

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: **Recursos Propios**
del **01 Enero al 31 Diciembre 2020**



Disponibilidad Inicial		Trimestral	Acumulado
		532,302,443.28	526,173,987.74
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	101,144,405.47	316,636,891.75
8	Participaciones y aportaciones	-	-
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,929,793.34	7,906,391.12
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	23,104.54
Total de Ingresos		107,074,198.81	324,566,387.41
EGRESOS			
1000	Servicios personales	41,089,836.08	136,359,210.05
2000	Materiales y suministros	9,542,328.34	42,922,953.43
3000	Servicios generales	28,177,016.40	134,294,134.44
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	393,868.16	2,575,012.31
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	15,277,308.38	31,368,267.94
Total de Egresos		94,480,357.36	347,519,578.17
Disponibilidad Final		544,896,284.73	503,220,796.98

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	24,775,614.16	24,775,614.16
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	520,116,326.63	520,116,326.63
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	197,080.32	197,080.32
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante		545,089,021.11	545,089,021.11
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,384,003.50	24,384,003.50
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	- 17,498,455.49	- 17,498,455.49
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		6,885,548.01	6,885,548.01
Disponibilidad Comprobada		538,203,473.10	538,203,473.10

"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

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN