

**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



	<b>Trimestral</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>532,302,443.28</b>	<b>526,173,987.74</b>
<b>INGRESOS</b>		
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
<b>Total de Ingresos</b>	<b>107,074,198.81</b>	<b>324,566,387.41</b>
<b>EGRESOS</b>		
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
<b>Total de Egresos</b>	<b>94,480,357.36</b>	<b>347,519,578.17</b>
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>544,896,284.73</b>	<b>503,220,796.98</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
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	-	-
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>545,089,021.11</b>	<b>545,089,021.11</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
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	-	-
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>- 12,839,864.60</b>	<b>6,885,548.01</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>557,928,885.71</b>	<b>538,203,473.10</b>

"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