



**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



Disponibilidad Inicial		Trimestral 528,869,552	Acumulado 545,089,021
<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	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	-	-
<b>Total de Ingresos</b>		<b>93,397,398</b>	<b>368,933,105</b>
<b>EGRESOS</b>			
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
<b>Total de Egresos</b>		<b>86,946,345</b>	<b>383,616,962</b>
<b>Disponibilidad Final</b>		<b>535,320,605</b>	<b>530,405,164</b>
<b>Comprobación de la Disponibilidad Final</b>			
<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>			
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	-	-
<b>Total Activo Circulante</b>		<b>526,026,963</b>	<b>526,026,963</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>			
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	-	-
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		<b>9,795,598</b>	<b>9,400,512</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>		<b>535,822,561</b>	<b>535,427,474</b>

"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