



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: Recursos Propios
del 01 Julio al 30 Septiembre 2022



Disponibilidad Inicial	Trimestral 528,420,195	Acumulado 526,026,963
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, prestación de servicios y otros ingresos	91,462,232	258,850,282
8 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	-	-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos	91,462,232	258,850,282
EGRESOS		
1000 Servicios personales	39,378,726	115,129,265
2000 Materiales y suministros	14,817,333	50,921,637
3000 Servicios generales	21,983,559	73,578,020
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,788,000	5,020,616
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	186,186	1,091,089
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	806,345	5,939,013
Total de Egresos	78,960,149	251,679,640
Disponibilidad Final	540,922,278	533,197,605

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	5,371,769	5,371,769	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	523,188,139	523,188,139	
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,444,844	1,444,844	
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	
Total Activo Circulante	530,004,753	530,004,753	
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,196,497	3,372,672	-
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	20,922	23,570	-
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	9,217,419	3,349,102	-
Disponibilidad Comprobada	539,222,172	533,353,855	

"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