



**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 2023



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	532,194,034	525,580,439
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	135,657,504	437,213,758
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	8,000,000	13,000,000
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos	143,657,504	450,213,758
EGRESOS		
1000 Servicios personales	57,315,804	185,068,804
2000 Materiales y suministros	25,918,391	75,785,876
3000 Servicios generales	50,315,790	153,091,552
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,541,725	9,241,811
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,252,370	15,381,337
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	995,277	8,678,293
Total de Egresos	143,339,357	447,247,673
Disponibilidad Final	532,512,181	528,546,524

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2,028,293	2,028,293
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	536,953,880	536,953,880
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	136,881	136,881
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	539,119,053	539,119,053
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,069,275	10,311,037
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
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	7,069,275	10,311,037
Disponibilidad Comprobada	532,049,778	528,808,016

"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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
CP. EDGAR VARGAS LICONA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

ALTAMIRA