

**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 Marzo 2020**



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	526,173,987.74	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	71,967,851.44	71,967,851.44
8 Participaciones y aportaciones	-	-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0 Ingresos derivados de financiamientos	23,104.54	23,104.54
Total de Ingresos	71,990,955.98	71,990,955.98
EGRESOS		
1000 Servicios personales	32,282,011.54	32,282,011.54
2000 Materiales y suministros	8,742,752.28	8,742,752.28
3000 Servicios generales	33,695,765.99	33,695,765.99
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	490,260.84	490,260.84
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	9,346,626.48	9,346,626.48
Total de Egresos	84,557,417.13	84,557,417.13
Disponibilidad Final	513,607,526.59	513,607,526.59
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	4,089,899.56	4,089,899.56
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	517,615,702.66	517,615,702.66
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,934,349.57	1,934,349.57
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	523,639,951.79	523,639,951.79
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,321,903.61	2,321,903.61
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	533,660.75	533,660.75
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	1,788,242.86	1,788,242.86
Disponibilidad Comprobada	521,851,708.93	521,851,708.93

"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