

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Estado de Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024



SAN FERNANDO



	20224	2023	2024	2023
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	216,194.09	1,932,361.11	46,000,267.38	46,165,802.97
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	80,772,460.21	79,964,850.26	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,554.11	37,230.11	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	-	-	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	386,035.00	353,410.41
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos Circulantes	81,022,208.41	81,934,441.48	46,386,302.38	46,519,213.38
1.2 Activo No Circulante				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	918,396.10	918,396.10
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	165,447.28	165,447.28	488,908.00	488,908.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 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	177,303.22	92,033.20	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-
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	40,510,021.54	40,680,877.56	47,996,606.48	47,926,517.48
Total de Activos	121,532,229.95	122,615,319.04	94,382,908.86	94,445,730.86
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
8.1 LEY DE INGRESOS				
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	25,763,000.00	31,839,246.00	25,763,000.00	31,839,246.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	15,450,511.63	11,386,490.13	4,995,562.27	5,148,114.21
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	20,100.00	13,616.40	20,100.00	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	10,332,588.37	20,466,372.27	12,551,693.81	24,486,581.19
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	10,332,588.37	20,466,372.27	11,476,843.67	20,555,262.60
Total de Ingresos	61,978,198.37	76,172,097.07	44,715,066.74	82,029,725.00
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	25,763,000.00	31,839,246.00	25,763,000.00	31,839,246.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	15,450,511.63	11,386,490.13	4,995,562.27	5,148,114.21
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	20,100.00	13,616.40	20,100.00	-
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	10,332,588.37	20,466,372.27	12,551,693.81	24,486,581.19
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	10,332,588.37	20,466,372.27	11,476,843.67	20,555,262.60
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	11,476,843.67	20,555,262.60
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	11,470,806.37	20,414,915.15
Total de Egresos	61,978,198.37	76,172,097.07	57,243,062.71	82,029,725.00
7.1 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7.1.1 Bonificaciones de servicios	5,071,341.35	-	5,071,341.35	27,118,448.71
7.1.2 Bonificaciones de servicios	-	-	-	-
Total de Bonificaciones de servicios	5,071,341.35	-	5,071,341.35	27,118,448.71
8.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA				
8.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
8.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	73,736,623.47	74,688,601.56	121,532,229.95	122,615,319.04
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	121,532,229.95	122,615,319.04	94,382,908.86	94,445,730.86
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	43,841,006.04	43,841,006.04	43,841,006.04	43,841,006.04
3.1.1 Aportaciones	43,791,006.04	43,791,006.04	50,000.00	50,000.00
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	29,895,617.43	30,847,795.52	29,895,617.43	30,847,795.52
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,057,473.34	3,547,735.44	1,057,473.34	3,547,735.44
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	30,808,426.29	34,456,161.73	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	144,664.48	39,369.23	144,664.48	39,369.23
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	-	-	-	-
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	73,736,623.47	74,688,601.56	73,736,623.47	74,688,601.56
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	121,532,229.95	122,615,319.04	94,382,908.86	94,445,730.86

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

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

ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

COMAPA
SAN FERNANDO

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