	1036.11		31/12/2022
1122	1122-003-03-02			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	1280	1280		31/12/2022
1122	1122-003-03-03			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	114965.78	114965.78		31/12/2022
1122	1122-003-04-02			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	19586.01	19586.01		31/12/2022
1122	1122-003-04-03			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	234067.67	234067.67		31/12/2022
1122	1122-003-05-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	283462.52	283462.52		31/12/2022
1122	1122-003-06-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	435277.54	435277.54		31/12/2022
1122	1122-003-07-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	215418.7	215418.7		31/12/2022
1122	1122-003-08-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	299656.82	299656.82		31/12/2022
1122	1122-003-09-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	714736.14	714736.14		31/12/2022
1122	1122-003-09-03			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	25859.29	25859.29		31/12/2022
1122	1122-003-10-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	526028	526028		31/12/2022
1122	1122-003-10-03			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	13675.38	13675.38		31/12/2022
1122	1122-003-11-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	491429.49	491429.49		31/12/2022
1122	1122-003-11-02			IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	757.6	757.6		31/12/2022
1122	1122-003-11-03			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	159300.33	159300.33		31/12/2022
1122	1122-003-12-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	622102.91	622102.91		31/12/2022
1122	1122-003-12-03			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	123134.41	123134.41		31/12/2022
1122	1122-003-13-01			IVA SALDO A FAVOR	IVA SALDO A FAVOR	308335.84	308335.84		31/12/2022
1122	1122-003-13-02			IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	525831.88	525831.88		31/12/2022
1122	1122-003-13-03			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	253606.13	253606.13		31/12/2022
1122	1122-004-01			EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIOS ANTERIORES	470369.65	470369.65		31/12/2022
1122	1122-005-01			EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIOS ANTERIORES	0.48	0.48		31/12/2022

“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
Analitico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122	1122-005-02-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	107	107		31/12/2022
1122	1122-005-03-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	-6	-6		31/12/2022
1122	1122-005-04-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	297	297		31/12/2022
1122	1122-005-05-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	405.88	405.88		31/12/2022
1122	1122-005-07-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	3413	3413		31/12/2022
1122	1122-005-08-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	2840	2840		31/12/2022
1122	1122-005-09-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	1047	1047		31/12/2022
1122	1122-005-10-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	1688	1688		31/12/2022
1122	1122-005-11-02			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO A	1671	1671		31/12/2022
1122	1122-005-12-01			Subsidio para el empleo Acreditado	Subsidio para el empleo Acreditado	-1287	-1287		31/12/2022
1122	1122-005-12-02			Subsidio para el empleo Acreditado	Subsidio para el empleo Acreditado	3377	3377		31/12/2022
1122	1122-006-01			EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIOS ANTERIORES	13	13		31/12/2022
1122	1122-007-01			Santander 6550674460-7	Santander 6550674460-7	0.01	0.01		31/12/2022
1122	1122-71-02			Ingresos por Venta de Servicios d	Ingresos por Venta de Servicios d	13770438.08	13770438.08		31/12/2022
1122	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y P	Ingresos por Venta de Bienes y P	0	0		31/12/2022
1123	1123-001-01-03			CARLOS ALEJANDRO MIRELES	CARLOS ALEJANDRO MIRELES	-150	-150		31/12/2022
1123	1123-001-01-09			INGRESOS PENDIENTES POR	INGRESOS PENDIENTES POR	99.01	99.01		31/12/2022
1123	1123-001-01-12			MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	569000	569000		31/12/2022
1123	1123-001-01-13			FRANCISCO MARCIAL GARCIA	FRANCISCO MARCIAL GARCIA	2000	2000		31/12/2022
1123	1123-001-01-14			CERTIFICADO SUBSIDIO ESTA	CERTIFICADO SUBSIDIO ESTA	317673.06	317673.06		31/12/2022
1123	1123-001-01-21			ALEJANDRO MORENO LOPEZ	ALEJANDRO MORENO LOPEZ	200	200		31/12/2022
1123	1123-001-02-01			HERMENEGILDO MARTINEZ G	HERMENEGILDO MARTINEZ G	21429.07	21429.07		31/12/2022
1123	1123-001-02-02			ZOILA MAYA ISIDRO	ZOILA MAYA ISIDRO	5611	5611		31/12/2022
1123	1123-001-02-03			ALBERTO GERARDO MARTINE	ALBERTO GERARDO MARTINE	450	450		31/12/2022
1123	1123-001-02-04			INGRESOS PENDIENTES POR	INGRESOS PENDIENTES POR	26342	26342		31/12/2022
1123	1123-001-02-05			INGRESOS PENDIENTES POR	INGRESOS PENDIENTES POR	215390.83	215390.83		31/12/2022
1123	1123-003-01-02			INGRESOS PENDIENTES POR	INGRESOS PENDIENTES POR	950	950		31/12/2022
1123	1123-003-01-03			INGRESOS PENDIENTES POR	INGRESOS PENDIENTES POR	110809.82	110809.82		31/12/2022
1123	1123-003-01-04			CAJA PROVISIONAL	CAJA PROVISIONAL	72674.46	72674.46		31/12/2022
1123	1123-004-01-01			INGRESOS PENDIENTES POR	INGRESOS PENDIENTES POR	0	0		31/12/2022
1123	1123-004-01-05			EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDE	EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDE	8761.57	8761.57		31/12/2022
1123	1123-004-01-07			HERMENEGILDO MARTINEZ G	HERMENEGILDO MARTINEZ G	2500	2500		31/12/2022
1123	1123-004-01-09			JORGE LUIS GARCIA CARDEN	JORGE LUIS GARCIA CARDEN	12573.91	12573.91		31/12/2022
1123	1123-004-01-14			ABIGAIL JIMENEZ GARCIA	ABIGAIL JIMENEZ GARCIA	2958	2958		31/12/2022
1123	1123-004-01-15			ANDREA GONZALEZ MONTES	ANDREA GONZALEZ MONTES	0	0		31/12/2022
1123	1123-004-01-19			RAMIRO GARCIA GARZA	RAMIRO GARCIA GARZA	0	0		31/12/2022
1123	1123-004-01-20			ERNESTO ALONZO ALVAREZ	ERNESTO ALONZO ALVAREZ	400	400		31/12/2022
1123	1123-004-01-21			Mayra Mora Martinez	Mayra Mora Martinez	1	1		31/12/2022
1123	1123-004-01-22			ARNULFO CRUZ SEGURA	ARNULFO CRUZ SEGURA	0	0		31/12/2022
1123	1123-004-01-24			MAYRA KARINA GUTIERREZ G	MAYRA KARINA GUTIERREZ G	2579	2579		31/12/2022
1123	1123-004-02-03			INGRESOS PENDIENTES POR	INGRESOS PENDIENTES POR	0	0		31/12/2022
1123	1123-004-02-04			INGRESOS PENDIENTES POR	INGRESOS PENDIENTES POR	14390	14390		31/12/2022

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Analitico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



SAN FERNANDO



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	1123-004-02-05			INGRESOS PENDIENTES POR	INGRESOS PENDIENTES POR	102631.54	102631.54		31/12/2022
1123	1123-005-01-01			EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDE	EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDE	9125.18	9125.18		31/12/2022
1123	1123-005-01-02			INGRESOS PENDIENTES POR	INGRESOS PENDIENTES POR	-1178626.95	-1178626.95		31/12/2022
1123	1123-005-01-03			INGRESOS PENDIENTES POR	INGRESOS PENDIENTES POR	1360025.96	1360025.96		31/12/2022
1123	1123-005-01-04			INGRESO PENDIENTE POR DE	INGRESO PENDIENTE POR DE	-2738.8	-2738.8		31/12/2022
1123	1123-005-01-06			ABASTECEDORA AGROPECUA	ABASTECEDORA AGROPECUA	0	0		31/12/2022
1123	1123-005-01-07			ANTONIO GALVAN HINOJOSA	ANTONIO GALVAN HINOJOSA	45	45		31/12/2022
1123	1123-005-01-08			MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-117669	-117669		31/12/2022
1123	1123-005-01-09			MARIA DEL SOCORRO CORTIN	MARIA DEL SOCORRO CORTIN	290.01	290.01		31/12/2022
1123	1123-005-01-10			HERMENEGILDO MARTINEZ G	HERMENEGILDO MARTINEZ G	0	0		31/12/2022
1123	1123-005-02-02			INGRESOS PENDIENTES POR	INGRESOS PENDIENTES POR	47640.2	47640.2		31/12/2022
1123	1123-005-02-04			LETICIA CRUZ CRUZ	LETICIA CRUZ CRUZ	4122.9	4122.9		31/12/2022
1124	1124-43			Derechos por prestación de servic	Derechos por prestación de servic	11950555.2	11950555.2		31/12/2022
1124	1124-44			Otros Derechos	Otros Derechos	14927.51	14927.51		31/12/2022
1124	1124-45			Accesorios	Accesorios	17017476.1	17017476.1		31/12/2022
1129	1129-001-01-01			IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	3.59	3.59		31/12/2022
1129	1129-001-01-02			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	9005.43	9005.43		31/12/2022
1129	1129-001-02-01			IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	0.04	0.04		31/12/2022
1129	1129-001-02-02			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	6.21	6.21		31/12/2022
1129	1129-001-03-02			IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	9873.54	9873.54		31/12/2022
1129	1129-001-04-02			I.V.A. PENDIENTE DE PAGO	I.V.A. PENDIENTE DE PAGO	9305.94	9305.94		31/12/2022

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



COMAPA
SAN FERNANDO



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre 2022

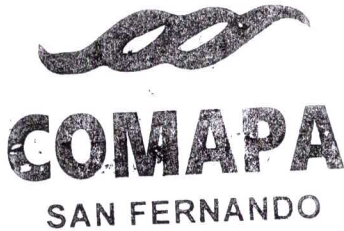


Sin informacion en el periodo

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”



**Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas**
Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre 2022



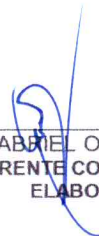
Sin informacion en el periodo



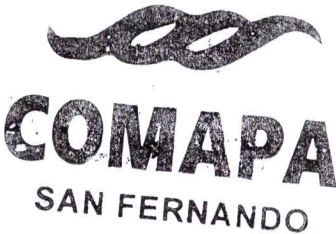
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZO



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



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



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

SAN FERNANDO

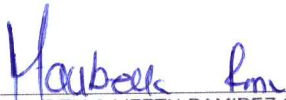
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Inversiones Financieras

Al 31 de Diciembre

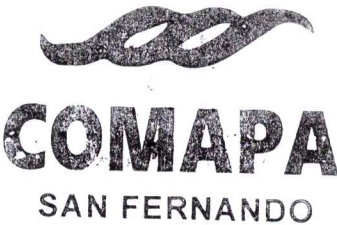


SIN INFORMACION EN EL PERIODO


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"

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1263-1-5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion		0	\$ 375,924.39	BUENO
1263-1-5190	Otros mobiliarios y Equipo de Administracion		0	\$ 311,173.73	BUENO
1263-2-5230	Camaras fotograficas y de video		0	\$ 1,999.00	BUENO
1263-4-5410	Automoviles y de Equipo de transporte		0	\$ 451,122.82	BUENO
1263-6-5620	Maquinaria y Equipo Industrial		0	\$ 185,583.72	BUENO
1263-6-5650	Equipo de comunicacion y de telecomunicaciones		0	\$ 22,817.23	BUENO
1263-6-5670	Herramientas y Maquinas herramientas		0	\$ 8,424.00	BUENO
1263-6-5690	Otros Equipos		0	\$ 3,064,843.59	BUENO
Método de Depreciación:					


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


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


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





Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
1265-5910	SOFTWARE	\$ 12,600.00		\$ 12,600.00	
Método Aplicado:					


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



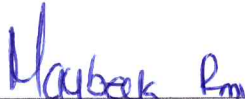


Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre 2022

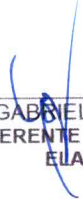


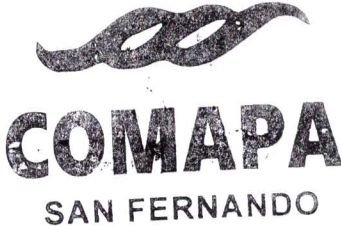
Sin informacion en el periodo de las siguiente cuentas contables:

- 1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
- 1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios
- 1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos
- 1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo
- 1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo


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”

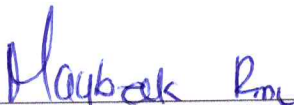


Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Otros Activos
Al 31 de Diciembre 2022

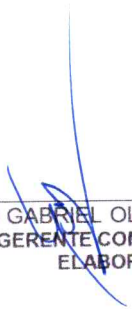


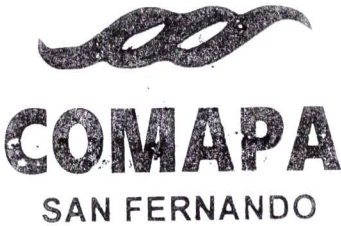
Sin informacion registrada en el periodo de las siguientes cuentas contables:

- 1.1.9 Otros Activos Circulantes
 - 1.1.9.1 Valores en Garantía
 - 1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
 - 1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
- 1.2.9 Otros Activos no Circulantes
 - 1.2.9.1 Bienes en Concesión
 - 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero
 - 1.2.9.3 Bienes en Comodato


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”



SAN FERNANDO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-1-1130				Sueldos base al personal permanente	Sueldos base al personal permanente	2,500.00		2,500.00
2111-2-1220				Sueldos base al personal eventual	Sueldos base al personal eventual	33,459.00		33,459.00
2111-2-1221				Sueldos base al personal eventual	Sueldos base al personal eventual	160,688.79		160,688.79
2111-3-1310				Primas por años de servicios efectivos prestados	Primas por años de servicios efectivos prestados	11,176.91		11,176.91
2111-3-1311				Primas por años de servicios efectivos prestados	Primas por años de servicios efectivos prestados	23,681.99		23,681.99
2111-3-1320				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,500.00		2,500.00
2111-3-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,000.00		5,000.00
2111-4-1410				Aportaciones de seguridad social	Aportaciones de seguridad social	448,235.10		448,235.10
2111-4-1411				Aportaciones de seguridad social	Aportaciones de seguridad social	2,713,044.21		2,713,044.21
2111-4-1420				Aportaciones a fondos de vivienda	Aportaciones a fondos de vivienda	383,730.36		383,730.36
2111-4-1421				Aportaciones a fondos de vivienda	Aportaciones a fondos de vivienda	964,918.96		964,918.96
2111-4-1430				Aportaciones al sistema para el retiro	Aportaciones al sistema para el retiro	136,427.89		136,427.89
2111-4-1431				Aportaciones al sistema para el retiro	Aportaciones al sistema para el retiro	1,312,156.67		1,312,156.67
2111-5-1540				Prestaciones contractuales	Prestaciones contractuales	1,845.00		1,845.00
2112-1-000002				COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMP	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMP	50,288.00		50,288.00
2112-1-000005				FABIOLA CORTEZ GARCIA	FABIOLA CORTEZ GARCIA	1,124.25		1,124.25
2112-1-000006				COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV	38,341.48		38,341.48
2112-1-000007				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	883,950.00		883,950.00
2112-1-000008				NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	5,800.00		5,800.00
2112-1-000011				CELINA GARCIA LOPEZ	CELINA GARCIA LOPEZ	21,048.20		21,048.20
2112-1-000012				RODRIGO EDGARDO GARZA LOPEZ	RODRIGO EDGARDO GARZA LOPEZ	68.21		68.21
2112-1-000014				IMELDA GALVAN ZARATE	IMELDA GALVAN ZARATE	264.00		264.00
2112-1-000015				MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	141,446.40		141,446.40
2112-1-000016				REYNALDO HINOJOSA OCHOA	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	4,688.62		4,688.62
2112-1-000017				LIBRADO LEAL JUAREZ	LIBRADO LEAL JUAREZ	405.00		405.00
2112-1-000018				MARIO DE LEON TREVIÑO	MARIO DE LEON TREVIÑO	3,480.00		3,480.00
2112-1-000019				SERGIO URIEL LOPEZ DELGADO	SERGIO URIEL LOPEZ DELGADO	17,300.00		17,300.00
2112-1-000020				JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	24,082.88		24,082.88
2112-1-000021				JULIO ARNOLDO OYERVIDES CASTAÑON	JULIO ARNOLDO OYERVIDES CASTAÑON	4,698.00		4,698.00
2112-1-000022				ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	4,872.00		4,872.00
2112-1-000023				RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	17,492.80		17,492.80
2112-1-000024				RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	29,334.40		29,334.40
2112-1-000025				GUSTAVO ARNOLDO RODRIGUEZ SOSA	GUSTAVO ARNOLDO RODRIGUEZ SOSA	8,700.00		8,700.00
2112-1-000026				GLORIA GUADALUPE SALDIVAR LUCIO	GLORIA GUADALUPE SALDIVAR LUCIO	2,389.99		2,389.99



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact. / Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000027				TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	1.06		1.06
2112-1-000029				MIGUEL TORRES LUCIO	MIGUEL TORRES LUCIO	171,857.25		171,857.25
2112-1-000031				HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	15,291.00		15,291.00
2112-1-000033				ALEJANDRO SANCHEZ GALVAN	ALEJANDRO SANCHEZ GALVAN	2,130.00		2,130.00
2112-1-000037				ADRIAN ARENAS ESTRADA	ADRIAN ARENAS ESTRADA	6,441.00		6,441.00
2112-1-000044				NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	304.67		304.67
2112-1-000045				HUMBERTO MARTIN PEREZ MORALES	HUMBERTO MARTIN PEREZ MORALES	9,246.00		9,246.00
2112-1-000049				JAIME ARTURO PONCE PEREZ	JAIME ARTURO PONCE PEREZ	1,148.40		1,148.40
2112-1-000051				ABEL ABDON LEAL DAVILA	ABEL ABDON LEAL DAVILA	8,037.00		8,037.00
2112-1-000053				CIAJSA SA DE CV	CIAJSA SA DE CV	42,015.20		42,015.20
2112-1-000062				FALCON DAVILA CARRANZA	FALCON DAVILA CARRANZA	986.00		986.00
2112-1-000063				COMISION NACIONAL DEL AGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,379,575.16		1,379,575.16
2112-1-000066				ISABEL VEGA CASARES	ISABEL VEGA CASARES	2,204.00		2,204.00
2112-1-000067				NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	4,739.00		4,739.00
2112-1-000112				HIPOLITO LOPEZ CEPEDA	HIPOLITO LOPEZ CEPEDA	13,688.00		13,688.00
2112-1-000114				SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	SERGIO ENRIQUE GARCIA HERRERA	1,473.20		1,473.20
2112-1-000126				RITA ALICIA CANO SILVA	RITA ALICIA CANO SILVA	12,064.00		12,064.00
2112-1-000150				MARTHA ELENA TOVAR DE LA ROSA	MARTHA ELENA TOVAR DE LA ROSA	7,308.00		7,308.00
2112-1-000152				MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	45,277.09		45,277.09
2112-1-000217				APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	APOLINAR CORNELIO HERNANDEZ	3,500.00		3,500.00
2112-1-000254				CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	CANDELARIO CASTILLO TREVIÑO	8,700.00		8,700.00
2112-1-001297				MIRLANDA AMAIRANI OLIVARES ESQUIVEL	MIRLANDA AMAIRANI OLIVARES ESQUIVEL	1,670.40		1,670.40
2112-102-01				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	797,791.48		797,791.48
2112-102-02				CUOTA SINDICAL	CUOTA SINDICAL	47,300.61		47,300.61
2112-102-03				IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	77,052.42		77,052.42
2112-102-04				MARIO DE LEON TREVIÑO	MARIO DE LEON TREVIÑO	13,340.00		13,340.00
2112-102-06				SAUL GARCIA LOZANO	SAUL GARCIA LOZANO	- 3,474.00		- 3,474.00
2112-102-08				MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	325,120.00		325,120.00
2112-102-09				ABIGAIL JIMENEZ GARCIA	ABIGAIL JIMENEZ GARCIA	8,051.00		8,051.00
2112-102-11				ALEJANDRO CRUZ VAZQUEZ	ALEJANDRO CRUZ VAZQUEZ	- 149.95		- 149.95
2112-102-13				JOSE JUAN MORENO GONZALEZ	JOSE JUAN MORENO GONZALEZ	373,981.20		373,981.20
2112-102-15				RODRIGO EDGARDO GARZA LOPEZ	RODRIGO EDGARDO GARZA LOPEZ	121,189.72		121,189.72
2112-102-24				RUPERTO DAVILA RODRIGUEZ	RUPERTO DAVILA RODRIGUEZ	10,769.31		10,769.31
2112-102-29				ORALIA ALVARADO JARAMILLO	ORALIA ALVARADO JARAMILLO	5,941.35		5,941.35
2112-102-31				ELISEO FLORES DE LEON	ELISEO FLORES DE LEON	- 7,382.41		- 7,382.41
2112-102-40				MIGUEL ANGEL ARAUJO JUAREZ	MIGUEL ANGEL ARAUJO JUAREZ	- 5,000.00		- 5,000.00
2112-102-47				EUSEBIO G. OLLERVIDES CASTAÑON	EUSEBIO G. OLLERVIDES CASTAÑON	127.15		127.15



SAN FERNANDO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Diciembre 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-102-52				MARIO ALFONSO PEREZ GARCIA	MARIO ALFONSO PEREZ GARCIA	14,516.31		14,516.31
2112-102-56				ROGELIO GUERRERO RIVERA	ROGELIO GUERRERO RIVERA	-	-	15,000.00
2112-102-62				CAJA PROVISIONAL	CAJA PROVISIONAL	126.00		126.00
2112-102-65				CAJA1	CAJA1	130.86		130.86
2112-102-66				CAJA 2	CAJA 2	0.03		0.03
2112-102-68				SUELDO QUINCENAL POR PAGAR	SUELDO QUINCENAL POR PAGAR	37,311.80		37,311.80
2112-102-69				CARLOS ALBERTO VILLARREAL GARZA	CARLOS ALBERTO VILLARREAL GARZA	14,221.06		14,221.06
2112-102-72-001				VALES DE CANASTA BASICA EMITIDOS	VALES DE CANASTA BASICA EMITIDOS	344,703.00		344,703.00
2112-102-72-002				NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	81,849.00		81,849.00
2112-102-72-003				HUMBERTO MARTIN PEREZ MORALES	HUMBERTO MARTIN PEREZ MORALES	-	-	26,874.00
2112-102-72-004				EDGAR OMAR GARZA JIMENEZ	EDGAR OMAR GARZA JIMENEZ	36,799.00		36,799.00
2112-102-73				AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL A.C.	AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL A.C.	1,588.00		1,588.00
2112-102-74				VIVIANA MARISCAL LIÑAN	VIVIANA MARISCAL LIÑAN	98.75		98.75
2112-1-3470				Fletes y maniobras	Fletes y maniobras	8,655.00		8,655.00
2112-1-3920				Impuestos y derechos	Impuestos y derechos	3,637,554.00		3,637,554.00
2112-2-000013				PERLA YADIRA GARZA VALLEJO	PERLA YADIRA GARZA VALLEJO	8,686.40		8,686.40
2112-2-000041				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	1.00		1.00
2117-001-01-01				1% SOBRE REMUNERACIONES	1% SOBRE REMUNERACIONES	1,052.00		1,052.00
2117-001-01-02				ISR RETENCION SALARIOS	ISR RETENCION SALARIOS	2,307,829.53		2,307,829.53
2117-001-01-03				CUOTA PATRONAL Y AMORTIZACION INFONAVIT	CUOTA PATRONAL Y AMORTIZACION INFONAVIT	297,542.60		297,542.60
2117-001-01-04				CUOTA SINDICAL	CUOTA SINDICAL	1,261.00		1,261.00
2117-001-01-05				ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	17,881.83		17,881.83
2117-001-01-07				ISR RETENCIONES ARRENDADORES	ISR RETENCIONES ARRENDADORES	9,725.36		9,725.36
2117-001-01-08				IVA RETENCIONES	IVA RETENCIONES	3,080.54		3,080.54
2117-001-01-09				2% SOBRE NOMINAS	2% SOBRE NOMINAS	469,401.00		469,401.00
2117-001-01-11				CUOTA OBRERO PATRONAL RCV-IMSS	CUOTA OBRERO PATRONAL RCV-IMSS	1,264,300.97		1,264,300.97
2117-001-01-12				5% INSPECCION Y VIGILANCIA	5% INSPECCION Y VIGILANCIA	33,960.91		33,960.91
2117-001-01-13				2% CAMARA MEXICANA IND Y CONSTRUCCION	2% CAMARA MEXICANA IND Y CONSTRUCCION	13,584.36		13,584.36
2117-001-01-14				SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO	206,959.59		206,959.59
2117-001-02-01				ISR RETENCION SALARIOS	ISR RETENCION SALARIOS	1,798,174.60		1,798,174.60
2117-001-02-02				ISR RETENCION ARRENDADORES	ISR RETENCION ARRENDADORES	12,402.00		12,402.00
2117-001-02-03				ISR RETENCIONES A PROFESIONISTAS	ISR RETENCIONES A PROFESIONISTAS	200.00		200.00
2117-001-02-04				IVA RETENCIONES	IVA RETENCIONES	213.25		213.25
2117-001-02-07				CUOTA PATRONAL Y AMORTIZACION INFONAVIT	CUOTA PATRONAL Y AMORTIZACION INFONAVIT	12,239.76		12,239.76
2117-001-02-08				2% SOBRE NOMINAS	2% SOBRE NOMINAS	139,439.00		139,439.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact. / Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-001-03-01				ISR RETENCION SALARIOS	ISR RETENCION SALARIOS	2,847,611.19		2,847,611.19
2117-001-03-02				ISR RETENCION ARRENDADORES	ISR RETENCION ARRENDADORES	2,392.70		2,392.70
2117-001-03-03				ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	0.48		0.48
2117-001-03-04				IVA RETENCIONES	IVA RETENCIONES	0.44		0.44
2117-001-03-05				CUOTA OBRERO PATRONAL IMSS	CUOTA OBRERO PATRONAL IMSS	15.77		15.77
2117-001-03-07				CUOTA PATRONAL Y AMORTIZACION INFONAVIT	CUOTA PATRONAL Y AMORTIZACION INFONAVIT	37,244.20		37,244.20
2117-001-04-01				ISR RETENCION SALARIOS	ISR RETENCION SALARIOS	2,048,643.30		2,048,643.30
2117-001-04-02				ISR RETENCION ARRENDADORES	ISR RETENCION ARRENDADORES	8,346.70		8,346.70
2117-001-04-03				ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	580.19		580.19
2117-001-04-04				IVA RETENCIONES	IVA RETENCIONES	806.28		806.28
2117-001-04-05				CUOTA OBRERO PATRONAL IMSS	CUOTA OBRERO PATRONAL IMSS	93,672.66		93,672.66
2117-001-04-06				CUOTA OBRERO PATRONAL RCV-IMSS	CUOTA OBRERO PATRONAL RCV-IMSS	86,988.50		86,988.50
2117-001-04-07				CUOTA PATRONAL Y AMORTIZACION INFONAVIT	CUOTA PATRONAL Y AMORTIZACION INFONAVIT	7,785.68		7,785.68
2117-001-05-01				ISR RETENCION SALARIOS	ISR RETENCION SALARIOS	3,088,074.00		3,088,074.00
2117-001-05-02				ISR RETENCION ARRENDADORES	ISR RETENCION ARRENDADORES	14,062.61		14,062.61
2117-001-05-03				ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	9,076.96		9,076.96
2117-001-05-04				IVA RETENCIONES	IVA RETENCIONES	9,681.90		9,681.90
2117-001-05-05				CUOTA OBRERO IMSS	CUOTA OBRERO IMSS	174,786.00		174,786.00
2117-001-05-06				CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	159,266.91		159,266.91
2117-001-05-07				CUOTA OBRERO AMORTIZACION INFONAVIT	CUOTA OBRERO AMORTIZACION INFONAVIT	141,564.05		141,564.05
2117-001-06-01				ISR RETENCION SALARIOS	ISR RETENCION SALARIOS	933,379.49		933,379.49
2117-001-06-02				ISR RETENCION ARRENDADORES	ISR RETENCION ARRENDADORES	5,766.10		5,766.10
2117-001-06-03				ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	ISR RETENCION A PROFESIONISTAS	11,319.94		11,319.94
2117-001-06-04				IVA RETENCIONES	IVA RETENCIONES	12,695.14		12,695.14
2117-001-06-05				CUOTA OBRERO IMSS	CUOTA OBRERO IMSS	68,511.29		68,511.29
2117-001-06-06				CUOTA OBRERO RCV-IMSS	CUOTA OBRERO RCV-IMSS	59,258.12		59,258.12
2117-001-06-07				CUOTA OBRERO AMORTIZACION INFONAVIT	CUOTA OBRERO AMORTIZACION INFONAVIT	14,275.60		14,275.60
2117-001-06-11				RETENCION ISR RESICO	RETENCION ISR RESICO	326.64		326.64
2117-002-01-01				IVA TRASLADADO	IVA TRASLADADO	2,521,993.21		2,521,993.21
2117-002-01-02				IVA POR COBRAR	IVA POR COBRAR	752,901.41		752,901.41
2117-002-02-01				IVA EFECTIVAMENTE COBRADO	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO	3,625.90		3,625.90
2117-002-02-02				IVA POR COBRAR	IVA POR COBRAR	310,598.91		310,598.91
2117-002-03-02				IVA POR COBRAR	IVA POR COBRAR	371,345.31		371,345.31
2117-002-04-02				IVA POR COBRAR	IVA POR COBRAR	423,692.13		423,692.13
2117-002-05-02				IVA POR COBRAR	IVA POR COBRAR	440,347.92		440,347.92
2117-002-06-02				IVA POR COBRAR	IVA POR COBRAR	447,512.76		447,512.76

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



SAN FERNANDO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Document o	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-002-07-02				IVA POR COBRAR	IVA POR COBRAR	258,109.28		258,109.28
2117-002-08-02				IVA POR COBRAR	IVA POR COBRAR	227,414.80		227,414.80
2117-002-12-03				IVA SALDO A PAGAR	IVA SALDO A PAGAR	14,926.03		14,926.03
2117-002-13-01				IVA EFECTIVAMENTE COBRADO	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO	302,385.62		302,385.62
2117-003-11-01				Subsidio para el empleo por Pagar	Subsidio para el empleo por Pagar	-	-	1,287.00
2117-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,109,433.00		1,109,433.00
2117-71-3980				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,025,221.00		1,025,221.00
2162-001-02				NOE RANGEL LUCIO	NOE RANGEL LUCIO	91.92		91.92
2162-001-03				ALONSO LERMA LERMA	ALONSO LERMA LERMA	67.45		67.45
2162-001-04				JOSE WALDO CASTILLO LEAL	JOSE WALDO CASTILLO LEAL	146.18		146.18
2162-001-05				CLAUDIA EDITH MENDOZA VILLARREAL	CLAUDIA EDITH MENDOZA VILLARREAL	233.42		233.42
2162-001-06				NORMA DELIA MEDINA LUCIO	NORMA DELIA MEDINA LUCIO	145.52		145.52
2162-001-07				JUAN TREVIÑO HEREBIA	JUAN TREVIÑO HEREBIA	508.16		508.16
2162-001-08				ALMA SAN JUANA RODRIGUEZ GUZMAN	ALMA SAN JUANA RODRIGUEZ GUZMAN	580.01		580.01
2162-001-09				MARIA JUANA LEAL DE REYES	MARIA JUANA LEAL DE REYES	78.00		78.00
2162-001-10				BANCA SERFIN SA	BANCA SERFIN SA	3,246.40		3,246.40
2162-001-11				CARLOS ALBERTO VILLARREAL GARZA	CARLOS ALBERTO VILLARREAL GARZA	523.14		523.14
2162-001-12				JOSE DE JESUS ROBLES DELGADO	JOSE DE JESUS ROBLES DELGADO	203.00		203.00
2162-001-13				JULIAN EDUARDO GALVAN LERMA	JULIAN EDUARDO GALVAN LERMA	5.00		5.00
2162-001-14				ELIA RANGEL CANTU	ELIA RANGEL CANTU	147.72		147.72
2162-001-15				SAGARPA	SAGARPA	562.95		562.95
2162-001-16				JOSE DEL CARMEN SALAZAR SAVALA	JOSE DEL CARMEN SALAZAR SAVALA	950.00		950.00
2162-001-17				GENOVEVA ROBLES DE AGUILAR	GENOVEVA ROBLES DE AGUILAR	60.42		60.42
2162-001-18				BELIA CAMPOS CAMACHO	BELIA CAMPOS CAMACHO	1,044.11		1,044.11
2162-001-19				AMALIA SOSA HERNANDEZ	AMALIA SOSA HERNANDEZ	349.03		349.03
2162-001-20				JUANA SOSA DE SANCHEZ	JUANA SOSA DE SANCHEZ	290.89		290.89
2162-001-21				JOSE MARIA GONZALEZ MONTES	JOSE MARIA GONZALEZ MONTES	20.81		20.81
2162-001-22				ALQUILADORA DE CASAS S.A. DE C.V.	ALQUILADORA DE CASAS S.A. DE C.V.	-	-	580.02
2162-001-23				GABRIEL OLIVARES MARTINEZ	GABRIEL OLIVARES MARTINEZ	270.00		270.00
2162-001-26				ELMA VELA DE LA FUENTE	ELMA VELA DE LA FUENTE	427.78		427.78
2162-001-27				JULIA GARCIA LOPEZ	JULIA GARCIA LOPEZ	650.70		650.70
2162-001-28				SOCIEDAD CIVIL DE AYUDA MUTUA	SOCIEDAD CIVIL DE AYUDA MUTUA	37.87		37.87
2162-001-29				UAT	UAT	403.16		403.16
2162-001-30				POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	68,928.27		68,928.27
2162-001-32				HECTOR DE ANDA BERLANGA	HECTOR DE ANDA BERLANGA	31.64		31.64
2162-001-33				SERVICIO DE SALUD DE TAMAULIPAS	SERVICIO DE SALUD DE TAMAULIPAS	237.81		237.81



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2162-001-34				ISABEL CRUZ VERA	ISABEL CRUZ VERA	90.00		90.00
2162-001-35				JULIO CESAR RUIZ ACUÑA	JULIO CESAR RUIZ ACUÑA	141.86		141.86
2162-001-36				MARIO MARIANO HILARIO	MARIO MARIANO HILARIO	133.00		133.00
2162-001-37				TEMPLO PESCA MILAGROSA	TEMPLO PESCA MILAGROSA	136.73		136.73
2162-001-38				ALVARO ARREDONDO PEREZ	ALVARO ARREDONDO PEREZ	753.95		753.95
2162-001-39				MARIA EVELIA GARCIA HURTADO	MARIA EVELIA GARCIA HURTADO	189.29		189.29
2162-001-40				GUADALUPE MASCORRO MATA	GUADALUPE MASCORRO MATA	4.91		4.91
2162-001-42				ZULEMA CORTINAS ALANIZ	ZULEMA CORTINAS ALANIZ	72.50		72.50
2162-001-43				OSCAR GARCIA GARCIA	OSCAR GARCIA GARCIA	45.00		45.00
2162-001-44				ARMANDO RIVERA HERNANDEZ	ARMANDO RIVERA HERNANDEZ	371.32		371.32
2162-001-45				MARIA OTILIA LEAL LUCIO	MARIA OTILIA LEAL LUCIO	-		-
2162-001-47				OXOXO	OXOXO	0.76		0.76
2162-001-48				OSCAR GARCIA GARCIA	OSCAR GARCIA GARCIA	45.00		45.00
2162-001-49				MARCO ANTONIO MUÑIZ REYES	MARCO ANTONIO MUÑIZ REYES	90.00		90.00
2162-001-50				MARCELINA RIVERA MARTINEZ	MARCELINA RIVERA MARTINEZ	129.12		129.12
2162-001-51				CARLOS J. GARCIA GALVAN.	CARLOS J. GARCIA GALVAN.	0.02		0.02
2162-001-52				GUADALUPE AVALOS ANDRADE	GUADALUPE AVALOS ANDRADE	108.59		108.59
2162-001-54				JOSE EFREN TREVIÑO GUERRERO	JOSE EFREN TREVIÑO GUERRERO	1,843.61		1,843.61
2162-001-56				AMELIA GUTIERREZ DE GARCIA	AMELIA GUTIERREZ DE GARCIA	259.00		259.00
2162-001-57				SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE FINANZAS	2,176.98		2,176.98
2162-001-58				GUADALUPE E. HERNANDEZ V.	GUADALUPE E. HERNANDEZ V.	362.48		362.48
2162-001-60				DIVISA	DIVISA	172.33		172.33
2162-001-61				ROSA ISELA CRUZ MAR	ROSA ISELA CRUZ MAR	2.00		2.00
2162-001-63				JOSE ANTONIO GARCIA APARICIO	JOSE ANTONIO GARCIA APARICIO	456.00		456.00
2162-002-01				OFELIA TREVIÑO DE LOS SANTOS	OFELIA TREVIÑO DE LOS SANTOS	1,629.01		1,629.01
2162-002-02				LUIS CORTEZ GUERRERO	LUIS CORTEZ GUERRERO	408.00		408.00
2162-002-03				AMADOR GARZA COVARRUBIAS	AMADOR GARZA COVARRUBIAS	217.66		217.66
2162-002-04				DALIA MAGDALENA DAVILA GUZMAN	DALIA MAGDALENA DAVILA GUZMAN	2.60		2.60
2162-002-05				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	275.84		275.84
2162-002-06				TRINIDAD CARDOZA CISNEROS	TRINIDAD CARDOZA CISNEROS	942.09		942.09
2162-002-07				MARIA CANDELARIA MORENO ALVAREZ	MARIA CANDELARIA MORENO ALVAREZ	1.00		1.00
2162-002-08				JOSE A. RODRIGUEZ MARTINEZ	JOSE A. RODRIGUEZ MARTINEZ	125.62		125.62
2162-002-09				JUAN NICOLAS GRACIA GARZA	JUAN NICOLAS GRACIA GARZA	1,372.50		1,372.50
2162-002-10				FRANCISCO JAVIER MONTES ZERMEÑO	FRANCISCO JAVIER MONTES ZERMEÑO	565.35		565.35
2162-002-101				ALICIA OCHOA DE L	ALICIA OCHOA DE L	333.37		333.37
2162-002-102				VIANEY MENDEZ AGUIRRE	VIANEY MENDEZ AGUIRRE	408.00		408.00
2162-002-103				GUADALUPE RAMIREZ MIRELES	GUADALUPE RAMIREZ MIRELES	304.00		304.00



