

**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 30 Septiembre 2020



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	522,951,255.49	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	77,620,901.27	215,492,486.28
8 Participaciones y aportaciones	-	-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,976,597.78	1,976,597.78
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	23,104.54
Total de Ingresos	79,597,499.05	217,492,188.60
EGRESOS		
1000 Servicios personales	30,629,793.98	95,269,373.97
2000 Materiales y suministros	10,534,712.37	33,380,625.09
3000 Servicios generales	30,135,351.98	106,117,118.04
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,200,930.96	2,181,144.15
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	3,679,473.25	16,090,959.56
Total de Egresos	76,180,262.54	253,039,220.81
Disponibilidad Final	526,368,492.00	490,626,955.53

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	12,471,453.80	12,471,453.80
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	519,483,164.45	519,483,164.45
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	347,825.03	347,825.03
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	532,302,443.28	532,302,443.28
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,510,495.79	22,701,477.48
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	1,941,568.45	2,976,064.87
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	3,452,064.24	19,725,412.61
Disponibilidad Comprobada	535,754,507.52	512,577,030.67

"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