

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 Marzo 2024



RUBRO / CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
Ingresos de la Gestión:	1,761,665.95	1,740,807.45	1,713,095.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,215,568.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,761,665.95	1,740,807.45	1,713,095.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,215,568.56
Otros Ingresos y Beneficios	0.08	0.11	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.08	0.11	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,761,666.03	1,740,807.56	1,713,095.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,215,569.23
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
Gastos de Funcionamiento	2,124,031.48	1,572,222.86	1,346,180.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,042,434.41
Servicios Personales	1,380,808.98	644,644.63	956,901.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,981,162.77
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	817,383.47	253,018.13	555,817.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,630,219.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,300.00	11,300.00	11,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,900.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	201,149.32	52,229.39	118,112.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,491.17
Seguridad Social	47,955.43	131,695.45	48,337.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,988.11
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	312,817.74	56,401.56	216,333.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625,553.04
Materiales y Suministros	80,398.99	218,187.74	107,508.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406,095.13
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,417.49	33,465.62	7,296.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,179.24
Alimentos y utensilios	-	3,285.01	6,985.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,270.16
Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,542.69	5,144.86	6,779.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,466.59
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,409.49	94,641.99	8,325.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,377.37
Combustibles, lubricantes y aditivos	63,652.44	79,279.56	66,688.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,620.87
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	455.90	998.28	1,122.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,578.11
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,919.98	1,372.42	12,310.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,602.79
Servicios Generales	653,025.53	809,390.59	782,770.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,245,186.51
Servicios básicos	560,705.64	720,671.92	627,352.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,908,730.79
Servicios de arrendamiento	6,420.00	6,420.00	6,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,260.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	18,880.86	31,532.29	9,440.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,853.61
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,127.00	14,374.00	1,189.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,690.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	35,059.48	2,528.62	344.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,932.94
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	10,717.55	14,257.76	1,388.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,373.59
Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros servicios generales	20,114.00	19,606.00	136,625.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,345.68
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	4,176.00	21,937.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,113.70
Mobiliario y Equipo de Administración	-	7,724.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,724.14
Mobiliario y Equipo Educativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Marzo 2024



SAN FERNANDO

RUBRO / CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	4,176.00	14,213.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,389.56
Activos Biciclogicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	963,113.98	79,554.00	83,017.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,115,685.01
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la deuda pública	963,113.98	79,554.00	83,017.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,115,685.01
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3,081,521.46	1,673,714.56	1,928,197.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,684,233.12
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,319,655.43	67,093.00	216,101.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,468,663.89
Resultado vital Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,319,655.43	67,093.00	216,101.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,468,663.89



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

ING ANTONIO GALVAN HINOJOSA
 CONTRALOR

LCF CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RESPONSABLE DE ELABORACION

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