

**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 Septiembre 2021



COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

MUNICIPIO DE
ALTAMIRA



	Disponibilidad Inicial	Trimestral 534,986,598	Acumulado 545,089,021
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	94,900,671	274,035,706
8	Participaciones y aportaciones	-	-
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	1,500,000
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
	Total de Ingresos	94,900,671	275,535,706
EGRESOS			
1000	Servicios personales	34,626,745	103,264,337
2000	Materiales y suministros	29,342,659	68,717,782
3000	Servicios generales	38,377,784	102,985,972
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,654,343	16,333,749
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	133,370	5,368,777
	Total de Egresos	108,134,902	296,670,617
	Disponibilidad Final	521,752,367	523,954,111
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	5,306,777	5,306,777
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	523,370,581	523,370,581
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	192,194	192,194
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
	Total Activo Circulante	528,869,552	528,869,552
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,562,075	378,515
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	18,190	16,571
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	7,580,265	395,087
	Disponibilidad Comprobada	521,289,287	528,474,466

"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