



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
2.1 Estado de Actividades Analítico
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023



RUBRO / CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
Ingresos de la Gestión:	1,703,380.00	2,029,677.52	1,613,630.27	1,339,799.06	1,813,867.00	1,663,892.48	1,647,026.75	1,764,891.89	1,693,866.41	1,592,690.84	1,473,798.26	2,139,851.77	20,466,372.25
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,703,380.00	2,029,677.52	1,613,630.27	1,339,799.06	1,813,867.00	1,663,892.48	1,647,026.75	1,764,891.89	1,693,866.41	1,592,690.84	1,473,798.26	2,139,851.77	20,466,372.25
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.02
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,703,380.00	2,029,677.52	1,613,630.27	1,339,799.06	1,813,867.00	1,663,892.48	1,647,026.75	1,764,891.89	1,693,866.41	1,592,690.84	1,473,798.27	2,139,851.78	20,466,372.27
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
Gastos de Funcionamiento	1,675,036.37	1,780,376.19	1,887,289.67	1,706,381.53	1,682,104.18	2,176,641.40	1,698,509.35	1,519,473.32	2,263,050.23	2,765,916.57	1,549,062.89	3,045,609.23	23,720,450.93
Servicios Personales	963,352.87	943,323.61	922,971.32	1,015,617.63	867,608.28	1,285,635.66	1,064,322.91	1,068,413.26	980,880.57	2,011,028.85	940,935.14	1,385,248.19	13,429,338.18
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	517,398.74	478,198.00	523,076.75	508,752.30	511,455.61	518,944.91	534,133.85	529,816.34	511,315.28	528,179.95	524,478.62	538,951.60	6,224,701.95
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	22,600.00	-	-	-	-	-	60,500.00	9,300.00	9,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	135,600.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	134,790.21	124,997.01	133,074.89	140,334.33	151,348.04	402,408.74	197,439.42	165,005.55	204,748.60	1,125,624.49	158,510.76	434,969.63	3,373,251.67
Seguridad Social	58,869.42	153,772.06	80,577.05	163,611.10	60,577.05	160,291.81	52,634.98	144,786.62	50,030.57	139,241.59	47,495.56	204,072.02	1,235,382.78
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	219,694.50	189,356.44	206,242.63	202,919.90	204,804.63	203,990.20	219,614.66	209,504.74	205,486.12	206,682.82	199,150.20	195,954.94	2,480,401.78
Materiales y Suministros	134,053.67	235,132.12	146,878.94	89,517.75	219,909.93	109,079.39	76,500.49	104,345.79	263,894.04	220,091.58	100,754.46	49,137.10	1,751,295.16
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	12,021.97	-	18,409.22	19,387.44	17,464.74	9,608.23	2,731.05	11,157.76	28,753.98	12,926.31	12,790.53	2,737.73	147,988.96
Alimentos y utensilios	3,190.11	468.00	1,589.89	965.35	2,470.00	-	4,513.95	9,635.97	34,717.72	11,205.70	2,464.14	3,295.00	74,515.93
Materiales y artículos de construcción y de reparación	362.93	37,564.64	6,926.17	9,408.51	5,378.30	2,463.61	-	-	11,879.91	1,047.41	7,948.96	-	6,003.70
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	27,724.80	112,446.54	4,311.20	2,552.39	112,000.00	1,559.49	1,571.55	-	37,050.62	119,255.44	120.89	32,347.52	385,245.20
Combustibles, lubricantes y aditivos	66,728.73	73,325.00	72,514.66	53,564.66	73,266.54	59,688.28	67,808.08	78,777.93	95,306.32	76,320.51	65,093.60	72,521.40	854,925.71
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	232.76	29,002.18	577.81	-	-	-	1,717.25	-	-	2,198.27	-	577.59
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	24,025.03	11,095.18	14,115.52	3,071.59	9,330.35	35,749.78	1,875.86	4,774.13	54,468.24	336.21	10,138.27	9,511.78	178,491.94
Servicios Generales	587,629.93	601,920.56	787,439.41	601,246.15	594,556.97	781,926.35	556,686.95	356,714.28	1,018,275.62	534,796.14	507,373.29	1,611,223.94	8,539,817.59
Servicios básicos	528,993.97	507,730.23	503,700.92	527,517.71	491,753.75	511,992.24	507,621.93	242,992.26	751,031.29	471,180.90	455,533.90	1,422,041.11	6,922,050.21
Servicios de arrendamiento	6,420.00	6,420.00	-	3,920.00	18,340.00	6,420.00	-	7,368.26	36,260.00	6,420.00	6,420.00	-	2,500.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	19,940.46	41,019.26	120,974.86	17,230.56	66,398.50	56,919.48	9,440.44	34,390.44	67,656.65	26,379.82	10,232.20	14,180.60	484,743.27
Servicios financieros, bancarios y comerciales	8,509.00	20,528.50	8,563.50	22,518.50	9,505.50	9,843.00	64.00	-	-	5,402.24	1,212.93	-	85,939.41
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	49,521.59	4,500.00	4,602.08	21,264.63	-	3,037.09	5,775.86	86,534.58
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	4,453.50	8,126.57	18,358.55	10,566.38	8,588.22	4,801.46	15,105.58	14,136.50	4,819.47	8,025.85	10,685.17	7,967.55	115,624.80
Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros servicios generales	19,313.00	18,096.00	135,841.68	19,493.00	-	142,428.58	19,964.00	53,224.74	137,243.58	19,554.00	20,252.00	163,986.58	749,397.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-												
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52,298.49	-	132,692.55	38,560.48	17,500.00	52,620.00	-	-	78,936.00	10,972.51	8,060.35	31,966.00	359,674.38
Mobiliario y Equipo de Administración	4353.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,543.11
Mobiliario y Equipo Educativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
2.1 Estado de Actividades Analítico
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023



RUBRO / CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	47,945.04	-	132,692.55	38,580.48	17,500.00	52,620.00	-	-	78,936.00	-	-	31,986.00	336,288.07
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,843.20	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,843.20
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	79,292.02	98,981.78	13,681.99	40,000.00	25,000.00	5,000.00	17,912.00	19,855.00	6,527.79	67,066.00	26,951.00	6,086.30	406,455.88
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la deuda pública	79,292.02	98,981.78	13,681.99	40,000.00	25,000.00	5,000.00	17,912.00	19,855.00	6,527.79	67,066.00	26,951.00	6,086.30	406,455.88
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,806,626.88	1,879,357.97	2,003,664.21	1,784,962.01	1,724,604.18	2,234,261.40	1,717,421.35	1,539,428.32	2,348,514.02	2,843,957.08	1,594,074.24	3,019,709.53	24,486,581.19
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 103,246.88	150,319.55	390,033.94	445,162.95	89,262.82	570,368.92	70,394.60	215,463.87	654,647.61	- 1,251,266.24	- 110,275.97	879,857.75	- 4,020,208.92

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

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

ING. ANTONIO GAVARRAN HINOJOSA
-CONTRALOR

COMAPA
SAN FERNANDO
LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION