

**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 Diciembre 2020



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	532,302,443.28	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	101,144,405.47	316,636,891.75
8 Participaciones y aportaciones	-	-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,929,793.34	7,906,391.12
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	23,104.54
Total de Ingresos	107,074,198.81	324,566,387.41
EGRESOS		
1000 Servicios personales	41,089,836.08	136,359,210.05
2000 Materiales y suministros	9,542,328.34	42,922,953.43
3000 Servicios generales	28,177,016.40	134,294,134.44
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	393,868.16	2,575,012.31
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	15,277,308.38	31,368,267.94
Total de Egresos	94,480,357.36	347,519,578.17
Disponibilidad Final	544,896,284.73	503,220,796.98
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	24,775,614.16	24,775,614.16
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	520,116,326.63	520,116,326.63
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	197,080.32	197,080.32
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	545,089,021.11	545,089,021.11
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,682,526.02	24,384,003.50
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	- 14,522,390.62	- 17,498,455.49
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	- 12,839,864.60	6,885,548.01
Disponibilidad Comprobada	557,928,885.71	538,203,473.10

"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