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2162-002-104				MANUEL ALVAREZ ORTIZ	MANUEL ALVAREZ ORTIZ	76.00		76.00
2162-002-12				GILBERTO CRUZ HERNANDEZ	GILBERTO CRUZ HERNANDEZ	24.46		24.46
2162-002-14				MARIA MONCERRAT CARDOZA DE GRACIA	MARIA MONCERRAT CARDOZA DE GRACIA	6.99		6.99
2162-002-19				ESTHER TORRES PEREZ	ESTHER TORRES PEREZ	205.62		205.62
2162-002-20				ALQUILADORA DE CASAS, SA DE CV	ALQUILADORA DE CASAS, SA DE CV	1,701.81		1,701.81
2162-002-21				BANCA SERFIN	BANCA SERFIN	4,000.00		4,000.00
2162-002-23				ALFONSO HINOJOSA CORONADO	ALFONSO HINOJOSA CORONADO	570.11		570.11
2162-002-24				JOSE DEL CARMEN SALAZAR ZAVALA	JOSE DEL CARMEN SALAZAR ZAVALA	419.48		419.48
2162-002-25				GLORIA SOSA GALVAN	GLORIA SOSA GALVAN	207.14		207.14
2162-002-26				MARIA DE LOS A. CORONADO TUDON	MARIA DE LOS A. CORONADO TUDON	85.00		85.00
2162-002-27				BALDOMERO SOSA HERNANDEZ	BALDOMERO SOSA HERNANDEZ	544.20		544.20
2162-002-28				GUADALUPE MASCORRO MATA	GUADALUPE MASCORRO MATA	145.02		145.02
2162-002-29				RAUL BENITEZ RODRIGUEZ	RAUL BENITEZ RODRIGUEZ	30.00		30.00
2162-002-33				MARIA OTILIA LEAL LUCIO	MARIA OTILIA LEAL LUCIO	289.44		289.44
2162-002-34				RAQUEL GARZA DE C.	RAQUEL GARZA DE C.	1,409.64		1,409.64
2162-002-35				JESUS MARTINEZ G.	JESUS MARTINEZ G.	0.05		0.05
2162-002-36				JOSE EFREN TREVIÑO GUERRERO	JOSE EFREN TREVIÑO GUERRERO	203.97	-	203.97
2162-002-38				GUADALUPE DELGADO MONTAÑO	GUADALUPE DELGADO MONTAÑO	2.00		2.00
2162-002-40				GUADALUPE ORTIZ HERNANDEZ	GUADALUPE ORTIZ HERNANDEZ	928.72		928.72
2162-002-42				RAMONA ROSAS DE MARTINEZ	RAMONA ROSAS DE MARTINEZ	488.93		488.93
2162-002-44				RODRIGO CRUZ HERNANDEZ	RODRIGO CRUZ HERNANDEZ	361.60		361.60
2162-002-45				JUAN ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ	JUAN ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ	10.02		10.02
2162-002-46				OMAR GARZA LEAL	OMAR GARZA LEAL	38.18		38.18
2162-002-47				GUADALUPE BECERRA MENDEZ	GUADALUPE BECERRA MENDEZ	408.03		408.03
2162-002-48				JOSE ANGEL CERDA MARTINEZ	JOSE ANGEL CERDA MARTINEZ	64.74		64.74
2162-002-49				JUANA VENEGAS AGUILAR	JUANA VENEGAS AGUILAR	796.23		796.23
2162-002-50				JOSE MA. GONZALEZ MONTES	JOSE MA. GONZALEZ MONTES	155.82		155.82
2162-002-51				AMALIA DE GARATE CHAPA	AMALIA DE GARATE CHAPA	1,654.89		1,654.89
2162-002-52				I.S.S.T.E SAN FERNANDO	I.S.S.T.E SAN FERNANDO	56,149.98		56,149.98
2162-002-54				DISTRIBUIDORA DE VIVERES	DISTRIBUIDORA DE VIVERES	593.99	-	593.99
2162-002-56				SANTIAGO PARRAS ZARATE	SANTIAGO PARRAS ZARATE	137.50		137.50
2162-002-57				FIDEL GALVAN JIMENEZ	FIDEL GALVAN JIMENEZ	6.88		6.88
2162-002-58				ANGELICA SOSA GALVAN	ANGELICA SOSA GALVAN	180.00		180.00
2162-002-60				LUCIA OCHOA GARCIA	LUCIA OCHOA GARCIA	417.87		417.87
2162-002-61				IRMA LETICIA CASTILLO GONZALEZ	IRMA LETICIA CASTILLO GONZALEZ	285.17		285.17
2162-002-62				CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES	0.74		0.74
2162-002-65				ELSA JOAQUINA ESPINOZA SEGURA	ELSA JOAQUINA ESPINOZA SEGURA	0.30		0.30

“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
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact. / Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2162-002-66				CANDELARIA EUAN CAAMAL	CANDELARIA EUAN CAAMAL	17.92		17.92
2162-002-68				MARIA DEL ROSARIO GARCIA MORENO	MARIA DEL ROSARIO GARCIA MORENO	214.83		214.83
2162-002-70				OTILIA PADILLA GRACIA	OTILIA PADILLA GRACIA	229.74		229.74
2162-002-71				DIMAS CRUZ BALDERAS	DIMAS CRUZ BALDERAS	75.02		75.02
2162-002-72				SEDENA	SEDENA	41,471.74		41,471.74
2162-002-74				MARIA CRISTINA RANGEL CANTU	MARIA CRISTINA RANGEL CANTU	0.04		0.04
2162-002-76				LAURENCIO GARCIA A.	LAURENCIO GARCIA A.	70.01		70.01
2162-002-78				GILDARDO GUTIERRES DIAZ	GILDARDO GUTIERRES DIAZ	0.58		0.58
2162-002-79				SAN JUANA MIRELES S.	SAN JUANA MIRELES S.	228.03		228.03
2162-002-83				MARIA GPE. RANGEL RAMOS	MARIA GPE. RANGEL RAMOS	0.01		0.01
2162-002-84				JESUS HUMBERTO DE LEON GARCIA	JESUS HUMBERTO DE LEON GARCIA	1.16		1.16
2162-002-86				JOANA CEPEDA GALVAN	JOANA CEPEDA GALVAN	520.00		520.00
2162-002-87				ESTRELLA BELTRAN DAVILA	ESTRELLA BELTRAN DAVILA	7,948.40		7,948.40
2162-002-88				MARIO J.DE LA GARZA G.	MARIO J.DE LA GARZA G.	7,828.01		7,828.01
2162-002-92				JOSE ANTONIO HERNANDEZ	JOSE ANTONIO HERNANDEZ	273.00		273.00
2162-002-94				LEONTE SILVA HERNANDEZ	LEONTE SILVA HERNANDEZ	6.07		6.07
2162-002-95				MOISES GARZA LOPEZ	MOISES GARZA LOPEZ	302.84		302.84
2162-002-97				ZURY SADAY ALVAREZ OCHOA	ZURY SADAY ALVAREZ OCHOA	0.01		0.01
2162-002-98				MANUEL VELEZ LOPEZ	MANUEL VELEZ LOPEZ	7.33		7.33
2162-002-99				ROBERTO DE LA FUENTE SN.R	ROBERTO DE LA FUENTE SN.R	0.05		0.05
2162-003-01				JAIME ALEJOS VILLA	JAIME ALEJOS VILLA	5.03		5.03
2162-003-02				MATILDE CORTINA ALFARO	MATILDE CORTINA ALFARO	228.05		228.05
2162-003-03				RICARDO GARZA CURIEL	RICARDO GARZA CURIEL	501.28		501.28
2162-003-04				GUSTAVO GUERRA MONTOYA	GUSTAVO GUERRA MONTOYA	348.67		348.67
2162-003-05				ROGELIO GUERRERO BARREDA	ROGELIO GUERRERO BARREDA	0.03		0.03
2162-003-07				RAQUEL GARCIA DE SOSA	RAQUEL GARCIA DE SOSA	304.13		304.13
2162-003-09				JESUS ZEFERINO LOPEZ G.	JESUS ZEFERINO LOPEZ G.	2.90		2.90
2162-003-100				NEREYDA OLVERA MORENO	NEREYDA OLVERA MORENO	327.00		327.00
2162-003-101				JOSEFINA SOTO RODRIGUEZ	JOSEFINA SOTO RODRIGUEZ	204.01		204.01
2162-003-11				BEATRIZ BOTELLO DE LUCIO	BEATRIZ BOTELLO DE LUCIO	271.21		271.21
2162-003-14				MA. ESTHER MARTINEZ GAMEZ	MA. ESTHER MARTINEZ GAMEZ	0.03		0.03
2162-003-18				ABELARDO LEAL BECERRA	ABELARDO LEAL BECERRA	408.87		408.87
2162-003-19				ELADIO RAMIREZ SALAZAR	ELADIO RAMIREZ SALAZAR	0.01		0.01
2162-003-20				JOSE MARIA ESTRADA M.	JOSE MARIA ESTRADA M.	228.00		228.00
2162-003-21				ANA MERCEDES ESTRADA C.	ANA MERCEDES ESTRADA C.	408.00		408.00
2162-003-22				GENOVEVA TREVIÑO CANTU	GENOVEVA TREVIÑO CANTU	0.01		0.01
2162-003-23				AMBROCIO PALACIOS OCHOA	AMBROCIO PALACIOS OCHOA	0.01		0.01

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2162-003-26				BEATRIZ REYES OLAGUE	BEATRIZ REYES OLAGUE	165.01		165.01
2162-003-32				MA. ADRIANA CORDOVA	MA. ADRIANA CORDOVA	14.00		14.00
2162-003-34				PEDRO ALFREDO ZAMARRON	PEDRO ALFREDO ZAMARRON	308.86		308.86
2162-003-36				ABDON EDUARDO VAZQUEZ L.	ABDON EDUARDO VAZQUEZ L.	408.87		408.87
2162-003-37				JOSE RAFAEL BARBOZA LEAL	JOSE RAFAEL BARBOZA LEAL	570.00		570.00
2162-003-38				TEODORA REYES FLORES	TEODORA REYES FLORES	-	-	121.22
2162-003-40				NINFA ROBLES DELGADO	NINFA ROBLES DELGADO	228.00		228.00
2162-003-41				OSCAR CORONADO GARCIA	OSCAR CORONADO GARCIA	306.45		306.45
2162-003-42				BENILDE SALINAS LEAL	BENILDE SALINAS LEAL	408.00		408.00
2162-003-44				JORGE CONTRERAS Q.	JORGE CONTRERAS Q.	212.85		212.85
2162-003-45				BLAS MONTES ALMAGUER	BLAS MONTES ALMAGUER	456.00		456.00
2162-003-48				JUAN M. MUÑOZ HERNANDEZ	JUAN M. MUÑOZ HERNANDEZ	1.33		1.33
2162-003-49				JESUS GOMEZ MARTINEZ	JESUS GOMEZ MARTINEZ	-	-	8.40
2162-003-50				MARIA GRACIELA CANTU DE L.	MARIA GRACIELA CANTU DE L.	241.94		241.94
2162-003-52				JUANITA SALDAÑA DE GARZA	JUANITA SALDAÑA DE GARZA	0.80		0.80
2162-003-55				JESUS CALDERON MANDUJANO	JESUS CALDERON MANDUJANO	76.00		76.00
2162-003-58				BLAS TIJERINA JACOBO	BLAS TIJERINA JACOBO	408.00		408.00
2162-003-59				DAN MAGDIEL MARTINEZ HERNANDEZ	DAN MAGDIEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.87		0.87
2162-003-61				JOSE ANTONIO ALVARADO MENDEZ	JOSE ANTONIO ALVARADO MENDEZ	408.00		408.00
2162-003-62				MA. DE LOS ANGELES QUINTANILLA	MA. DE LOS ANGELES QUINTANILLA	-	-	190.00
2162-003-63				NEREYDA LEAL DAVILA	NEREYDA LEAL DAVILA	228.00		228.00
2162-003-64				IGLESIA BAUTISTA SINAI	IGLESIA BAUTISTA SINAI	441.00		441.00
2162-003-67				JESUS TORRES G.	JESUS TORRES G.	285.06		285.06
2162-003-69				ROEL CARDOZA MANCILLA (CTO-6258)	ROEL CARDOZA MANCILLA (CTO-6258)	327.00		327.00
2162-003-70				GLORIA MA. MARTINEZ CHAPA	GLORIA MA. MARTINEZ CHAPA	28.93		28.93
2162-003-71				GUSTAVO BADA LUGO	GUSTAVO BADA LUGO	12.16		12.16
2162-003-72				MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ LOZANO	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ LOZANO	818.32		818.32
2162-003-73				MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ	0.67		0.67
2162-003-76				ASAEI MARTINEZ MARTINEZ	ASAEI MARTINEZ MARTINEZ	0.87		0.87
2162-003-77				FABIAN GRACIA GRACIA	FABIAN GRACIA GRACIA	570.00		570.00
2162-003-79				JAVIER SOSA VAZQUEZ	JAVIER SOSA VAZQUEZ	1.78		1.78
2162-003-81				PLACIDO MARTINEZ CARPIO	PLACIDO MARTINEZ CARPIO	0.87		0.87
2162-003-82				PABLO GUZMAN CERDA	PABLO GUZMAN CERDA	408.00		408.00
2162-003-86				BERTHA ALICIA ROY A.	BERTHA ALICIA ROY A.	408.00		408.00
2162-003-89				OSCAR ROY GUAJARDO	OSCAR ROY GUAJARDO	31.41		31.41
2162-003-90				JAIME E. DAVILA ALVAREZ	JAIME E. DAVILA ALVAREZ	0.80		0.80
2162-003-93				EMILIO LUCIO GONZALEZ CTA.1309	EMILIO LUCIO GONZALEZ CTA.1309	570.00		570.00

