



**Comisión 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 31 de Diciembre 2023**



		Trimestral	Acumulado
		39,023,135.43	39,023,135.43
Disponibilidad Inicial			
INGRESOS			
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	5,206,340.89	20,466,372.27
	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		
8	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
9	Ingresos derivados de financiamientos		
0			
Total de Ingresos		5,206,340.89	20,466,372.27
EGRESOS			
1000	Servicios personales	4,337,212.18	13,429,338.18
2000	Materiales y suministros	369,983.14	1,751,295.16
3000	Servicios generales	2,653,393.37	8,539,817.59
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	21,013.49	359,674.38
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	100,105.30	406,455.88
Total de Egresos		7,439,680.50	24,486,581.19
Disponibilidad Final		36,789,795.82	35,002,926.51
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,121,392.93	2,121,392.93
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	537,127.87	537,127.87
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,000.00	30,000.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante		2,688,520.80	2,688,520.80
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,362,898.52	6,362,898.52
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	154,124.27	154,124.27
2.1.7	Provisiones a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		6,517,022.79	6,517,022.79
Disponibilidad Comprobada		- 3,828,501.99	- 3,828,501.99


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


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR




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


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

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