



**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 2023



	Trimestral	Acumulado
<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>528,668,744</b>	<b>528,668,744</b>
<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, prestación de servicios y otros ingresos	98,194,273	191,673,661
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	5,000,000	5,000,000
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>103,194,273</b>	<b>196,673,661</b>
<b>EGRESOS</b>		
1000 Servicios personales	44,822,431	85,050,889
2000 Materiales y suministros	19,747,864	32,077,066
3000 Servicios generales	36,169,310	61,090,923
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,962,701	3,759,064
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,095,496	7,031,479
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	1,013,295	7,523,072
<b>Total de Egresos</b>	<b>106,811,097</b>	<b>196,532,494</b>
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>525,051,920</b>	<b>528,809,912</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	5,603,623	5,603,623
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	522,845,870	522,845,870
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	138,793	138,793
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>528,588,287</b>	<b>528,588,287</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 3,688,555	- 348,908
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	14,799
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>- 3,688,555</b>	<b>- 363,707</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>532,276,841</b>	<b>528,951,994</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. TEÓDORO 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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
REVISÓ

