

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



**Recurso: Recursos Propios
del 01 Enero al 31 Marzo 2021**



	Trimestral	Acumulado
	545,089,021	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