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact / Document	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2162-003-95				JUAN FIDEL OCHOA RMZ.	JUAN FIDEL OCHOA RMZ.	570.00		570.00
2162-003-96				ROSALINDA HERRERA DAVILA	ROSALINDA HERRERA DAVILA	135.50		135.50
2162-003-97				JUAN RAUL MORALES ONTIVEROS	JUAN RAUL MORALES ONTIVEROS	-	-	47.60
2162-003-99				MA. DE LOURDES SERRATOS DAVILA	MA. DE LOURDES SERRATOS DAVILA	190.00		190.00
2162-004-01				ISIDRA CASTAÑON (7590)	ISIDRA CASTAÑON (7590)	866.00		866.00
2162-004-04				JUAN CARLOS RODRIGUEZ NARVAEZ (7764)	JUAN CARLOS RODRIGUEZ NARVAEZ (7764)	408.00		408.00
2162-004-06				PATRICIA GUZMAN CERDA (7320)	PATRICIA GUZMAN CERDA (7320)	327.00		327.00
2162-004-07				FRANCISCO ROMUALDO HERNANDEZ FLORES (8746)	FRANCISCO ROMUALDO HERNANDEZ FLORES (8746)	748.00		748.00
2162-004-09				SILVIA MENDEZ ALTAMIRANO (11032)	SILVIA MENDEZ ALTAMIRANO (11032)	570.00		570.00
2162-004-10				RODOLFO NETRO CASTILLO (11470)	RODOLFO NETRO CASTILLO (11470)	204.08		204.08
2162-004-12				JONATHAN VEGA GARCIA (11505)	JONATHAN VEGA GARCIA (11505)	2.64		2.64
2162-004-13				MARIA DOLORES GARZA VAZQUEZ (5744)	MARIA DOLORES GARZA VAZQUEZ (5744)	0.02		0.02
2162-004-14				HUGO MALLOZZI TREVIÑO (9499)	HUGO MALLOZZI TREVIÑO (9499)	285.07		285.07
2162-004-17				OFELIA DE LA ROSA MORALES (5514)	OFELIA DE LA ROSA MORALES (5514)	471.05		471.05
2162-004-18				PAULINA RODRIGUEZ RIOS (2625)	PAULINA RODRIGUEZ RIOS (2625)	0.01		0.01
2162-004-19				GANO S.A. DE C.V. (9699)	GANO S.A. DE C.V. (9699)	0.01	-	0.01
2162-004-20				MARTIN ALMAZAN LEAL (11568)	MARTIN ALMAZAN LEAL (11568)	680.00		680.00
2162-004-21				MOISES VALLEJO SILVA (1203)	MOISES VALLEJO SILVA (1203)	-		-
2162-004-23				ROSA I. REYES JIMENEZ (5623)	ROSA I. REYES JIMENEZ (5623)	285.06		285.06
2162-004-24				GERARDO ROY (11200)	GERARDO ROY (11200)	408.00		408.00
2162-004-25				FRANCISCA ROY GARZA (8489)	FRANCISCA ROY GARZA (8489)	408.00		408.00
2162-004-26				JAVIER GARCIA SALDIVAR (1511)	JAVIER GARCIA SALDIVAR (1511)	456.00		456.00
2162-004-28				JUAN JOSE GALVAN GARCIA (1145)	JUAN JOSE GALVAN GARCIA (1145)	285.06		285.06
2162-004-29				ROCIO GALVAN VIELMA (2360)	ROCIO GALVAN VIELMA (2360)	570.00		570.00
2162-004-30				NORALBA OCHOA GARZA (1198)	NORALBA OCHOA GARZA (1198)	763.72		763.72
2162-004-31				JOSE LUIS GALVAN GARCIA (3098)	JOSE LUIS GALVAN GARCIA (3098)	6.33		6.33
2162-004-32				MA. DEMETRIA GALLEGOS RMZ. (7744)	MA. DEMETRIA GALLEGOS RMZ. (7744)	211.00		211.00
2162-004-34				OLIVIA SALINAS DE CASTELAN	OLIVIA SALINAS DE CASTELAN	136.00		136.00
2162-004-35				CONAFE (8160)	CONAFE (8160)	493.21		493.21
2162-004-39				JOEL JAIME HURTADO NAVA (4294)	JOEL JAIME HURTADO NAVA (4294)	68.04		68.04
2162-004-42				DAVID ROMAN CASTILLO CTA.(3740)	DAVID ROMAN CASTILLO CTA.(3740)	608.00		608.00
2162-004-45				MARTIN ARAUJO CHAVEZ CTO.(2675)	MARTIN ARAUJO CHAVEZ CTO.(2675)	165.00		165.00
2162-004-46				DENNIS PERRET GUAJARDO (3193)	DENNIS PERRET GUAJARDO (3193)	543.66		543.66
2162-004-47				MARIA DEL CARMEN TREVIÑO M. (7609)	MARIA DEL CARMEN TREVIÑO M. (7609)	570.00		570.00
2162-004-48				SILVIA CANTU DE BANDA (4725)	SILVIA CANTU DE BANDA (4725)	456.00		456.00
2162-004-49				MISAEEL ESTRADA LUCIO (5050)	MISAEEL ESTRADA LUCIO (5050)	456.00		456.00



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact / Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2162-004-50				OLGA LYDIA PEÑA DE LA PORTILLA (4747)	OLGA LYDIA PEÑA DE LA PORTILLA (4747)	408.00		408.00
2162-004-51				JAVIER GALVAN QUINTANA (1162)	JAVIER GALVAN QUINTANA (1162)	-	-	189.98
2162-004-52				MARIA ELENA ASTUDILLO (6282)	MARIA ELENA ASTUDILLO (6282)	1,216.00		1,216.00
2162-004-53				AIDA SANCHEZ RANGEL (2475)	AIDA SANCHEZ RANGEL (2475)	3.00		3.00
2162-004-54				MARIA INES ALVARADO RODRIGUEZ (11509)	MARIA INES ALVARADO RODRIGUEZ (11509)	408.00		408.00
2162-004-55				JOSE MARTIN IVAN HURTADO RUIZ (11462)	JOSE MARTIN IVAN HURTADO RUIZ (11462)	193.86		193.86
2162-004-56				AARON BETANCOURT GARZA (3153)	AARON BETANCOURT GARZA (3153)	-	-	136.00
2162-004-57				GUADALUPE E. HERNANDEZ V. (7098)	GUADALUPE E. HERNANDEZ V. (7098)	449.04		449.04
2162-004-58				EDIT LIANA CERDA GUTIERREZ (5905)	EDIT LIANA CERDA GUTIERREZ (5905)	202.65		202.65
2162-004-59				MARIVEL SILGUERO RODRIGUEZ (10526)	MARIVEL SILGUERO RODRIGUEZ (10526)	204.00		204.00
2162-004-60				MARIA ORTILLA LEAL LUCIO (2016)	MARIA ORTILLA LEAL LUCIO (2016)	228.00		228.00
2162-004-61				JOEL VILLAVICENCIO LOPEZ	JOEL VILLAVICENCIO LOPEZ	570.00		570.00
2162-004-62				BRIANDA VILLAVICENCIA G. (8838)	BRIANDA VILLAVICENCIA G. (8838)	456.00		456.00
2162-004-63				AMALIA MORENO VDA DE M (7843)	AMALIA MORENO VDA DE M (7843)	456.00		456.00
2162-004-64				JUANA ORDOÑES ESCOBEDO (4143)	JUANA ORDOÑES ESCOBEDO (4143)	285.00		285.00
2211-001-01				SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO	319,762.50		319,762.50
2211-001-02				I.S.S.S.T.E.	I.S.S.S.T.E.	38,314.03		38,314.03
2211-001-05				FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A.	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A.	34,292.00		34,292.00
2211-001-06				CARLOS HECTOR SOSA GALVAN	CARLOS HECTOR SOSA GALVAN	357,033.47		357,033.47
2211-001-07				HEFIGENIA MONTIEL CRUZ	HEFIGENIA MONTIEL CRUZ	17,033.74		17,033.74
2211-001-08				JOSE CARMELO LOPEZ GONZALEZ	JOSE CARMELO LOPEZ GONZALEZ	28,990.00		28,990.00
2211-001-09				SOS TEXTIL SA DE CV	SOS TEXTIL SA DE CV	49,726.00		49,726.00
2211-001-10				MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR	MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR	229.00		229.00
2211-001-11				EDGAR JOSUE TORRES GONZALEZ	EDGAR JOSUE TORRES GONZALEZ	1,685.00		1,685.00
2211-001-12				MIGUEL TORRES LUCIO	MIGUEL TORRES LUCIO	43,317.00		43,317.00
2211-001-13				FABIOLA CORTEZ GARCIA	FABIOLA CORTEZ GARCIA	5,076.55		5,076.55
2211-002-02				SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO	14,436.80		14,436.80
2211-002-03				CRISTALES Y PARTES AUTOMOTRICES	CRISTALES Y PARTES AUTOMOTRICES	8,500.01		8,500.01
2229-001-01				COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAM	488,908.00		488,908.00


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 OLIVERA VIDES CASTAÑÓN
GERENTE COMERCIAL
ELABORÓ

SAN FERNANDO

2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
2.1.6.1	Fondos en Garantía a Corto Plazo	
2.1.6.2	Fondos en Administración a Corto Plazo	
2162-001-02	NOE RANGEL LUCIO	91.92
2162-001-03	ALONSO LERMA LERMA	67.45
2162-001-04	JOSE WALDO CASTILLO LEAL	146.18
2162-001-05	CLAUDIA EDITH MENDOZA VILLARREAL	233.42
2162-001-06	NORMA DELIA MEDINA LUCIO	145.52
2162-001-07	JUAN TREVIÑO HEREBIA	508.16
2162-001-08	ALMA SAN JUANA RODRIGUEZ GUZMAN	580.01
2162-001-09	MARIA JUANA LEAL DE REYES	78
2162-001-10	BANCA SERFIN SA	3246.4
2162-001-11	CARLOS ALBERTO VILLARREAL GARZA	523.14
2162-001-12	JOSE DE JESUS ROBLES DELGADO	203
2162-001-13	JULIAN EDUARDO GALVAN LERMA	5
2162-001-14	ELIA RANGEL CANTU	147.72
2162-001-15	SAGARPA	562.95
2162-001-16	JOSE DEL CARMEN SALAZAR SAVALA	950
2162-001-17	GENOVEVA ROBLES DE AGUILAR	60.42
2162-001-18	BELIA CAMPOS CAMACHO	1044.11
2162-001-19	AMALIA SOSA HERNANDEZ	349.03
2162-001-20	JUANA SOSA DE SANCHEZ	290.89
2162-001-21	JOSE MARIA GONZALEZ MONTES	20.81
2162-001-22	ALQUILADORA DE CASAS S.A. DE C.V.	-580.02
2162-001-23	GABRIEL OLIVARES MARTINEZ	270
2162-001-26	ELMA VELA DE LA FUENTE	427.78
2162-001-27	JULIA GARCIA LOPEZ	650.7
2162-001-28	SOCIEDAD CIVIL DE AYUDA MUTUA	37.87
2162-001-29	UAT	403.16
2162-001-30	POR IDENTIFICAR	68928.27
2162-001-32	HECTOR DE ANDA BERLANGA	31.64
2162-001-33	SERVICIO DE SALUD DE TAMAULIPAS	237.81
2162-001-34	ISABEL CRUZ VERA	90
2162-001-35	JULIO CESAR RUIZ ACUÑA	141.86
2162-001-36	MARIO MARIANO HILARIO	133
2162-001-37	TEMPLO PESCA MILAGROSA	136.73
2162-001-38	ALVARO ARREDONDO PEREZ	753.95
2162-001-39	MARIA EVELIA GARCIA HURTADO	189.29
2162-001-40	GUADALUPE MASCORRO MATA	4.91
2162-001-42	ZULEMA CORTINAS ALANIZ	72.5
2162-001-43	OSCAR GARCIA GARCIA	45
2162-001-44	ARMANDO RIVERA HERNANDEZ	371.32
2162-001-45	MARIA OTILIA LEAL LUCIO	0
2162-001-47	OXXO	0.76
2162-001-48	OSCAR GARCIA GARCIA	45
2162-001-49	MARCO ANTONIO MUÑIZ REYES	90
2162-001-50	MARCELINA RIVERA MARTINEZ	129.12
2162-001-51	CARLOS J. GARCIA GALVAN.	0.02
2162-001-52	GUADALUPE AVALOS ANDRADE	108.59
2162-001-54	JOSE EFREN TREVIÑO GUERRERO	1843.61
2162-001-56	AMELIA GUTIERREZ DE GARCIA	259
2162-001-57	SECRETARIA DE FINANZAS	2176.98

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

2162-001-58	GUADALUPE E. HERNANDEZ V.	362.48
2162-001-60	DIVISA	172.33
2162-001-61	ROSA ISELA CRUZ MAR	2
2162-001-63	JOSE ANTONIO GARCIA APARICIO	456
2162-002-01	OFELIA TREVIÑO DE LOS SANTOS	1629.01
2162-002-02	LUIS CORTEZ GUERRERO	408
2162-002-03	AMADOR GARZA COVARRUBIAS	217.66
2162-002-04	DALIA MAGDALENA DAVILA GUZMAN	2.6
2162-002-05	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	275.84
2162-002-06	TRINIDAD CARDOZA CISNEROS	942.09
2162-002-07	MARIA CANDELARIA MORENO ALVAREZ	1
2162-002-08	JOSE A. RODRIGUEZ MARTINEZ	125.62
2162-002-09	JUAN NICOLAS GRACIA GARZA	1372.5
2162-002-10	FRANCISCO JAVIER MONTES ZERMEÑO	565.35
2162-002-101	ALICIA OCHOA DE L	333.37
2162-002-102	VIANEY MENDEZ AGUIRRE	408
2162-002-103	GUADALUPE RAMIREZ MIRELES	-304
2162-002-104	MANUEL ALVAREZ ORTIZ	76
2162-002-12	GILBERTO CRUZ HERNANDEZ	24.46
2162-002-14	MARIA MONCERRAT CARDOZA DE GRACIA	6.99
2162-002-19	ESTHER TORRES PEREZ	205.62
2162-002-20	ALQUILADORA DE CASAS, SA DE CV	1701.81
2162-002-21	BANCA SERFIN	4000
2162-002-23	ALFONSO HINOJOSA CORONADO	570.11
2162-002-24	JOSE DEL CARMEN SALAZAR ZAVALA	419.48
2162-002-25	GLORIA SOSA GALVAN	207.14
2162-002-26	MARIA DE LOS A. CORONADO TUDON	85
2162-002-27	BALDOMERO SOSA HERNANDEZ	544.2
2162-002-28	GUADALUPE MASCORRO MATA	145.02
2162-002-29	RAUL BENITEZ RODRIGUEZ	30
2162-002-33	MARIA OTILIA LEAL LUCIO	289.44
2162-002-34	RAQUEL GARZA DE C.	1409.64
2162-002-35	JESUS MARTINEZ G.	0.05
2162-002-36	JOSE EFREN TREVIÑO GUERRERO	-203.97
2162-002-38	GUADALUPE DELGADO MONTAÑO	2
2162-002-40	GUADALUPE ORTIZ HERNANDEZ	928.72
2162-002-42	RAMONA ROSAS DE MARTINEZ	488.93
2162-002-44	RODRIGO CRUZ HERNANDEZ	361.6
2162-002-45	JUAN ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ	10.02
2162-002-46	OMAR GARZA LEAL	38.18
2162-002-47	GUADALUPE BECERRA MENDEZ	408.03
2162-002-48	JOSE ANGEL CERDA MARTINEZ	64.74
2162-002-49	JUANA VENEGAS AGUILAR	796.23
2162-002-50	JOSE MA. GONZALEZ MONTES	155.82
2162-002-51	AMALIA DE GARATE CHAPA	1654.89
2162-002-52	I.S.S.T.E SAN FERNANDO	56149.98
2162-002-54	DISTRIBUIDORA DE VIVERES	-593.99
2162-002-56	SANTIAGO PARRAS ZARATE	137.5
2162-002-57	FIDEL GALVAN JIMENEZ	6.88
2162-002-58	ANGELICA SOSA GALVAN	180
2162-002-60	LUCIA OCHOA GARCIA	417.87
2162-002-61	IRMA LETICIA CASTILLO GONZALEZ	285.17
2162-002-62	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES	0.74

