



**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 2023



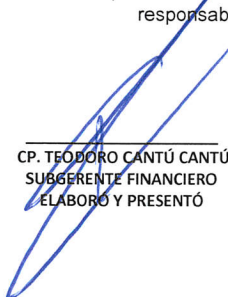
		Trimestral <u>528,588,287</u>	Acumulado <u>528,668,744</u>
	Disponibilidad Inicial		
	INGRESOS		
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	-	-
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	109,882,593	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	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
	Total de Ingresos	<u>109,882,593</u>	<u>191,673,661</u>
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	42,702,111	85,050,889
2000	Materiales y suministros	17,790,420	32,077,066
3000	Servicios generales	41,684,839	61,090,923
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,941,021	3,759,064
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,097,488	7,031,479
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	159,944	7,523,072
	Total de Egresos	<u>107,375,822</u>	<u>196,532,494</u>
	Disponibilidad Final	<u>531,095,058</u>	<u>523,809,912</u>


Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	8,954,293	5,603,623
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	523,633,545	522,845,870
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	136,881	138,793
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
	Total Activo Circulante	<u>532,724,719</u>	<u>528,588,287</u>
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 3,692,452	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	-	-
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	<u>- 3,692,452</u>	<u>363,707</u>
	Disponibilidad Comprobada	<u>536,417,171</u>	<u>528,951,994</u>

"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 LICÓN
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

