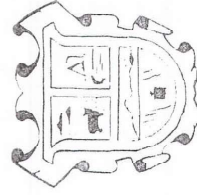




Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2025



	2025	2025	2025	2025
	(Cifras en pesos)			
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,754,828.87	1,019,398.85	2.1 Pasivo Circulante	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	97,222,399.32	83,271,333.17	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,503,379.08
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,673.11	40,985.11	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	57,463,421.20
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
1.1.5 Aduaneros	-	-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	1,485,464.88
			2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	338,974.02
			2.1.8 Otros Pasivos a Corto Plazo	191,356.00
Total de Activos Circulantes	98,998,871.30	84,334,717.13	Total de Pasivos Circulantes	59,969,873.96
				57,993,751.22
1.2 Activo No Circulante			22 Pasivo No Circulante	
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	22.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	918,398.10
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	165,447.38	165,447.38	22.2 Deuda Pública a Largo Plazo	488,938.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,385,349.12	39,065,349.12	22.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-
1.2.4 Bienes Intangibles	5,559,102.48	5,533,249.03	22.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-
1.2.5 Activos Intangibles	192,803.22	177,303.22	22.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a L	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	22.6 Provisiones a Largo Plazo	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-		
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	1,407,304.10
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivo	61,376,178.06
				59,401,055.32
Total de Activos No Circulantes	40,485,412.11	40,411,058.86	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
			3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	
			3.1.1 Aportaciones	43,841,006.04
			3.1.2 Donaciones de Capital	43,791,006.04
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	50,000.00
			3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	34,233,099.31
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	5,375,591.92
			3.2.3 Revalúos	29,734,191.36
			3.2.4 Reservas	24,463,763.35
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P	876,893.97
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	78,074,105.35
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	139,450,283.41
Total de Activos	139,450,283.41	124,745,775.79		
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	32,795,000.00	30,750,500.00	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	32,795,000.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	21,309,937.04	10,625,729.99	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	17,483,439.17
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	5,350,000.00	2,423,000.00	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,350,000.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	16,235,062.36	22,547,770.01	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	20,891,580.83
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	8,977,356.23	22,547,770.01	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	11,091,170.93
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	9,782,020.52
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	9,769,943.59
				21,916,754.90



WIZ. OSCAR GONZÁLEZ ROS
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
EL AGRO Y PRESENTO

LCP CAJÓN DE LA CRUZ BERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

COMAPA
SAN FERNANDO
2024 - 2027

Se declara que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor