



**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	Acumulado
Disponibilidad Inicial		528,588,287	528,668,744
<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	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	-	-
<b>Total de Ingresos</b>		<b>109,882,593</b>	<b>191,673,661</b>
<b>EGRESOS</b>			
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
<b>Total de Egresos</b>		<b>107,375,822</b>	<b>196,532,494</b>
<b>Disponibilidad Final</b>		<b>531,095,058</b>	<b>523,809,912</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>			
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	-	-
<b>Total Activo Circulante</b>		<b>532,724,719</b>	<b>528,588,287</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>			
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	-	-
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		<b>- 3,692,452</b>	<b>- 363,707</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>		<b>536,417,171</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. 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