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

2162-002-65	ELSA JOAQUINA ESPINOZA SEGURA	0.3
2162-002-66	CANDELARIA EUAN CAAMAL	17.92
2162-002-68	MARIA DEL ROSARIO GARCIA MORENO	214.83
2162-002-70	OTILIA PADILLA GRACIA	229.74
2162-002-71	DIMAS CRUZ BALDERAS	75.02
2162-002-72	SEDENA	41471.74
2162-002-74	MARIA CRISTINA RANGEL CANTU	0.04
2162-002-76	LAURENCIO GARCIA A.	70.01
2162-002-78	GILDARDO GUTIERRES DIAZ	0.58
2162-002-79	SAN JUANA MIRELES S.	228.03
2162-002-83	MARIA GPE. RANGEL RAMOS	0.01
2162-002-84	JESUS HUMBERTO DE LEON GARCIA	1.16
2162-002-86	JOANA CEPEDA GALVAN	520
2162-002-87	ESTRELLA BELTRAN DAVILA	7948.4
2162-002-88	MARIO J.DE LA GARZA G.	7828.01
2162-002-92	JOSE ANTONIO HERNANDEZ	273
2162-002-94	LEONTE SILVA HERNANDEZ	6.07
2162-002-95	MOISES GARZA LOPEZ	302.84
2162-002-97	ZURY SADAY ALVAREZ OCHOA	0.01
2162-002-98	MANUEL VELEZ LOPEZ	7.33
2162-002-99	ROBERTO DE LA FUENTE SN.R	0.05
2162-003-01	JAIME ALEJOS VILLA	5.03
2162-003-02	MATILDE CORTINA ALFARO	228.05
2162-003-03	RICARDO GARZA CURIEL	501.28
2162-003-04	GUSTAVO GUERRA MONTOYA	348.67
2162-003-05	ROGELIO GUERRERO BARREDA	0.03
2162-003-07	RAQUEL GARCIA DE SOSA	304.13
2162-003-09	JESUS ZEFERINO LOPEZ G.	2.9
2162-003-100	NEREYDA OLVERA MORENO	327
2162-003-101	JOSEFINA SOTO RODIGUEZ	204.01
2162-003-11	BEATRIZ BOTELLO DE LUCIO	271.21
2162-003-14	MA. ESTHER MARTINEZ GAMEZ	0.03
2162-003-18	ABELARDO LEAL BECERRA	408.87
2162-003-19	ELADIO RAMIREZ SALAZAR	0.01
2162-003-20	JOSE MARIA ESTRADA M.	228
2162-003-21	ANA MERCEDES ESTRADA C.	408
2162-003-22	GENOVEVA TREVIÑO CANTU	0.01
2162-003-23	AMBROCIO PALACIOS OCHOA	0.01
2162-003-26	BEATRIZ REYES OLAGUE	165.01
2162-003-32	MA. ADRIANA CORDOVA	14
2162-003-34	PEDRO ALFREDO ZAMARRON	308.86
2162-003-36	ABDON EDUARDO VAZQUEZ L.	408.87
2162-003-37	JOSE RAFAEL BARBOZA LEAL	570
2162-003-38	TEODORA REYES FLORES	-121.22
2162-003-40	NINFA ROBLES DELGADO	228
2162-003-41	OSCAR CORONADO GARCIA	306.45
2162-003-42	BENILDE SALINAS LEAL	408
2162-003-44	JORGE CONTRERAS Q.	212.85
2162-003-45	BLAS MONTES ALMAGUER	456
2162-003-48	JUAN M. MUÑOZ HERNANDEZ	1.33
2162-003-49	JESUS GOMEZ MARTINEZ	-8.4
2162-003-50	MARIA GRACIELA CANTU DE L.	241.94
2162-003-52	JUANITA SALDAÑA DE GARZA	0.8

“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
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Diciembre 2022**

2162-003-55	JESUS CALDERON MANDUJANO	76
2162-003-58	BLAS TIJERINA JACOBO	408
2162-003-59	DAN MAGDIEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.87
2162-003-61	JOSE ANTONIO ALVARADO MENDEZ	408
2162-003-62	MA. DE LOS ANGELES QUINTANILLA	-190
2162-003-63	NEREYDA LEAL DAVILA	228
2162-003-64	IGLESIA BAUTISTA SINAI	441
2162-003-67	JESUS TORRES G.	285.06
2162-003-69	ROEL CARDOZA MANGILLA (CTO-6258)	327
2162-003-70	GLORIA MA. MARTINEZ CHAPA	28.93
2162-003-71	GUSTAVO BADA LUGO	12.16
2162-003-72	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ LOZANO	818.32
2162-003-73	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ	0.67
2162-003-76	ASAEI MARTINEZ MARTINEZ	0.87
2162-003-77	FABIAN GRACIA GRACIA	570
2162-003-79	JAVIER SOSA VAZQUEZ	1.78
2162-003-81	PLACIDO MARTINEZ CARPIO	0.87
2162-003-82	PABLO GUZMAN CERDA	408
2162-003-86	BERTHA ALICIA ROY A.	408
2162-003-89	OSCAR ROY GUAJARDO	31.41
2162-003-90	JAIME E. DAVILA ALVAREZ	0.8
2162-003-93	EMILIO LUCIO GONZALEZ CTA.1309	570
2162-003-95	JUAN FIDEL OCHOA RMZ.	570
2162-003-96	ROSALINDA HERRERA DAVILA	135.5
2162-003-97	JUAN RAUL MORALES ONTIVEROS	-47.6
2162-003-99	MA. DE LOURDES SERRATOS DAVILA	190
2162-004-01	ISIDRA CASTAÑON (7590)	866
2162-004-04	JUAN CARLOS RODRIGUEZ NARVAEZ (7764)	408
2162-004-06	PATRICIA GUZMAN CERDA (7320)	327
2162-004-07	FRANCISCO ROMUALDO HERNANDEZ FLORES (8746)	748
2162-004-09	SILVIA MENDEZ ALTAMIRANO (11032)	570
2162-004-10	RODOLFO NETRO CASTILLO (11470)	204.08
2162-004-12	JONATHAN VEGA GARCIA (11505)	2.64
2162-004-13	MARIA DOLORES GARZA VAZQUEZ (5744)	0.02
2162-004-14	HUGO MALLOZZI TREVIÑO (9499)	285.07
2162-004-17	OFELIA DE LA ROSA MORALES (5514)	471.05
2162-004-18	PAULINA RODRIGUEZ RIOS (2625)	0.01
2162-004-19	GANO S.A. DE C.V. (9699)	-0.01
2162-004-20	MARTIN ALMAZAN LEAL (11568)	680
2162-004-23	ROSA I. REYES JIMENEZ (5623)	285.06
2162-004-24	GERARDO ROY (11200)	408
2162-004-25	FRANCISCA ROY GARZA (8489)	408
2162-004-26	JAVIER GARCIA SALDIVAR (1511)	456
2162-004-28	JUAN JOSE GALVAN GARCIA (1145)	285.06
2162-004-29	ROCIO GALVAN VIELMA (2360)	570
2162-004-30	NORALBA OCHOA GARZA (1198)	763.72
2162-004-31	JOSE LUIS GALVAN GARCIA (3098)	6.33
2162-004-32	MA. DEMETRIA GALLEGOS RMZ. (7744)	211
2162-004-34	OLIVIA SALINAS DE CASTELAN	136
2162-004-35	CONAFE (8160)	493.21
2162-004-39	JOEL JAIME HURTADO NAVA (4294)	68.04
2162-004-42	DAVID ROMAN CASTILLO CTA.(3740)	608
2162-004-45	MARTIN ARAUJO CHAVEZ CTO.(2675)	165

"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
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Diciembre 2022



2162-004-46	DENNIS PERRET GUAJARDO (3193)	543.66
2162-004-47	MARIA DEL CARMEN TREVIÑO M. (7609)	570
2162-004-48	SILVIA CANTU DE BANDA (4725)	456
2162-004-49	MISAELESTRADA LUCIO (5050)	456
2162-004-50	OLGA LYDIA PEÑA DE LA PORTILLA (4747)	408
2162-004-51	JAVIER GALVAN QUINTANA (1162)	-189.98
2162-004-52	MARIA ELENA ASTUDILLO (6282)	1216
2162-004-53	AIDA SANCHEZ RANGEL (2475)	3
2162-004-54	MARIA INES ALVARADO RODRIGUEZ (11509)	408
2162-004-55	JOSE MARTIN IVAN HURTADO RUIZ (11462)	193.86
2162-004-56	AARON BETANCOURT GARZA (3153)	-136
2162-004-57	GUADALUPE E. HERNANDEZ V. (7098)	449.04
2162-004-58	EDIT LIANA CERDA GUTIERREZ (5905)	202.65
2162-004-59	MARIVEL SILGUERO RODRIGUEZ (10526)	204
2162-004-60	MARIA ORTILLA LEAL LUCIO (2016)	228
2162-004-61	JOEL VILLAVICENCIO LOPEZ	570
2162-004-62	BRIANDA VILLAVICENCIA G. (8838)	456
2162-004-63	AMALIA MORENO VDA DE M (7843)	456
2162-004-64	JUANA ORDOÑES ESCOBEDO (4143)	285

Maybell Lizeth Ramirez Saldivar

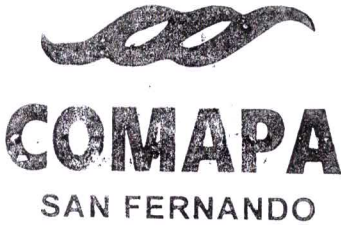
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

C. FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA

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

Eusebio Gabriel Ollervides Castañon

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”

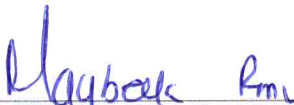


Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Diciembre 2022



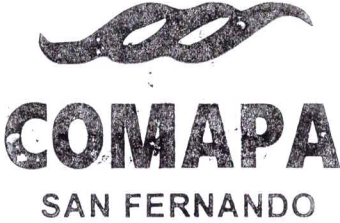
SIN INFORMACION DEL PERIODO

- 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo
- 2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo


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"



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	
1.7.1		
1.7.2		
1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
1.8.2		

“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
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



CRI	Concepto	Importe
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADO)	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS DE DERECHOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS	
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO)	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS	
6.2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
6.3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	19,593,011.12
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUTCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	
7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	
7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	

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



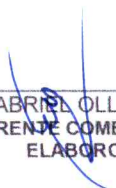
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

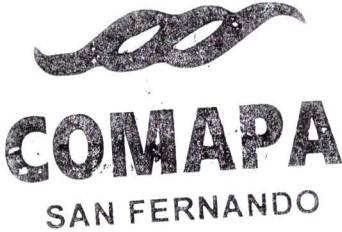


CRI	Concepto	Importe
7.9	OTROS INGRESOS	
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
8.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	
8.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADO)	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADO)	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (DEROGADO)	
9.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
0.3	FINANCIAMIENTO INTERNO	
	TOTAL	


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
ELABORÓ



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

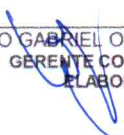
SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

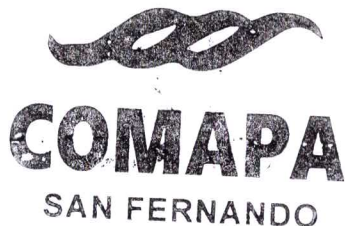
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

- 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


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



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



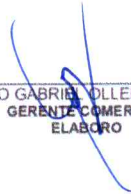
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Gastos y Otras Pérdidas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

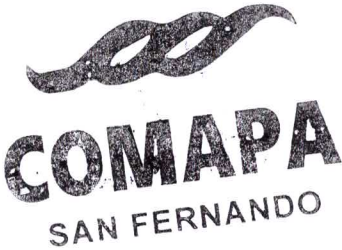


cta	descripcion	10% del gasto total al 31 de Diciembre	Importe Devengado			
3111	energia electrica	\$ 6,256,971.74	\$ 2,252,842.82	\$ 4,004,128.92		Se informa que la ennergia electrica es utilizada para pagar los servicios en donde se encuentran las plantas potabilizadoras las cuales demadan un gran consumo de energia electrica, por lo cual es un gasto indispensable para la prestacion del servicio del fin con el que fue creado el organismo
1131	Sueldos y Salarios	\$ 6,103,731.13	\$ 2,252,842.82	\$ 3,850,888.31		se informa que la comision cuenta con un sindicato de trabajadores en el cual manejan un contrato colectivo de trabajo en el cual se establecieron las remuneraciones a los trabajadores ademas de cumplir con las leyes en materia por lo cual forma parte de un gasto inherente en el organismo para el funcionamiento del organismo


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 OLLERVIDES CASTAÑON
GERENTE COMERCIAL
ELABORO



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
SIN MOVIMIENTOS								


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
ELABORÓ

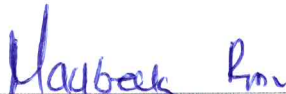




Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



Cuenta	Concepto	2022	2021	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	22,793.00	20,300.00	2,493.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	- 401,582.28	200,577.00 -	602,159.28
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	76,961.00	76,961.00	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	- 301,828.28	297,838.00 -	599,666.28


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
ELABORÓ



“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
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Area Responsable	Monto Original de Inversión
1241-3-5151	08/12/2022	14718	Perla Yadira Garza Vallejo	MULTIFUNCIONAL	TECNICA	\$ 7,488.28
1246-2-5621	07/03/2022	26083	Maria Felix Gonzalez Alarcon	TALADRO INALAMBRIICO 18V 3/8 TSLL-18A2 TRUPER	TECNICA	\$ 1,681.03
1246-2-5621	16/03/2022	A 580	Fabiola Cortez Garcia	MOTOR SUM. ALTAMIRA SERIE HT 25HP 3X460V	TECNICA	\$ 25,800.00
1246-2-5621	30/05/2022	FAC 455	FERRETERIA Y EQUIPO VICTORIA, S. A.	MOTOR PARA POZO 1 EN ZONA DE CAPTACION RINCONADA	TECNICA	\$ 25,615.00
1246-2-5621	23/06/2022	A 618	Fabiola Cortez Garcia	Compra de Motor sumergible Altamira serie X 25 HP 3x460V	TECNICA	\$ 34,594.31
1246-2-5621	19/07/2022	A 638	Fabiola Cortez Garcia	Compra de Motor sumergible Altamira serie X 25 HP 3x460V	TECNICA	\$ 29,901.82
1246-2-5621	17/08/2022	A 640	Fabiola Cortez Garcia	Compra de Motor sumergible Altamira serie X 25 HP 3x460V	TECNICA	\$ 53,471.17
1246-2-5621	21/10/2022	A 609	Fabiola Cortez Garcia	MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE X10HP 3X230V	TECNICA	\$ 23,517.60
1246-2-5621	11/11/2022	3256	COMERCIALIZADORA HOME SENS	COMPRA DE MOTOR SUM FRANKLIN 25 HP	TECNICA	\$ 56,034.48
1246-2-5621	16/12/2022	3327	COMERCIALIZADORA HOME SENS	BOMBA CENTRIFUGA FRANKLIN ELECTRICA	TECNICA	\$ 53,585.50
1246-2-5621	28/12/2022	817d	ALEJANDRO GUADALUPE ALMANZA OLLERVIDES	Instalacion de Motor de 7.5 y fabricacion de carrete	TECNICA	\$ 5,400.00
TOTAL						\$ 317,009.19

Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.


