



**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 2021



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	<u>528,869,552</u>	<u>545,089,021</u>
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	93,397,398	367,433,105
8 Participaciones y aportaciones	-	-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	1,500,000
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos	<u>93,397,398</u>	<u>368,933,105</u>
EGRESOS		
1000 Servicios personales	41,228,438	144,492,776
2000 Materiales y suministros	13,660,766	82,378,548
3000 Servicios generales	24,178,355	127,164,327
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,746,103	6,746,103
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	638,826	16,972,575
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	493,857	5,862,634
Total de Egresos	<u>86,946,345</u>	<u>383,616,962</u>
Disponibilidad Final	<u>535,320,605</u>	<u>530,405,164</u>
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	3,734,541	3,734,541
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	522,134,710	522,134,710
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	157,712	157,712
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	<u>526,026,963</u>	<u>526,026,963</u>
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,776,722	9,398,207
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	18,876	2,305
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	<u>9,795,598</u>	<u>9,400,512</u>
Disponibilidad Comprobada	<u><u>535,822,561</u></u>	<u><u>535,427,474</u></u>

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

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
GERENTE GENERAL
COMAPA ALTAMIRA
AUTORIZÓ

CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
SUBGERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
RESPONSABLE DE LA
ELABORACIÓN

CP. EDGAR VARGAS LICONA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