



**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 de 2025  
(Cifras en pesos)



	2025	2024	2025	2024
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>1.1 Activo Circulante</b>				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	121,061.29	384,279.58	52,874,258.16	52,045,504.45
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	82,000,991.15	81,800,371.02	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,554.11	39,422.11	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	-	-	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	495,375.09	314,042.08
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	191,356.00	191,356.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>82,155,606.55</b>	<b>82,024,072.71</b>	<b>53,560,989.25</b>	<b>52,551,002.53</b>
<b>1.2 Activo No Circulante</b>				
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	185,447.28	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	5,366,525.45	5,381,180.62	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	177,303.22	177,303.22	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,290,029.13	5,290,029.13	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>40,384,595.94</b>	<b>40,379,251.11</b>	<b>1,407,304.10</b>	<b>1,407,304.10</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>122,540,202.49</b>	<b>122,403,323.82</b>	<b>54,968,293.35</b>	<b>53,958,306.63</b>
<b>7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>				
<b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>				
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	30,750,500.00	25,000,000.00	30,750,500.00	25,763,000.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	25,648,464.95	9,164,350.55	12,348,653.77	1,033,557.57
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	5,102,035.05	3,828,309.00	18,401,846.23	3,828,100.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	5,102,035.05	20,436,042.45	5,977,230.15	28,557,542.43
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	-	20,436,042.45	4,806,901.76	27,811,973.06
	-	20,436,042.45	4,790,834.16	23,788,691.34
	-	20,436,042.45	23,000,646.12	23,000,646.12
<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	25,000,000.00	9,210,000.00	30,750,500.00	25,763,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	9,164,350.55	3,828,309.00	12,348,653.77	1,033,557.57
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	3,828,309.00	20,436,042.45	18,401,846.23	3,828,100.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	20,436,042.45	20,436,042.45	5,977,230.15	28,557,542.43
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	20,436,042.45	20,436,042.45	4,806,901.76	27,811,973.06
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	20,436,042.45	20,436,042.45	4,790,834.16	23,788,691.34
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	20,436,042.45	20,436,042.45	23,000,646.12	23,000,646.12
<b>3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>				
3.1.1 Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	43,841,006.04	43,841,006.04	43,841,006.04	43,841,006.04
3.1.2 Aportaciones	43,791,006.04	43,791,006.04	43,791,006.04	43,791,006.04
3.1.3 Donaciones de Capital	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
3.2 Hacienda Publica / Patrimonio Generado	23,730,903.10	23,730,903.10	24,604,011.15	24,604,011.15
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	870,298.27	870,298.27	6,344,682.94	6,344,682.94
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	24,463,763.35	24,463,763.35	30,808,428.29	30,808,428.29
3.2.3 Revaluos	-	-	-	-
3.2.4 Reservas	-	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	137,438.02	137,438.02	140,247.80	140,247.80
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P <sup>1</sup>	-	-	-	-
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
<b>Total Hacienda Publica / Patrimonio</b>	<b>67,571,909.14</b>	<b>67,571,909.14</b>	<b>68,445,017.19</b>	<b>68,445,017.19</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio</b>	<b>122,540,202.49</b>	<b>122,403,323.82</b>	<b>122,540,202.49</b>	<b>122,403,323.82</b>

LIC. VERONICA ADRIANA GARCIA DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
AUTORIZO

MARCO ANTONIO GONZALEZ ROS  
TITULAR DEL CONCELLO  
ELABORO Y PRESENTO

C.P. YMA. JOSE LUIS FLORES GUEVARA  
COMISARIO

LCP CLAUDIO DE LA FUZ HERNANDEZ  
AUXILIAR CONTABLE  
RESPONSABLE DE ELABORACION



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