

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: Recursos Propios

del 01 Octubre al 31 Diciembre 2019



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	523,158,001.48	531,018,643.65
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 y servicios	86,791,986.64	306,872,234.43
8 Participaciones y aportaciones	-	-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	6,000,000.00
0 Ingresos derivados de financiamientos	17,500,000.00	17,523,104.54
Total de Ingresos	104,291,986.64	330,395,338.97
EGRESOS		
1000 Servicios personales	41,699,957.00	137,518,738.98
2000 Materiales y suministros	11,234,702.08	45,030,822.92
3000 Servicios generales	32,353,087.21	111,031,062.35
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	845,935.28	6,261,930.85
6000 Inversión pública	1,717,120.32	1,717,120.32
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	5,661,229.88	28,558,382.66
Total de Egresos	93,512,031.77	330,118,058.08
Disponibilidad Final	533,937,956.35	531,295,924.54

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	6,568,904.86	6,568,904.86
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	516,941,284.61	516,941,284.61
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,663,798.27	2,663,798.27
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	526,173,987.74	526,173,987.74
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 6,248,964.08	- 13,981,329.10
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	11,129,716.01	3,005,248.11
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	4,880,751.93	- 10,976,080.99
Disponibilidad Comprobada	521,293,235.81	537,150,068.73

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

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN