

**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 2020**



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	523,639,951.66	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	65,903,733.57	137,871,585.01
8 Participaciones y aportaciones	-	-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	23,104.54
Total de Ingresos	65,903,733.57	137,894,689.55
EGRESOS		
1000 Servicios personales	32,357,568.45	64,639,579.99
2000 Materiales y suministros	14,103,160.44	22,845,912.72
3000 Servicios generales	42,286,000.07	75,981,766.06
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	489,952.35	980,213.19
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	3,064,859.83	12,411,486.31
Total de Egresos	92,301,541.14	176,858,958.27
Disponibilidad Final	497,242,144.09	487,209,719.02

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2,684,909.22	2,684,909.22
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	519,761,640.96	519,761,640.96
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	504,705.31	504,705.31
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	522,951,255.49	522,951,255.49
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,890,069.79	24,211,973.27
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	- 500,835.67	- 1,034,496.42
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	21,389,234.12	23,177,476.85
Disponibilidad Comprobada	501,562,021.37	499,773,778.64

"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

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN