



**Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: Propio
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023**

		Disponibilidad Inicial	Acumulado
		INGRESOS	39,023,135.43
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos		
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos		14,887,283.84
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
		Total de Ingresos	14,887,283.84
		EGRESOS	
1000	Servicios personales		9,092,126.00
2000	Materiales y suministros		1,381,312.02
3000	Servicios generales		5,886,424.22
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		372,627.52
6000	Inversión pública		-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública		306,350.58
		Total de Egresos	17,038,840.34
		Disponibilidad Final	36,871,578.93

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	825,788.09
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	818,048.83
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-
Total Activo Circulante		1,643,836.92
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,337,112.91
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	108,630.46
2.1.7	Provisiones a corto Plazo	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		3,445,743.37
Disponibilidad Comprobada		- 1,801,906.45

COMAPA
SAN FERNANDO

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

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

ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

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