



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: Recursos Propios
del 01 OCTUBRE al 31 DICIEMBRE 2022



Disponibilidad Inicial	Trimestral 530,004,753	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	110,466,265	369,316,547
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	110,466,265	369,316,547
EGRESOS		
1000 Servicios personales	49,503,079	164,632,344
2000 Materiales y suministros	17,701,486	68,623,123
3000 Servicios generales	44,995,885	118,573,905
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,667,686	7,688,302
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	788,739	1,879,828
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	383,995	6,323,008
Total de Egresos	116,040,870	367,720,510
Disponibilidad Final	524,430,148	527,623,000

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2,488,349	2,488,349
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	522,955,211	522,955,211
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	136,880	136,880
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	525,580,439	525,580,439
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,319,743	1,052,929
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	21,674	1,896
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	2,298,069	1,051,033
Disponibilidad Comprobada	523,282,370	526,631,472

"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