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


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


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





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

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos



Al 31 de Diciembre 2022

Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo

Depreciación

Amortización

Incrementos en las Provisiones

Incrementos en inversiones producido por revaluación

Ganancia/Pérdida en Venta de Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Incremento en Cuentas por Cobrar

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades De Operación

Sin Movimientos

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el presente formato son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar esta Nota.

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"

SAN FERNANDO

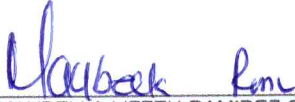


Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022
(Cifras en pesos)



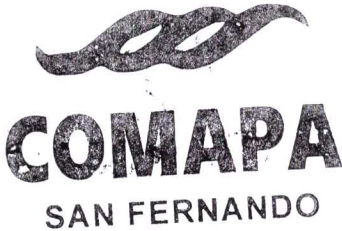
1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 19,593,011.12
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$
Ingresos Financieros	\$	
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos patrimoniales	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 19,593,011.12

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


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”



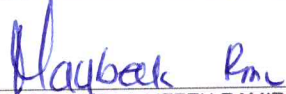
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022



(Cifras en pesos)

1. Total de egresos presupuestarios		\$ 22,528,428.25
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 535,627.96
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	
Materiales y Suministros	\$	
Mobiliario y equipo de administración	\$	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
Vehículos y equipo de transporte	\$	
Equipo de defensa y seguridad	\$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	
Activos biológicos	\$	
Bienes inmuebles	\$ 309,520.91	
Activos intangibles	\$	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	
Obra pública en bienes propios	\$	
Acciones y participaciones de capital	\$	
Compra de títulos y valores	\$	
Concesión de Préstamos	\$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
Amortización de la deuda pública	\$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 226,107.05	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	\$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	
Otros Gastos	\$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 21,992,800.29

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


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”

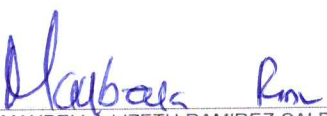
Durante el periodo para el incremento de la recaudacion, se continuo con acciones en la cobranza y recuperacion de rezagos que los usuarios tienen con el organismo; mediante el Programa Ponte al Corriente; descontando recargos a usuarios que pagaron en una sola exhibicion o hicieron convenio con compromiso de pago total a corto plazo.

Con respecto a las deudas que el Organismo tiene con distintas Dependencias y Proveedores de servicios, se realizaron pagos a la Comision Federal de Electricidad, se tiene firmado convenio para el pago del adeudo, mediante parcialidades mensuales .

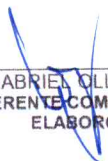
Los adeudos por cuotas de aportaciones y seguridad social se realizaron unicamente pagos parciales al Instituto Mexicano del Seguro Social y se continuan en tramite juicios de nulidad por meses y bimestres de distintos ejercicios fiscales.

Lo que corresponde al 3% como Impuesto sobre nominas se hicieron pagos parciales de enero a noviembre del ejercicio 2020.

La Presente administracion Municipal hizo observaciones en tiempo y forma, derivado del Proceso de Entrega Recepcion, con relacion a las gestiones adminstrativas en el resto del ejercicio fiscal 2021.


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


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

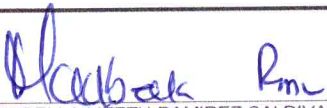

L.C.P. EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑON
GERENTE COMERCIAL
ELABORÓ


COMAPA
SAN FERNANDO

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

Se continua con acciones para el incremento de la recaudacion y recuperacion de rezagos, se esta efectuando cobranza mediante visitas domiciliarias, para que acudan los usuarios a regularizar su adeudo, ya sea liquidando el total del mismo, descontando los recargos o celebrando convenio de pago conforme a posibilidades y monto del adeudo; en casos de que no exista acercamiento se procede a suspender el servicio hasta que se efectue pago o convenio del mismo, agregando el costo de reconexion con cargo a la cuenta del usuario.

Se solicito al Consejo de Admnistracion la Aprobacion para la implemtacion de un Programa de Recuperacion de Rezagos para la depuracion del Padron de Usuarios.


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


COMAPA
SAN FERNANDO

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

Notas de Gestión Administrativa

3. Autorización e Historia

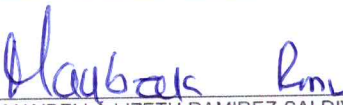


El Ente fue creado mediante decreto numero 171, publicado en el Periodico Oficial del Estado no. 156, del 26 de diciembre de 2002.

La instalacion del Consejo de Administracion **2021-2024**, se llevo acabo en primera reunion ordinaria el dia **14 de octubre de 2021**.

En la Primer Reunion Extraordinaria del Consejo de Administracion celebrada el dia 14 de octubre de 2021, designo al actual Gerente General del Organismo; el 01 de Febrero de 2022, se nombro por parte del Gerente General al Contralor como Órgano Interno de Control de la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas.

El organimso cuenta con personal tecnico y administrativo, tanto personal de confianza como un Sindicato de trabajadores al servicio de la COMAPA.


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


COMAPA
SAN FERNANDO

"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

Notas de Gestión Administrativa

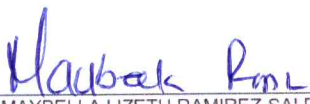
4. Organización y Objeto Social

El objeto y actividades de la Entidad es la prestacion del servicio publico de agua potable , drenaje, alcantarillado tratamiento y disposicion de aguas residuales en el Municipio de San Fernando Tamaulipas, siendo un Organismo Publico Descentralizado de la cabecera municipal, con personalidad juridica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa.

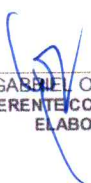
Para su ejercicio fiscal, se encuentra registrado como Personal Moral con fines no lucrativos, retenedor del Impuesto sobre la Renta en el pago de salarios, ademas se encuentra obligado a pagar Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Impuesto Sobre Nominas y pago de derechos por la explotacion de Aguas Nacionales.

En su Estructurta Organizacional, el Organo de Gobierno es el Consejo de administracion, la Administracion de los Recursos Financieros, Humanos y materiales estan a cargo del Gerente General.

Dentro del Recurso Humano, ademas de personal de confianza existe un Sindicato de trabajadores al servicio del Organismo.


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


COMAPA
SAN FERNANDO



Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC, entre otras disposiciones aplicables.

Los ingresos por la prestación de servicios se estan registrando de manera simultanea, el devengado y recaudado.

El registro contable de las bonificaciones se esta realizando mediante cuentas de orden.

Se han observado para su aplicación, los postulados basicos de contabilidad gubernamental.

Los informes trimestrales se elaboran en los formatos establecidos y demas informacion a que hace mencion el Acuerdo General, en el que se autoriza a la Auditoria Especial para Ayuntamientos de la Auditoria Superior del Estado, la planeacion para la revision de la Cuenta Publica conforme a lo estipulado en la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Tamaulipas.

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

COMAPA
SAN FERNANDO



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas

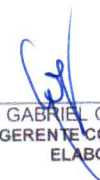


La situacion financiera, no ha permitido tener provisiones, reservas o fondos para contingencias; continúa a la fecha el proceso de depuracion de saldos, que se llevara acabo previo integracion, analisis y autorizacion por parte del Consejo de Administracion.

Se han realizado correcciones a saldos de Pasivos registrados no procentes o por error en el registro contable, en esta caso se realiza previa autorizacion del Organo de Gobierno, afectando los resultados del ejercicio correspondiente.


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

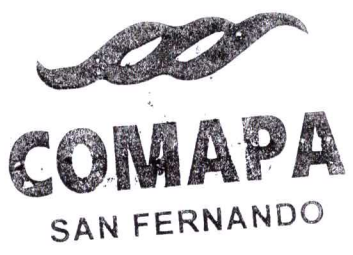


Actualmente el Organismo no tiene activos, ni pasivos registrados en moneda extranjera.


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
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre 2022



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1231 s/n		Terrenos				98,000.00			98,000.00
1233 s/n		Edificios No habitacionales				142,050.00			142,050.00
1234 s/n		Infraestructura				39,725,299.00			39,725,299.00
1241 s/n		Mobiliario y equipo de admon.			33%	715,800.00		687,096.00	28,704.00
1242 s/n		Mobiliario y equipo educacional				11,800.00		1,999.00	9,801.00
1244 s/n		Vehículos y equipo de				451,123.00		451,123.00	-
1246 s/n		Maquinaria y equipo				69603.45			
1246 s/n		Maquinaria y equipo				366645.87			
1246 s/n		Equipo de comunicación y				22818.23			
1246 s/n		Equipo de comunicación y				29426.53			
1246 s/n		Herramientas y máquinas-				8425			
1246 s/n		Otros equipos				3034274.06			
1246 s/n		Otros equipos			100%	77500		12600	72590
1251 s/n		Software				85190			

NOTAS:

- En este espacio se deberá informar lo siguiente:
- Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
 - Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras
 - Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
 - Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
 - Administración de activos: planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
 - Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:
- a) Inversiones en valores.
 - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
 - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
 - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.


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


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


EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑON
GERENTE COMERCIAL
ELABORÓ



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
SIN MOVIMIENTOS				


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

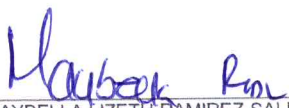

C.FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ


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





SIN MOVIMIENTOS


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


COMAPA
SAN FERNANDO

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

Notas de Gestión Administrativa

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda



La recaudacion durante varios ejercicios anteriores ha sido inferior que los gastos fijos minimos para el cumplimiento del fin para lo que fue creado el organismo, motivo por el cual se tienen adeudos por impuestos, derechos y cuotas de seguridad social, los cuales se encuentran registrados en contabilidad de manera historica, es decir al cubrirse la suerte principal se pagara mas la actualizacion y recargos desde su origen a al fecha de pago, tambien se tiene adeudo Proveedores de bienes y servicios, mas detalles en los reportes de cuentas por pagar.

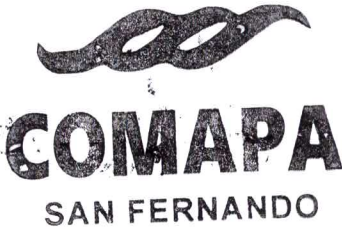
Saldos al 31 de Diciembre de 2022:

Servicios Personales por pagar C. Plazo	\$ 6,199,365.00
Proveedores por pagar C.Plazo	\$ 8,906,455.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar C. Plazo	\$ 24,633,601.00
Fondos en Administracion a Corto Plazo	\$ 251,418.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 918,396.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	\$ 488,908.00

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



"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
Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas



Sin informacion a detallar en el periodo

Maybell

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

Francisco

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

Eusebio

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



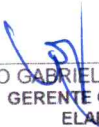
COMAPA
SAN FERNANDO

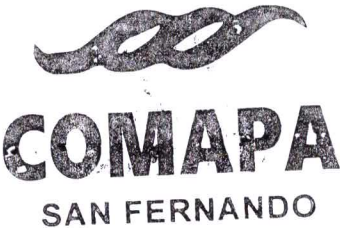
Implementación medidas de control interno y medidas de desempeño financiero.

Actualizacion de Manual de Organización y Reglamento interior.


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



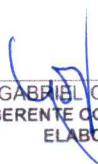
Los Ingresos son Propios por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros ingresos



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
ELABORÓ



COMAPA
SAN FERNANDO



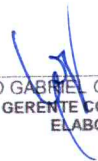
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre

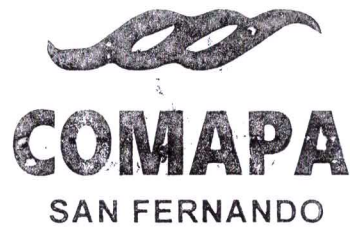


La Adminstracion 2018-2021, No presento los Informes por la Gestion Financiera correspondientes al Segundo y Tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2021; por lo que la Adminitracion actual, considero las cifras que aparecen en el Sistema de Contabilidad SAACG.Net, por los periodos mencionados, lo anterior se expuso ante el H. Congreso del Estado, en tiempo y forma, derivado del Procedo Entrega Recepcion.


