



**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 31 Marzo 2022



Disponibilidad Inicial	Trimestral 526,026,963	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	80,333,607	80,333,607
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	80,333,607	80,333,607
EGRESOS		
1000 Servicios personales	34,250,103	34,250,103
2000 Materiales y suministros	15,743,477	15,743,477
3000 Servicios generales	25,511,329	25,511,329
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,460,359	1,460,359
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	186,898	186,898
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	3,535,549	3,535,549
Total de Egresos	80,687,715	80,687,715
Disponibilidad Final	525,672,855	525,672,855
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	5,869,662	5,869,662
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	522,491,163	522,491,163
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	157,712	157,712
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	528,518,537	528,518,537
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,068,924	1,068,924
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	64,692	64,692
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	1,133,615	1,133,615
Disponibilidad Comprobada	527,384,922	527,384,922

"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