

**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



COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

MUNICIPIO DE
ALTAMIRA



Disponibilidad Inicial		Trimestral 523,158,001.48	Acumulado 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	41,680,191.88	137,498,973.86
2000	Materiales y suministros	11,188,492.88	44,984,613.72
3000	Servicios generales	32,342,037.21	111,027,012.35
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	845,935.28	6,261,930.85
6000	Inversión pública	1,787,144.64	1,787,144.64
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	5,661,229.88	28,558,382.66
Total de Egresos		93,505,031.77	330,118,058.08
Disponibilidad Final		533,944,956.35	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