

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



Recurso: Recursos Propios
del 01 Enero al 31 Marzo 2021



| | Trimestral 545,089,021 | Acumulado 545,089,021 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Disponibilidad Inicial | | |
| 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 | 101,928,582 | 101,928,582 |
| 8 Participaciones y aportaciones | - | - |
| 9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 0 Ingresos derivados de financiamientos | - | - |
| Total de Ingresos | 103,428,582 | 103,428,582 |
| EGRESOS | | |
| 1000 Servicios personales | 34,882,240 | 34,882,240 |
| 2000 Materiales y suministros | 14,029,517 | 14,029,517 |
| 3000 Servicios generales | 31,198,860 | 31,198,860 |
| 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | - | - |
| 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 2,125,621 | 2,125,621 |
| 6000 Inversión pública | - | - |
| 7000 Inversiones financieras y otras provisiones | - | - |
| 8000 Participaciones y aportaciones | - | - |
| 9000 Deuda pública | 4,822,857 | 4,822,857 |
| Total de Egresos | 87,059,095 | 87,059,095 |
| Disponibilidad Final | 561,458,508 | 561,458,508 |
| Comprobación de la Disponibilidad Final | | |
| Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén) | | |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes | 35,992,943 | 35,992,943 |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 519,499,187 | 519,499,187 |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 3,764,635 | 3,764,635 |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes | - | - |
| Total Activo Circulante | 559,256,764 | 559,256,764 |
| Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio | | |
| 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,898,149 | 3,898,149 |
| 2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo | 52,324 | 52,324 |
| 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 | 3,845,825 | 3,845,825 |
| Disponibilidad Comprobada | 563,102,590 | 563,102,590 |

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

LIC. CUAUHTÉMOC ZALETA ALONSO
PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES
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