

**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 Junio 2021**



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	559,256,764	545,089,021
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	77,206,453	179,135,036
8 Participaciones y aportaciones	-	-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	1,500,000
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos	77,206,453	180,635,036
EGRESOS		
1000 Servicios personales	33,755,352	68,637,592
2000 Materiales y suministros	25,345,606	39,375,123
3000 Servicios generales	33,409,328	64,608,188
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	8,553,784	10,679,405
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	412,550	5,235,407
Total de Egresos	101,476,620	188,535,715
Disponibilidad Final	534,986,598	537,188,342

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	9,415,470	9,415,470
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	522,767,924	522,767,924
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,184,436	2,184,436
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	534,367,831	534,367,831
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,285,411	7,183,560
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	17,563	34,761
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	3,302,973	7,148,798
Disponibilidad Comprobada	537,670,804	541,516,629

"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