

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: Recursos Propios
del 01 Julio al 30 Septiembre 2019



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	524,525,588.98	531,018,643.65
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 y servicios	76,323,824.80	220,080,247.79
8 Participaciones y aportaciones	-	-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,000,000.00	6,000,000.00
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	23,104.54
Total de Ingresos	82,323,824.80	226,103,352.33
EGRESOS		
1000 Servicios personales	33,583,920.79	95,818,781.98
2000 Materiales y suministros	12,723,743.10	33,796,120.84
3000 Servicios generales	24,548,452.82	78,677,975.14
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,087,965.32	5,415,995.57
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	5,866,421.97	22,897,152.78
Total de Egresos	78,810,504.00	236,606,026.31
Disponibilidad Final	528,038,909.78	520,515,969.67

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	3,987,983.97	3,987,983.97
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	517,048,786.01	517,048,786.01
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,121,231.50	2,121,231.50
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	523,158,001.48	523,158,001.48
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 6,968,691.19	- 7,732,365.02
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	- 1,644,517.96	- 8,124,467.90
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	- 8,613,209.15	- 15,856,832.92
Disponibilidad Comprobada	531,771,210.63	539,014,834.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN