SAN FERNANDO

COMAPA

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

Estado de Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024

(Cifras en pesos)

		2024	2023
1	**ACTIVO**		
1.1	***Activo Circulante***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	323,061.23	1,932,361.11
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	80,222,425.00	79,964,850.26
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,054.11	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	**80,578,540.34**	**81,934,441.48**
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
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	39,965,349.12	39,965,349.12
1.2.4	Bienes Muebles	5,312,306.92	5,286,193.22
1.2.5	Activos Intangibles	92,033.20	92,033.20
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 4,930,650.54	- 4,828,145.26
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	**40,604,485.98**	**40,680,877.56**
	Total de Activos	**121,183,026.32**	**122,615,319.04**
8.1	**LEY DE INGRESOS**		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	25,763,000.00	31,839,246.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	20,567,530.77	11,386,490.13
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	20,100.00	13,616.40
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	5,215,569.23	20,466,372.27
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	5,215,569.23	20,466,372.27

		2024	2023
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,996,625.41	46,165,802.97
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	408,633.72	353,410.41
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	-	-
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
	Total de Pasivos Circulantes	**45,405,259.13**	**46,519,213.38**
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 a L	-	-
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	-	-
	Total de Pasivos No Circulantes	**1,407,304.10**	**1,407,304.10**
	Total de Pasivo	**46,812,563.23**	**47,926,517.48**
3	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
3.1	***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido***	**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	-	-
3.2	***Hacienda Pública / Patrimonio Generado***	**30,529,457.05**	**30,847,795.52**
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 428,969.46	- 3,647,735.44
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	30,808,426.29	34,456,161.73
3.2.3	Revalúos	-	-
3.2.4	Reservas	-	-
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	150,000.22	39,369.23
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	**74,370,463.09**	**74,688,801.56**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**121,183,026.32**	**122,615,319.04**
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	25,763,000.00	31,839,246.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,435,152.65	5,148,114.21
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	20,100.00	-
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	18,347,947.35	26,691,131.79
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	6,684,233.12	24,486,581.19
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,147,897.50	20,555,262.60
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	6,139,225.29	20,414,915.15

COMAPA
SAN FERNANDO

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

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