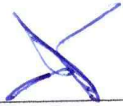


**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas**
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: Propio
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024

Disponibilidad Inicial		Trimestral	Acumulado
INGRESOS		34,709,585.34	34,709,585.34
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	5,215,568.56	5,215,569.23
	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos		
8	distintos de aportaciones		
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
0	Ingresos derivados de financiamientos	0.67	
Total de Ingresos		5,215,569.23	5,215,569.23
EGRESOS			
1000	Servicios personales	2,891,152.77	2,891,152.77
2000	Materiales y suministros	406,095.13	406,095.13
3000	Servicios generales	2,245,186.51	2,245,186.51
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	26,113.70	26,113.70
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	1,115,685.01	1,115,685.01
Total de Egresos		6,684,233.12	6,684,233.12
Disponibilidad Final		33,240,921.45	33,240,921.45
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	- 1,609,299.88	- 1,609,299.88
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	80,222,425.00	80,222,425.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,054.11	33,054.11
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante		78,646,179.23	78,646,179.23
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,996,624.06	44,996,624.06
2.1.1.1	Servicios personales por pagar	8,261,211.28	8,261,211.28
2.1.1.2	Proveedores por pagar	10,300,445.40	10,300,445.40
2.1.1.3	Contratistas por obras públicas por pagar	-	-
2.1.1.5	Transferencias otorgadas por pagar	-	-
2.1.1.6	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar	-	-
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar	26,434,967.38	26,434,967.38
2.1.1.8	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	-	-
2.1.1.9	Otras cuentas por pagar	-	-
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	408,633.72	408,633.72
2.1.7	Provisiones a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		45,405,257.78	45,405,257.78
Disponibilidad Comprobada		33,240,921.45	33,240,921.45


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


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


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

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