

**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 Junio de 2024**

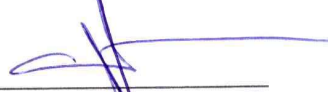
Disponibilidad Inicial		Trimestral	Acumulado
INGRESOS		33,451,988.18	34,920,652.07
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos		
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	5,117,019.14	10,332,588.37
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		5,117,019.14	10,332,588.37
EGRESOS			
1000	Servicios personales	3,366,323.31	6,257,476.08
2000	Materiales y suministros	343,313.34	749,408.47
3000	Servicios generales	1,856,151.91	4,101,338.42
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	85,270.02	111,383.72
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	216,402.11	1,332,087.12
Total de Egresos		5,867,460.69	12,551,693.81
Disponibilidad Final		32,701,546.63	32,701,546.63
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	- 1,716,167.02	- 1,716,167.02
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	80,772,460.21	80,772,460.21
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,554.11	33,554.11
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante		79,089,847.30	79,089,847.30
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,000,265.67	46,000,265.67
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	388,035.00	388,035.00
2.1.7	Provisiones a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		46,388,300.67	46,388,300.67
Disponibilidad Comprobada		32,701,546.63	32,701,546.63

COMAPA
SAN FERNANDO


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


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


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLE DE ELABORACION

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