



**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 2022



Disponibilidad Inicial	Trimestral 528,518,537	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	87,054,443	167,388,050
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	87,054,443	167,388,050
EGRESOS		
1000 Servicios personales	41,500,437	75,750,539
2000 Materiales y suministros	20,360,827	36,104,304
3000 Servicios generales	26,083,131	51,594,461
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,772,257	3,232,616
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	718,005	904,903
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	1,597,119	5,132,668
Total de Egresos	92,031,777	172,719,491
Disponibilidad Final	523,541,203	520,695,521

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	5,083,816	5,083,816
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	523,174,419	523,174,419
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	161,960	161,960
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	528,420,195	528,420,195
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,754,902	5,823,825
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	20,200	44,491
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	4,734,701	5,868,317
Disponibilidad Comprobada	523,685,493	522,551,878

"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