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

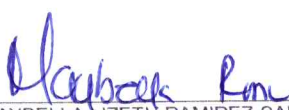

C.FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ


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



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

En revision la existencia de partes relacionadas .


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


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


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


COMAPA
SAN FERNANDO



IV. Ley de Disciplina Financiera



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (PESOS)					31 de diciembre de 2021	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO										
Activo Circulante										
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)										
a1) Efectivo										
a2) Bancos/Tesorería										
a3) Bancos/Dependencias y Otros										
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)										
a5) Fondos con Afectación Específica										
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración										
a7) Otros Efectivos y Equivalentes										
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)										
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo										
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo										
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo										
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo										
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo										
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo										
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo										
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)										
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo										
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo										
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo										
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo										
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo										
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)										
d1) Inventario de Mercancías para Venta										
d2) Inventario de Mercancías Terminadas										
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración										
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción										
d5) Bienes en Tránsito										
e. Almacenes										
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (ff=f1+f2)										
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes										
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios										
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)										
g1) Valores en Garantía										
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)										
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago										
g4) Adquisición con Fondos de Terceros										
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)										
Activo No Circulante										
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo										
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo										
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso										
d. Bienes Muebles										
PASIVO										
Pasivo Circulante										
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)										
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo										
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo										
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo										
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo										
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo										
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo										
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo										
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo										
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo										
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)										
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo										
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo										
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo										
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)										
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública										
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero										
d. Títulos y Valores a Corto Plazo										
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)										
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo										
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo										
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo										
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (ff=f1+f2+f3+f4+f5+f6)										
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo										
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo										
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo										
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo										
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo										
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo										
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)										
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo										
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo										
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo										
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)										
h1) Ingresos por Clasificar										
h2) Recaudación por Participar										
h3) Otros Pasivos Circulantes										
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)										
Pasivo No Circulante										
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo										
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo										
c. Deuda Pública a Largo Plazo										
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo										

“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 Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (PESOS)						
Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021	
e. Activos Intangibles	85,190.00	85,190.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,434,488.48	4,434,488.48	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-	
g. Activos Diferidos	-	-	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	1,407,304.10	1,407,304.10	
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	41,398,144.15	37,842,155.58	
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	40,714,859.96	40,397,850.77	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	43,841,006.04	43,841,006.04	
I. Total del Activo (I = IA + IB)	119,927,494.36	118,791,453.05	a. Aportaciones	43,791,006.04	43,791,006.04	
			b. Donaciones de Capital	50,000.00	50,000.00	
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	34,688,536.27	37,108,093.19	
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,391,756.89	210,973.21	
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	37,087,530.39	36,877,927.39	
			c. Revalúos	-	-	
			d. Reservas	-	-	
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,237.23	19,187.59	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-	
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-	
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	78,529,542.31	80,949,099.23	
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	119,927,686.46	118,791,254.81	


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


C.FRANCISCO NÁJRCAL GARCÍA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO


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



SAN FERNANDO		Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (PESOS)							SAN FERNANDO	
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)		Saldo al 31 de diciembre de 20XX-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)		
1. Deuda Pública (1=A+B)										
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)										
a1) Instituciones de Crédito		-	-	-	-	-	-	-		
a2) Títulos y Valores										
a3) Arrendamientos Financieros										
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)										
b1) Instituciones de Crédito										
b2) Títulos y Valores										
b3) Arrendamientos Financieros										
2. Otros Pasivos		37,842,156				41,398,144				
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)		37,842,155.58				41,398,144.00				
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)										
A. Deuda Contingente 1										
B. Deuda Contingente 2										
C. Deuda Contingente XX										
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)										
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1										
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2										
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX										
Obligaciones a Corto Plazo (k)		Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)				
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)										
A. Crédito 1										
B. Crédito 2										
C. Crédito XX										

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).


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


C. FRANCISCO MACÍAS GARCÍA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO


L.C.P. EUSEBIO GABRIEL COLIVERIDES CASTAÑÓN
GERENTE COMERCIAL
ELABORO
COMAPA
SAN FERNANDO

SAN FERNANDO		Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas										SAN FERNANDO	
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (PESOS)													
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)		Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g – l)		
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)													
a) APP 1													
b) APP 2													
c) APP 3													
d) APP XX													
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)													
a) Otro Instrumento 1													
b) Otro Instrumento 2													
c) Otro Instrumento 3													
d) Otro Instrumento XX													
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)													

SIN MOVIMIENTOS


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


C. FRANCISCO NÁJIZAL GARCÍA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ


L.P. EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑON
GERENTE COMERCIAL
ELABORÓ



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	29,530,000.00	19,593,011.12	19,593,011.12
A1. Ingresos de Libre Disposición	29,530,000.00	19,593,011.12	19,593,011.12
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	29,530,000.00	22,528,428.25	20,381,252.79
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	29,530,000.00	22,528,428.25	20,381,252.79
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-	- 2,935,417.13	- 788,241.67
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	- 2,935,417.13	- 788,241.67
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	- 2,935,417.13	- 788,241.67

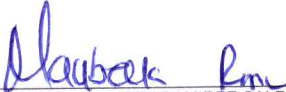
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	- 2,935,417.13	- 788,241.67

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	29,530,000.00	19,593,011.12	19,593,011.12
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	29,530,000.00	22,528,428.25	20,381,252.79
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	- 2,935,417	- 788,242
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	- 2,935,417	- 788,242

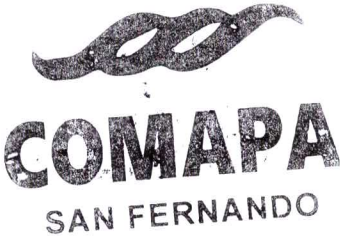
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	-	-


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



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



Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

SAN FERNANDO

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado
Ingresos de Libre Disposición					
A. Impuestos					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
C. Contribuciones de Mejoras					
D. Derechos					
E. Productos					
F. Aprovechamientos					
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios					
H. Participaciones					
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)					
h1) Fondo General de Participaciones	29,530,000.00	-	29,530,000.00	19,593,011.00	19,593,011.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-
					9,936,989

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

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	29,530,000.00	-	29,530,000.00	19,593,011.00	19,593,011.00	9,936,989.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	29,530,000.00	-	29,530,000.00	19,593,011.00	19,593,011.00	9,936,989.00

SAN FERNANDO		Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (PESOS)						SAN FERNANDO	
Concepto (c)		Ingreso				Diferencia (e)			
		Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado			
Datos Informativos									
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición									
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas									
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)									


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 OLLERVIDES CASTAÑON
GERENTE COMERCIAL
ELABORO



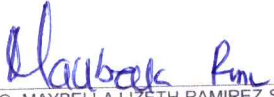
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	29,530,000	0	29,530,000	22,528,428	20,381,253	7,001,572
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,776,000	165,952	13,941,952	12,375,245	11,050,348	1,566,707
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,960,000	0	6,960,000	6,103,731	6,103,731	856,268.87
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	228,000	0	228,000	67,800	0	160,200.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,700,000	255,498	2,955,498	2,439,662	2,415,980	515,836.44
a4) Seguridad Social	1,272,000	-28,946	1,243,054	1,233,415	0	9,638.90
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,616,000	-80,600	2,555,400	2,530,637	2,530,637	24,762.45
a6) Previsiones		0	0			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos		0	0			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,723,748	-390,126	2,333,622	1,597,988	1,541,195	735,634
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	168,000	28,619	196,619	163,941	158,391	32,679
b2) Alimentos y Utensilios	57,000	36,000	93,000	62,719	55,229	30,281
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0	0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	204,000	72,625	276,625	142,638	122,833	133,987
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,230,000	-489,353	740,647	249,956	238,688	490,691
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	840,000	0	840,000	829,514	829,479	10,486
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	176,748	-118,318	58,430	45,632	44,473	12,798
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,000	80,300	128,300	103,588	92,102	24,712
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,499,252	1,063,847	8,563,099	8,012,079	7,254,082	551,020
c1) Servicios Básicos	5,894,400	830,120	6,724,520	6,336,969	6,334,032	387,550.82
c2) Servicios de Arrendamiento	114,000	-27,676	86,324	79,677	56,572	6,646.74
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,000	-4,775	247,225	246,361	241,931	864.20
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	72,000	12,000	84,000	68,203	68,203	15,796.96
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	348,000	261,322	609,322	502,859	491,041	106,463.07
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,200	0	7,200	0	0	7,200.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	50,400	18,000	68,400	59,541	59,541	8,859.02
c8) Servicios Oficiales	6,000	0	6,000	2,761	2,761	3,238.79
c9) Otros Servicios Generales	755,252	-25,144	730,108	715,707	0	14,400.84
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						-
d3) Subsidios y Subvenciones						-
d4) Ayudas Sociales						-
d5) Pensiones y Jubilaciones						-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
d7) Transferencias a la Seguridad Social						-
d8) Donativos						-
d9) Transferencias al Exterior						-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,131,000	-716,991	414,009	317,009	309,521	97,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	72,000	-52,512	19,488	7,488	0	12,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,000	0	6,000	0	0	6,000.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0	0			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	120,000	-50,000	70,000	0	0	70,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		0	0			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	909,000	-590,479	318,521	309,521	309,521	9,000.00
e7) Activos Biológicos		0	0			-
e8) Bienes Inmuebles		0	0			-
e9) Activos Intangibles	24,000	-24,000	0	0	0	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,400,000	0	2,400,000	0	0	2,400,000.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-

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

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						-
g2) Acciones y Participaciones de Capital						-
g3) Compra de Títulos y Valores						-
g4) Concesión de Préstamos						-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						-
g6) Otras Inversiones Financieras						-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones						-
h2) Aportaciones						-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	2,000,000.00	- 122,681.91	1,877,318.09	226,107.05	226,107.05	1,651,211.04
i1) Amortización de la Deuda Pública						-
i2) Intereses de la Deuda Pública						-
i3) Comisiones de la Deuda Pública						-
i4) Gastos de la Deuda Pública						-
i5) Costo por Coberturas						-
i6) Apoyos Financieros						-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,000,000	-122,682	1,877,318	226,107	226,107	1,651,211.04
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						-
a4) Seguridad Social						-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						-
a6) Previsiones						-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						-
b2) Alimentos y Utensilios						-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos						-
c2) Servicios de Arrendamiento						-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						-
c8) Servicios Oficiales						-
c9) Otros Servicios Generales						-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						-
d3) Subsidios y Subvenciones						-

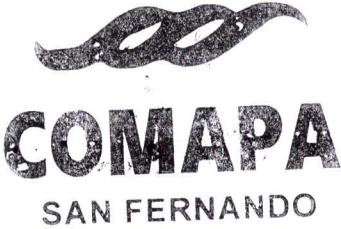
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d4) Ayudas Sociales						-
d5) Pensiones y Jubilaciones						-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
d7) Transferencias a la Seguridad Social						-
d8) Donativos						-
d9) Transferencias al Exterior						-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						-
e7) Activos Biológicos						-
e8) Bienes Inmuebles						-
e9) Activos Intangibles						-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						-
f2) Obra Pública en Bienes Propios						-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						-
g2) Acciones y Participaciones de Capital						-
g3) Compra de Títulos y Valores						-
g4) Concesión de Préstamos						-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						-
g6) Otras Inversiones Financieras						-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones						-
h2) Aportaciones						-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública						-
i2) Intereses de la Deuda Pública						-
i3) Comisiones de la Deuda Pública						-
i4) Gastos de la Deuda Pública						-
i5) Costo por Coberturas						-
i6) Apoyos Financieros						-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	29,530,000	-	29,530,000	22,528,428	20,381,253	7,001,572


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
ELABORÓ



“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 Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) COMAPA SAN FERNANDO	29,530,000 29,530,000	- -	29,530,000 29,530,000	22,528,428 22,528,428	20,381,253 20,381,253	7,001,572 7,001,572
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) COMAPA SAN FERNANDO	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	29,530,000	-	29,530,000	22,528,428	20,381,253	7,001,572


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


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


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

COMAPA

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

SAN FERNANDO

Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	29,530,000.00	-	29,530,000.00	22,528,428.25	20,381,252.79	7,001,571.75
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación						-
a2) Justicia						-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						-
a4) Relaciones Exteriores						-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						-
a6) Seguridad Nacional						-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						-
a8) Otros Servicios Generales						-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	29,530,000.00	-	29,530,000.00	22,528,428.25	20,381,252.79	7,001,571.75
b1) Protección Ambiental						-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	29,530,000.00	-	29,530,000.00	22,528,428.25	20,381,252.79	7,001,571.75
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales						-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación						-
a2) Justicia						-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						-
a4) Relaciones Exteriores						-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						-
a6) Seguridad Nacional						-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						-
a8) Otros Servicios Generales						-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental						-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						-

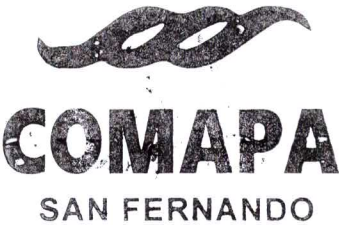
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales						-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	29,530,000	-	29,530,000	22,528,428	20,381,253	7,001,572


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 OLLERVIDES CASTANON
GERENTE COMERCIAL
ELABORO



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

Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos				Pagado	Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	13,776,000.00	165,951.75	13,941,951.75	12,375,245.09	11,050,348.05	1,566,706.66
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	13,776,000.00	165,951.75	13,941,951.75	12,375,245.09	11,050,348.05	1,566,706.66
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	13,776,000.00	165,951.75	13,941,951.75	12,375,245.09	11,050,348.05	1,566,706.66


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
ELABORÓ



COMAPA

SAN FERNANDO

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