

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
2.1 Estado de Actividades Analítico
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024



RUBRO / CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,761,665.95	1,740,807.45	1,713,096.16	1,765,429.40	1,565,681.59	1,785,905.68	-	-	-	-	-	-	10,332,666.23
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,761,665.95	1,740,807.45	1,713,096.16	1,765,429.40	1,565,681.59	1,785,905.68	-	-	-	-	-	-	10,332,666.23
Otros Ingresos y Beneficios	0.08	0.11	0.48	0.64	0.85	0.98	-	-	-	-	-	-	3.14
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.08	0.11	0.48	0.64	0.85	0.98	-	-	-	-	-	-	3.14
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,761,666.03	1,740,807.56	1,713,096.64	1,765,430.04	1,565,682.44	1,785,906.66	-	-	-	-	-	-	10,332,668.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,124,031.48	1,572,222.86	1,846,180.07	1,639,181.77	1,971,777.21	1,954,829.68	-	-	-	-	-	-	11,108,222.97
Gastos de Funcionamiento	1,390,606.96	644,844.53	956,901.28	883,014.38	1,136,110.70	1,348,198.23	-	-	-	-	-	-	6,267,476.08
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	817,383.47	253,018.13	559,817.85	549,997.72	570,692.52	594,138.30	-	-	-	-	-	-	3,315,047.99
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	-	-	-	-	-	-	67,800.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	201,149.32	52,229.39	119,112.46	106,936.41	143,914.72	416,769.73	-	-	-	-	-	-	1,040,112.03
Seguridad Social	47,956.43	131,695.45	49,337.23	185,125.45	135,701.90	135,701.90	-	-	-	-	-	-	549,816.46
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	312,817.74	96,401.56	216,333.74	214,780.25	224,078.01	220,288.30	-	-	-	-	-	-	1,284,699.60
Materiales y Suministros	80,598.99	218,187.74	107,508.40	102,755.87	118,813.25	121,744.22	-	-	-	-	-	-	749,408.47
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,417.49	33,465.62	7,296.13	16,687.17	16,057.00	32,251.59	-	-	-	-	-	-	108,175.00
Alimentos y utensilios	-	3,285.01	6,985.15	3,953.76	17,949.34	5,210.00	-	-	-	-	-	-	37,363.26
Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,542.69	5,144.86	6,779.04	103.44	150.86	356.89	-	-	-	-	-	-	18,077.78
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,409.49	94,641.99	6,325.89	8,206.90	-	-	-	-	-	-	-	-	111,584.27
Combustibles, lubricantes y aditivos	63,652.44	79,279.56	66,688.87	72,127.46	79,944.34	77,774.88	-	-	-	-	-	-	439,467.55
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	456.90	998.28	1,122.93	232.76	-	-	-	-	-	-	-	-	2,810.87
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,919.98	1,372.42	12,310.39	1,444.38	4,711.71	6,150.86	-	-	-	-	-	-	31,909.74
Servicios Generales	653,026.53	809,390.69	782,770.39	653,411.52	717,653.26	484,887.13	-	-	-	-	-	-	4,101,338.42
Servicios básicos	560,706.64	720,671.92	627,352.23	622,465.66	646,114.36	314,152.10	-	-	-	-	-	-	3,491,462.93
Servicios de arrendamiento	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	-	-	-	-	-	-	38,520.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	18,880.86	31,532.29	9,440.46	13,750.81	19,440.46	14,160.69	-	-	-	-	-	-	107,205.57
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,127.00	14,374.00	1,189.00	1,439.00	1,167.00	5,511.34	-	-	-	-	-	-	24,807.34
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	35,059.48	2,528.62	344.84	7,655.17	3,278.45	8,172.42	-	-	-	-	-	-	57,038.98
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	10,717.55	14,257.76	1,398.28	1,680.88	143.97	-	-	-	-	-	-	-	28,198.44
Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros servicios generales	20,114.00	19,606.00	136,625.58	41,289.00	41,289.00	136,470.58	-	-	-	-	-	-	354,105.16
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	-	-	59,717.64	25,652.18	-	-	-	-	-	-	111,363.72
Mobiliario y Equipo de Administración	-	7,724.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,724.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículos 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 30 de Junio de 2024



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 Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	59,717.84	25,552.18	-	-	-	-	-	-	85,270.02
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	953,113.98	79,554.00	83,017.03	71,997.11	53,000.00	91,405.00	-	-	-	-	-	-	1,332,087.12
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la deuda pública	953,113.98	79,554.00	83,017.03	71,997.11	53,000.00	91,405.00	-	-	-	-	-	-	1,332,087.12
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,081,321.46	1,673,714.56	1,929,197.10	1,711,178.88	2,084,495.05	2,071,786.76	-	-	-	-	-	-	12,551,693.81
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 1,319,655.43	67,093.00	216,101.46	54,251.16	518,812.61	285,880.10	-	-	-	-	-	-	- 2,219,105.44

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

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

ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
 CONTRALOR



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