



**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 2023



	2022	2023	2022	2023
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,932,361.11	-	189,031.62	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	79,964,850.26	79,427,722.39	7,230.11	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	37,230.11	-	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	-	-	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos Circulantes	81,934,441.48	79,245,920.88		
1.2 Activo No Circulante				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	165,447.28	165,447.28	165,447.28	918,396.10
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,965,349.12	39,965,349.12	39,965,349.12	488,908.00
1.2.4 Bienes Muebles	5,286,193.22	4,933,362.04	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	92,033.20	85,190.00	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,828,145.26	4,434,468.48	-	-
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	40,680,877.56	40,714,859.96		
Total de Pasivos				
2 PASIVO				
2.1 Pasivo Circulante				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
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 a C	-	-	353,410.41	199,286.14
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes	46,519,213.38	40,002,190.59		
2.2 Pasivo No Circulante				
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
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 a L	-	-	-	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,407,304.10	1,407,304.10		
Total de Pasivos	47,926,517.48	41,409,494.69		
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
3.1.1 Aportaciones	43,841,006.04	43,841,006.04	43,791,006.04	43,841,006.04
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-	50,000.00
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado				
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,847,795.52	34,710,279.91	3,647,735.44	2,370,013.25
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	34,456,161.73	37,087,530.39	-	-
3.2.3 Revaluos	-	-	-	-
3.2.4 Reservas	-	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	39,369.23	7,237.23	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú	-	-	-	-
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	74,688,801.56	78,551,285.95		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	122,615,319.04	119,960,780.64		
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	31,839,246.00	29,530,000.00	29,530,000.00	29,530,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,366,490.13	9,854,234.63	5,148,114.21	5,395,022.19
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	13,616.40	-	-	-
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	20,466,372.27	19,675,765.37	26,691,131.79	24,134,977.81
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	20,466,372.27	19,675,765.37	24,486,581.19	22,589,438.86
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	20,466,372.27	19,675,765.37	20,555,262.60	20,387,214.83
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	20,414,915.15	20,378,463.40



ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTADOR

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

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

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION